



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

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**I/ TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2021 Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP có những thuận lợi cũng như những khó khăn :

**Những thuận lợi và kết quả :**

- Tổng công ty phát triển ổn định, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt .
- Tất cả các công trình Tổng công ty thi công trong năm 2021 đều đảm bảo an toàn lao động. Nhiều công trình thi công đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra như : Công trình Tân Mỹ, Công trình Soài Rạp – Cần Giò, Công trình Cánh Tạng (hoàn thành đến cao trình thiết kế theo tiến độ)
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (thuế, bảo hiểm) đầy đủ, việc chi trả lương cho người lao động dù ảnh hưởng của dịch Covid nhưng phù hợp với tình hình.
- Tình hình tài chính Tổng công ty đáp ứng đủ vốn lưu động để thi công và các loại bảo lãnh ..., vốn trung, dài hạn cho các dự án.
- Năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm đặc biệt tại TP.Hồ Chí Minh nhưng Tổng công ty đã làm việc tích cực đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty và khách thuê văn phòng, hỗ trợ người lao động của Tổng công ty được tiêm ngừa vacxin đầy đủ, đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh.

**Những khó khăn và hạn chế :**



Năm 2021 đại dịch toàn cầu Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đặc biệt trong quý 3/2021 việc phong tỏa, giãn cách xã hội ở TP.Hồ Chí Minh (nơi đặt trụ sở chính) và các tỉnh, thành đã gần như đóng băng nhiều hoạt động của Tổng công ty :

- Về nguồn vốn: nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty nhỏ, nguồn tài chính của các đơn vị nhận khoán còn hạn chế. Nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty chủ yếu từ nguồn vay ngân hàng, các dự án Bất động sản đều trong giai đoạn kinh doanh để hoàn vốn vay. Vì vậy ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Về tìm kiếm công ăn việc làm: Năm 2021 việc đấu thầu tìm kiếm công việc hết sức khó khăn, dịch Covid làm nhiều dự án phải tạm hoãn, giãn tiến độ, triển khai hạn chế hơn... các dự án thuộc sở trường của Tổng công ty ngày càng ít, mức độ cạnh tranh đấu thầu khốc liệt. Tổng công ty buộc phải tìm kiếm thêm ở các mảng không thuộc sở trường, làm thầu phụ và nhận các công trình ở xa (nước ngoài) tốn nhiều chi phí và rủi ro.

- Công tác tổ chức thi công: Trong năm 2021 một số công trình trọng điểm có giá trị sản lượng lớn như (Nậm Mô 2, Cánh Tạng, Bản Mòng) không đạt kế hoạch đề ra. Ảnh hưởng của dịch nên việc tổ chức triển khai thi công ở các công trường rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Công trình Nậm Mô 2 ở Lào do dịch nên việc điều động, sửa chữa máy móc thiết bị, vật liệu thi công chậm, phải tốn thời gian và chi phí để cách ly cho nhân công sang làm việc.

- Công tác quyết toán tại công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Alin 5,8 và công trình Hải Phòng diễn ra chậm không đạt kế hoạch. Công tác nghiệm thu cũng không đạt kế hoạch do dịch dẫn đến thiếu nhân lực làm hồ sơ và khó tiếp xúc với chủ đầu tư.

- Công tác thu hồi công nợ: trong năm việc thu hồi công nợ đối với công nợ tồn đọng chưa có sự chuyển biến và không đạt yêu cầu do tồn đọng đã lâu và phức tạp, bên nợ khó có khả năng trả nợ và Ban điều hành chưa quyết liệt thu hồi công nợ.

- Mảng kinh doanh bất động sản : Đây là mảng kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid 19. Việc khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng tại 2 tòa nhà của Tổng công ty ảnh hưởng do khách hàng trả mặt bằng, yêu cầu hạ giá thuê và gia hạn thời gian trả nợ. Tòa nhà văn phòng thứ 3 tại 286-288 Nguyễn Xí ngay khi đưa vào khai thác (quý 3/2021) thì vướng giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh nên cho đến hết năm 2021 chỉ cho thuê được 14% diện tích.



## II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu TCT XDTL4 – CTCP	Tỷ đồng	420	222,48	52.97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17	-10,28	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,5	-10,28	0%
4	Cổ tức	%	>=6,5	0	0%

Bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trong năm 2021 quá nghiêm trọng, kéo dài dẫn đến dịch vụ cho thuê văn phòng gặp nhiều khó khăn, không khai thác được hết diện tích cho thuê trong khi lãi vay phải trả ngân hàng lớn (do vay vốn ngân hàng để xây dựng văn phòng cho thuê) dẫn đến lợi nhuận giảm. Các công trình thi công tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước cũng bị ảnh hưởng từ dịch Covid làm năng suất thi công giảm. Các công trình đi vào giai đoạn quyết toán, chi phí nghiệm thu, sửa chữa, hoàn thiện công trình tăng, giá trị quyết toán dự án giảm, dẫn đến lợi nhuận giảm. Năm 2021 trích dự phòng một số công nợ phải thu khó đòi làm tăng chi phí dẫn đến lỗ.

Từ các nguyên nhân đó nên trong năm 2021 các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông năm 2021 đều không đạt kế hoạch. Cổ tức năm 2021 do kết quả kinh doanh bị âm nên không chia cổ tức năm 2021.

## 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; kiểm tra giám sát, hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, 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 2021 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. Văn tập trung ưu tiên trong lĩnh vực



sở trường về thủy lợi, thủy điện đồng thời phát triển mảng bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng và khai thác thế mạnh của Tổng công ty đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2021 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 báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021
- Thay mặt Đại hội cổ đông chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.
- 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, 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 2021, Hội đồng quản trị đã họp 8 phiên và ra 8 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; 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**

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã có những cố gắng để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao.

Ban Tổng giám đốc đều là những người có chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhiệt tình và kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.

Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị: về chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, Bất động sản, công tác nội nghiệp, đoàn thể ... Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc cần phải chủ động hơn nữa trong công tác điều



hành quản lý và tham mưu cho Hội đồng quản trị: Trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm, giải quyết dứt điểm công tác quyết toán ở các công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Hải Phòng, Alin 5,8 ....thu hồi công nợ, giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các công trường, chi nhánh thông qua các đoàn kiểm tra hàng quý; Tiếp tục đảm bảo an toàn về tài chính.

## **V. LƯƠNG, THƯỜNG, 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 2021 là: **1.239.877.609 đồng.**

Lương bình quân Chủ tịch HĐQT 35.222.000 đồng/tháng

Lương bình quân Phó chủ tịch HĐQT : 30.745.000 đồng/tháng

## **VI. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022**

Hội đồng quản trị nhận định trong năm 2022 còn rất nhiều khó khăn : Tình hình dịch bệnh Covid 19 còn phức tạp và kéo dài tiềm ẩn những rủi ro cho mảng kinh doanh Bất động sản; các công trường, chi nhánh Tổng công ty vẫn chưa tìm kiếm được công việc gói đầu trong khi các dự án dở dang sẽ kết thúc.

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 2022:**

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu năm 2022 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 :

- Trong năm 2022 mục tiêu trọng tâm Hội đồng quản trị đặt ra là tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm công việc mới. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt cần phải thực hiện trong năm 2022, là cơ sở tạo sự ổn định cho toàn Tổng công ty các năm tiếp theo.



- 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. Để làm được điều đó trong năm 2022 Hội đồng quản trị đặt mục tiêu :

+ Giải quyết dứt điểm công tác quyết toán tại các công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Alin 5,8, Công trình Hải Phòng ...nhanh chóng thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng, chấm dứt chi phí từ các công trình kéo dài này.

+ Tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng.

+ Đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán ở các công trình đang triển khai để thu hồi vốn, giảm nợ vay ngân hàng.

- Mảng kinh doanh bất động sản: trong năm 2022 Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục phát huy việc khai thác cho thuê văn phòng. Tăng cường công tác quảng bá, tìm kiếm khách hàng để nhanh chóng lấp đầy diện tích cho thuê đối với 3 tòa nhà văn phòng.

- Đối với tình hình dịch bệnh Covid 19: Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống, không chủ quan, phối hợp với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty và khách thuê tại các văn phòng.

## **2/ Các chỉ tiêu chính:**

+ Doanh thu của Tổng Công ty: 280 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 8,8 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 6,68 tỷ đồng

+ Cổ tức: Không thấp hơn 3%

## **3/ Các giải pháp:**

- Đối với công tác đấu thầu tìm việc: Bám theo kế hoạch đấu thầu năm 2022 của Tổng công ty là 400 tỷ, 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. Tăng cường nhân lực có kinh nghiệm cho Ban đấu thầu Tổng công ty để nghiên cứu kỹ hồ sơ, giá cả, biện pháp thi công ... nhằm xây dựng bộ hồ sơ chào thầu chất lượng, cạnh tranh và có hiệu quả. Trong năm 2022 tiếp tục mở rộng đấu thầu các dự án bên Lào nơi mà Tổng công ty đang thực hiện dự án Nậm Mô 2; tập trung đầu tư vào các dự án tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long về hạ tầng, giao thông, đê, kè ...



- 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 2022 phân công cụ thể từng cá nhân, phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết công tác quyết toán từng công trình. Đối với các công nợ tồn đọng đã lâu và nợ khó đòi của cá nhân và tổ chức Tổng công ty sẽ dựa trên từng trường hợp để có biện pháp xử lý thu hồi công nợ phù hợp: thương lượng hoặc đưa ra khởi kiện pháp luật nếu cần thiết.

- Đối với mảng kinh doanh Bất động sản: Để đảm bảo mục tiêu lấp đầy diện tích cho thuê 3 tòa nhà văn phòng Hội đồng quản trị luôn sát cách cùng với Ban Tổng giám đốc và Ban quản lý khai thác tòa nhà, có những chính sách khuyến mãi, quảng cáo, ưu đãi để tăng cường thu hút khách thuê văn phòng.

- Với Khu đất Quận 9 là khu đất thuê của nhà nước hàng năm để sử dụng theo hiện trạng kho và xưởng sản xuất. Do tình hình dịch covid kéo dài nên Tổng Công ty làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xin miễn giảm tiền thuê đất hàng năm.

- 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 hợp đồng giao khoán đảm bảo đúng quy chế giao khoán và quy định của pháp luật, phù hợp với mô hình sản xuất của Tổng công ty.

- 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 nhanh chóng chỉ đạo Ban phòng chống dịch Tổng công ty để đưa ra những biện pháp và phương án xử lý nhanh chóng, không lơ là chủ quan, sẵn sàng ứng phó với những biến chủng mới, toàn bộ CBCNV trong 3 tòa nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Đảm bảo an toàn về chống dịch cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động các Chi nhánh của Tổng công ty trên các Công trường.

**4/ Đối với thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

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 2022 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**



*Lê Quang Thê'*