

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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 và báo cáo Tài chính năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 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 2021

Hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2021 có một số mặt thuận lợi và khó khăn như sau:

*** Thuận lợi:**

- Cán bộ quản lý điều hành có nhiều kinh nghiệm đã trải qua thi công nhiều công trình.

- Năm 2021 tình hình nghiệm thanh toán với Chủ đầu tư các công trình của Bộ NN&PTNT vẫn thuận lợi do chủ trương của Chính Phủ phải giải ngân hết số vốn đầu tư ở các bộ, ngành làm động lực tăng trưởng (Công trình Cánh Tàng, Bản Mòng, Tân Mỹ).

*** Khó khăn:** Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2021 gặp một số khó khăn:

- Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất trên thế giới và trong nước. Nhất là đợt dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay, cả nước có khoảng hơn 8 triệu ca nhiễm, ảnh hưởng mọi mặt đến nền kinh tế của cả nước nói chung và Tổng công ty nói riêng, hiện nay vẫn đang còn diễn biến phức tạp.

- Tình hình nghiệm thu thanh toán tại các Công trình Alin 05, 07, 08 khó khăn, Chủ đầu tư thiếu vốn nên việc thu hồi vốn thi công không đạt yêu cầu.

Đối với công trình Nậm mô 2 tại Lào Chủ đầu tư thay đổi thiết kế do công tác khảo sát, khối lượng phát sinh nhiều, nên thời gian thi công bị kéo dài thêm 01 năm.

Công trình Bản Mòng vướng giải phóng mặt bằng lòng hồ của Tỉnh Nghệ an nên không triển khai thi công ngưỡng tràn hoàn thiện công trình.

- Năm 2021 tình hình đấu thầu hết sức khó khăn, áp lực về tìm kiếm công việc lớn (dự kiến trúng thầu 500 tỷ đồng nhưng thực tế không đạt được).

- Việc khai thác văn phòng cho thuê vô cùng khó do tác động của đại dịch.

1/ Tổ chức thi công các dự án

- Sản lượng thi công năm 2021 thực hiện là : 225,533 tỷ đồng/495,65 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch đề ra .

- Không hoàn thành kế hoạch sản lượng trong năm 2021.

- Đánh giá chung:

* Công tác an toàn lao động: Tất cả các công trình thi công đảm bảo an toàn lao động trong năm 2021.

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

+ Công trình Tân Mỹ: Hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng.

+ Công trình Soài Rạp - Cần Giờ: Hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng.

+ Công trình Cánh Tàng: Đáp ứng hoàn thành đến cao trình TK đúng tiến độ.

* Công trình chưa hoàn thành kế hoạch đề ra của Chủ đầu tư và Tổng công ty: Công trình Bản Mòng; Công trình Nậm Mô 2; Công trình Hồ Tuyên Tung.

* Công trình đã thi công xong trong năm 2021: Công trình Cần Giờ; Công trình Tân Mỹ; Công trình Liên Trì – Quảng Ngãi.

Trong năm 2021 một số công trình trọng điểm có giá trị sản lượng lớn như Nậm Mô 2, Cánh Tàng, Bản Mòng. Tuy nhiên ngoài Công trình Cánh Tàng đạt 83% kế hoạch năm thì Công trình Nậm Mô 2 chỉ đạt 58% và Công trình Bản Mòng chỉ đạt chỉ 46% kế hoạch năm, dẫn đến giá trị sản lượng thấp.

Một số Chi nhánh sau khi thi công xong không có công trình gói đầu, công tác đấu thầu trong năm không hoàn thành dẫn đến không có công trình để thi công.

2) Doanh thu năm 2021:

Doanh thu thực hiện 222,48 tỷ /420 tỷ đồng đạt 52,97% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3/ Công tác Tài Chính:

- Đáp ứng đủ vốn lưu động để thi công các công trình.

- Đáp ứng các loại bảo lãnh: Đấu thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, bảo lãnh theo quy định.

- Đáp ứng được năng lực tài chính phục vụ cho công tác đấu thầu.

- Đáp ứng đủ vốn vay trung dài hạn cho dự án bất động sản.

4) Công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư.

- Giá trị nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư năm 2021: 204,688 tỷ /420 tỷ đồng đạt 49% kế hoạch năm 2021.

- Công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư năm 2021: Thực hiện chưa tốt mục tiêu yêu cầu của Tổng công ty đề ra.

+ Các công trình đã nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư tốt là: Công trình Cánh Tạng, Công trình Tân Mỹ và Công trình Cần Giờ.

+ Công trình Alin 05: Chủ đầu tư thiếu vốn nên công tác nghiệm thu gặp nhiều khó khăn.

+ Công trình Nậm Mô 2: Do ảnh hưởng của dịch và thiếu nhân sự làm hồ sơ, hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần do việc thống nhất, phê duyệt khối lượng của tổng thầu còn chậm, phụ thuộc vào Chủ đầu tư.

5) Công tác quyết toán: Công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Alin 05, 08, và Hải Phòng: không hoàn thành công tác quyết toán năm 2021.

6) Công tác thu hồi công nợ tồn đọng:

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng rất thấp, không đạt yêu cầu Tổng công ty đề ra trong năm 2021.

7) Bất động sản:

- Khai thác văn phòng cho thuê: Việc khai thác văn phòng cho thuê trong năm 2021 doanh thu thấp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều khách hàng chuyển sang làm việc online, công việc khó khăn nên tạm thời gián đoạn, trả lại mặt bằng. Khách thuê mới giảm sút.

8) Công tác đấu thầu:

Đánh giá: Công tác đấu thầu không hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2021.

- Năm 2021 trúng thầu CT Tuyển Tung - Quảng Ngãi giá trị 17,4 tỷ đồng.

Công tác đấu thầu đạt rất thấp: 17,4 tỷ / 500 tỷ đồng KH năm. Đạt 3,5%.

- Kế hoạch trúng thầu trong năm 2022: 400 tỷ đồng.

- Công tác đấu thầu trong năm 2022 tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2022.

II/ Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công Ty đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2021 kết quả như sau:

- Doanh thu: 222,48 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -10,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -10,28 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2021: 0%

III/ Kế hoạch SXKD năm 2022:

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 2022 là:

- Sản lượng Tổng công ty năm 2022 là: 400,533 tỷ đồng.

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

1) Tổ chức thi công các dự án:

+ Công trình Nậm Mô 2:

Khối lượng thực hiện Đào đất: 501.600 m³; Đào đá: 35.400 m³; Bê tông các loại: 32.251 m³; Đắp đất: 301.700 m³; Đá xây: 6.662 m³.

Tháng 4/2022 triển khai thi công Bê tông cốt thép bề tiêu năng, Bê tông cốt thép đập tràn. Hoàn thành công tác đắp đập phụ trước tháng 8/2022 và tháng 11/2022 chặn dòng đập chính.

+ Công trình Cánh Tạng: Tập trung nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.

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

2) Dự án 286-288 Nguyễn Xi:

Hoàn thành công tác quyết toán xây dựng tòa nhà trong Quý 1/2022.

3) Khai thác 3 tòa nhà 102, 205A, 286-288 Nguyễn Xi:

- Đưa ra các chính sách phù hợp, hấp dẫn khách hàng, khai thác hiệu quả. Ban QLTN tích cực hơn nữa tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng, lấp đầy diện tích còn trống của 3 tòa nhà.

4) Công tác quyết toán:

- Trong Quý II/2022 quyết toán hoàn thành các công trình sau: Công trình Hải Phòng, công trình Sông Tranh 2, công trình Sông Bung 2, công trình Tân Mỹ, công trình A Lin gói thầu số 05 và 08.

- Quyết toán hoàn thành các công trình trong năm 2022: Bản Mòng, Cánh Tạng, Hồ Tuyên Tung.

IV. Các Chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1) Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022:

Doanh thu:	280 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	8,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6,68 tỷ đồng
Chia cổ tức năm 2022:	không thấp hơn 3%

2) Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2022:

A. Các nhiệm vụ trọng tâm:

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

- Kế hoạch trúng thầu trong năm 2022: 400 tỷ đồng.

+ Phát huy sức mạnh tập thể, Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các Chi nhánh dành nhiều thời gian trong việc đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

+ Cần chọn lọc dự án, gói thầu, mạnh dạn tiếp xúc, tạo mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, đơn vị chủ quản Bộ ngành, đón đầu dự án, gói thầu.

+ Ban đấu thầu cần nỗ lực hơn trong việc đấu thầu, phân tích kỹ hơn về giá, công tác ngoại giao, tiếp xúc, liên danh liên kết, trao đổi với các Chi nhánh tham gia chào giá phải mang tính cạnh tranh nhất.

+ Các Chi nhánh cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, liên danh liên kết với các nhà thầu có năng lực, giữ mối quan hệ tốt với chủ đầu tư trong quá trình thi công. Khi có gói thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, khảo sát hiện trường, đơn giá vật tư, biện pháp thi công để đưa giá hợp lý nhất, cạnh tranh nhất.

Trong quá trình thi công cần xác nhận của Chủ đầu tư về gói thầu, nhân sự chủ chốt tham gia thi công để tích lũy kinh nghiệm.

+ Các phòng ban cùng tổng công ty phối hợp nhiệt tình trong việc tham gia đấu thầu khi có yêu cầu, đặc biệt xác nhận về nhân sự, kinh nghiệm thi công công trình tương tự, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị máy móc, hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư...

+ Trong năm 2022 các công trình, gói thầu trong nước sẽ tiếp tục hạn chế do dịch bệnh, tập trung đầu tư vào các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long về hạ tầng, giao thông, kè sông, kè biển. Hiện nay, các gói thầu thuộc lĩnh vực sở trường của Tổng công ty không còn nhiều, vì vậy các Chi nhánh cần mạnh dạn mở rộng, tham gia chào thầu, thi công các gói thầu ngoài nước, đặc biệt các dự án thuộc hệ thống Nậm Mô (Lào) do Mekong làm Tổng thầu, Tập đoàn Phongsac làm chủ đầu tư (có 5 dự án đang triển khai, đang khảo sát thiết kế).

b- Tập trung thi công công trình trọng điểm là Nậm Mô 2 và hoàn thành dứt điểm các Công trình: Cánh Tạng, Bản Mòng, Hồ Tuyên Tung.

c- Hoàn thành quyết toán công trình Thủy điện Sông Tranh 2; Thủy điện Sông Bung 2, Alin 05, 08 và các công trình thi công xong trong năm 2022.

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

e- Công tác phòng chống dịch Covid-19:

Tình hình dịch hiện nay ở Tp.HCM vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm đã ảnh hưởng trực tiếp đến văn phòng làm việc của TCT. Các trường hợp bị F0, F1 cách ly

theo quy định và làm việc online. Công tác phòng chống dịch của TCT và các Công trường không được lơ là chủ quan.

Nghiêm túc thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Các Ban chức năng và các đơn vị thuộc TCT tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung công văn số: 35/TCT-NSPC ngày 14/02/2022 về phương thức làm việc và công văn số : 81/TCT-NSPC ngày 25/03/2022 về qui định người có tiếp xúc gần (F1) đi làm trực tiếp theo hướng dẫn của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch theo quy định, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 3 Toà nhà Văn phòng TCT và các Công trường đang thi công. Không vi phạm quy định phòng chống dịch.

B. Các giải pháp thực hiện:

a- Công tác điều hành:

- Tập trung cho công tác đấu thầu và chỉ đạo SXKD đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2022 của Ban điều hành Tổng công ty.

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giao ban điều hành của Tổng công ty để đảm bảo các mục tiêu kế hoạch trong năm 2022. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các Công trường.

- Quán triệt các Chi nhánh, phòng ban Tổng công ty làm việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế của Tổng công ty.

b- Công tác quản lý:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc Quy chế 51/QĐ/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. Đối với hợp đồng do các Chi nhánh tự tìm kiếm thì khi ký hợp đồng Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu phải chuyển tiền về tài khoản của Tổng công ty và người đứng đầu phải ký quỹ hoặc/và thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định. Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Quy chế giao khoán công trình cho chặt chẽ về đầu tư thiết bị, xe máy, vật tư, phụ tùng, công cụ dụng cụ và phụ trợ lán trại.

Tập trung nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư. Tổ thu hồi công nợ phối hợp cùng Ban NSPC có phương án, giải pháp để công tác thu hồi công nợ tồn đọng đạt hiệu quả.

c- Công tác tài chính:

- Làm việc, quan hệ tốt với ngân hàng để ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức đảm bảo vay vốn lưu động, vay vốn trung dài hạn, thực hiện các bảo lãnh ngân hàng... đáp ứng được tiến độ thi công các công trình, đầu tư trung dài hạn, năng lực tài chính đầu thầu.

- Tăng cường công tác đối chiếu, thu hồi công nợ phải thu, tăng vòng quay vốn lưu động, giảm nợ vay ngân hàng.

- 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 đội ngũ cán bộ quản lý. 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 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 3 tòa nhà văn phòng 205A, 102 và 286-288 Nguyễn Xí, đảm bảo an ninh, tuyệt đối an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Khu đất Quận 9: Đây là khu đất thuê của nhà nước hàng năm để sử dụng theo hiện trạng là kho và xưởng sản xuất, do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài nên tiếp tục làm việc với Cơ quan thẩm quyền để xin miễn giảm tiền thuê đất hàng năm.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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


Lê Vũ Hùng