

TP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

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 2017, định hướng hoạt động năm 2018.

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2017 Tổng công ty Xây Dựng Thủy lợi 4 – CTCP có nhiều thuận lợi cũng như những khó khăn :

+ Những thuận lợi :

- Trong năm 2017 tình hình kinh tế đất nước có sự tăng trưởng tốt, chính phủ ban hành nhiều chính sách thông thoáng hỗ trợ doanh nghiệp.

- Tổng công ty phát triển ổn định, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ 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 . Trong năm 2017 Hội đồng quản trị cũng đã giao khoán toàn bộ máy móc thiết bị cho các đơn vị bảo quản và sử dụng, khai thác.

- Việc thực hiện dự án các công trình: Ngoài dự án thủy điện Alin 05 và dự án nước thải Hải Phòng sản lượng thấp chưa đạt kế hoạch đề ra thì các dự án Xuân Minh, Nậm Cắt, Sông Bung 2 và Alin 7, 8 đã đạt được các mốc tiến độ và sản lượng theo kế hoạch, thu hồi vốn và được chủ đầu tư đánh giá cao. Công tác đấu thầu 2017 tuy chưa đạt được theo kế hoạch nhưng công tác chuẩn bị hồ sơ tốt và đầu năm 2018 đã trúng thầu công trình Bản Mòng với giá trị hợp đồng hơn 397 tỷ.

- Mảng kinh doanh Bất động sản ngày càng phát triển vững chắc, hiệu quả và chiếm tỷ lệ lớn trong doanh thu của Tổng công ty :

+ Dự án 205 Nguyễn Xí: đã bán xong (chuẩn bị ra sổ hồng cho các hộ dân) và mang lợi nhuận về Tổng công ty.

+ Dự án dịch vụ cho thuê văn phòng Tổng công ty: đang quản lý tốt và kinh doanh hiệu quả cao.

+ Dự án dịch vụ cho thuê văn phòng 102 Nguyễn Xí: đầu tháng 4/2018 đã được đưa vào khai thác.

+ Dự án quận 9 : đã tìm được đối tác liên doanh có năng lực mạnh để hợp tác thực hiện dự án, sắp hoàn thành quá trình giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

- Trong năm Tổng công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác trở thành đối tác chiến lược với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex P&C mở ra những cơ hội hợp tác mới.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty tiếp tục được đảm bảo an toàn và ổn định.

+ 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. Đến đầu năm 2018 Tổng công ty mới trúng thầu được 1 công trình.

- Trong năm 2017 tình hình thời tiết cực đoạn : mưa lũ liên tục ở các khu vực dự án mà Tổng công ty tham gia (công trình Alin 05 suốt quý 4 không thể thi công được) ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và giá trị sản lượng thi công của Tổng công ty.

Việc giải phóng mặt bằng chậm, thủ tục hành chính của chủ đầu tư kéo dài (công trình Alin và Hải Phòng) nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được nghiệm thu làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2017 của Tổng công ty.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017 (tỷ đồng)	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu TCT XD TL4 – CTCP	Tỷ đồng	400	185,9	46,47
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	16,054	72,98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	16,002	90,92
4	Cổ tức	%	≥7	7	Đạt

Bám sát nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt ban điều hành thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2017 chỉ tiêu doanh thu đạt 185,9 tỷ chiếm 46,47% kế hoạch do: Trong năm Tổng công ty đã thu tiền về có giá trị sản lượng 93,9 tỷ đồng (công trình Alin 05, 07, 08 22,13 tỷ, công trình Hải Phòng 62,384 tỷ, công trình Xuân Minh 9,45 tỷ) nhưng do phía chủ đầu tư chậm trễ về thủ tục hành chính và chưa bố trí được vốn nên chỉ thể hiện ở giá trị dở dang chưa hoạch toán thành doanh thu trong năm 2017. Một số dự án Tổng công ty dự tính triển khai trong năm 2017 nhưng chưa thể tiến hành làm ảnh hưởng đến doanh thu Tổng công ty.

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu chưa đạt so với kế hoạch nhưng chỉ tiêu quan trọng như lợi nhuận sau thuế (16 tỷ) và cổ tức (7%) Tổng công ty vẫn đảm bảo như 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 2017 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 2017 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 2017

- 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.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành quy chế khoán số 104/QĐ/TCT-NSPC ngày 31/8/2017

- Thực hiện công tác nhân sự trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm và bổ nhiệm 1 Tổng giám đốc. Trong năm 2017 thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi : Ông Phạm Hữu Phước thay thế ông Hoàng Đình Trí làm thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty.

2/ Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2017, 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; công tác bổ nhiệm các chức danh nhân sự chủ chốt và người đại diện vốn Tổng công ty ở các đơn vị khác; 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 2017 và ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông 2017 giao. Mặc dù còn vài chỉ tiêu chưa đạt (doanh thu, tiến độ một số công trình chưa đạt) 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.

V. LƯƠNG, THUỞNG, 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 2017 là: **962.069.212 đồng**.

VI. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

Năm 2018 Hội đồng quản trị đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn :

- Các dự án lớn trong lĩnh vực thủy điện, thủy lợi ngày càng ít, đấu thầu cạnh tranh gay gắt.
- Tình hình thời tiết được dự báo còn nhiều bất lợi cho ngành xây dựng cơ bản.
- Thủ tục trong công tác xây dựng cơ bản và bất động sản còn nhiều phức tạp.
- Nguồn vốn của Tổng công ty nhỏ, chi phí trả lãi vay cao.

Nhưng bên cạnh đó có nhiều tín hiệu tốt khả quan : Các chính sách của nhà nước đã thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có môi trường hoạt động tốt. Thị trường dịch vụ và cho thuê văn phòng tại TP Hồ Chí Minh ổn định và phát triển tốt; các công trình Tổng công ty đã thi công thủ tục đã được tháo gỡ, có mặt bằng, có vốn và đầu năm 2018 Tổng công ty đã trúng thầu công trình Bản Mòng. Bộ máy Tổng công ty ổn định, tinh gọn, hiệu quả. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra là Tổng công ty phải nắm bắt được thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn để đẩy mạnh sản xuất đảm bảo kế hoạch năm 2018.

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 chủ yếu của Kế hoạch năm 2018:

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu năm 2018 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.

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ ban điều hành cho công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm.

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thi công thật tốt công trình (Bản Mòng) mới trúng thầu; hoàn thành các mục tiêu tiến độ, giá trị sản lượng theo kế hoạch và cam kết với chủ đầu tư . Trong năm 2018 chỉ đạo hoàn thành dứt điểm, an toàn các công trình : Hải Phòng, Xuân Minh, Sông Bung 2, Alin 7, 8.

- Tăng cường chỉ đạo Ban điều hành trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán tại công trình Sông Tranh 2, Cầu Máng, Nậm Cắt, Sông Bung 2 . Đẩy mạnh

công tác thu hồi công nợ, giải quyết nợ tồn đọng, giảm thời gian quay vòng vốn, giảm nợ vay ngân hàng.

- Đối với mảng bất động sản : tiếp tục đầu tư phát triển mảng Bất động sản và dịch vụ văn phòng cho thuê. Trong năm 2018 lấp đầy diện tích thuê văn phòng tại dự án 102 Nguyễn Xí, hoàn thành các thủ tục pháp lý để khởi động dự án 414, giải phóng xong mặt bằng để triển khai dự án quận 9 và nghiên cứu đầu tư thêm 1 dự án bất động sản mới.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý : Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đặt trọng tâm giữ nghiêm kỷ cương trong việc tuân thủ các quy định, quy chế của Tổng công ty cũng như các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Tiếp tục bổ sung và xây dựng thêm các quy định, quy chế quản lý đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được kịp thời và chính xác đồng thời có thể gắn được quyền lợi trách nhiệm của người nhận khoán. Sắp xếp và kiện toàn bộ máy quản lý Tổng công ty tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị, năng lực điều hành của cán bộ quản lý các cấp.

- Tiếp tục duy trì sự ổn định và an toàn về tài chính.

2/ Các chỉ tiêu chính:

+ Doanh thu của Tổng Công ty:	400 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	19 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	16 tỷ đồng
+ Cổ tức:	6-7%

3/Các giải pháp:

a/ Về Công tác đấu thầu tìm việc: Hội đồng quản trị xác định tìm kiếm việc làm là nhiệm vụ ưu tiên cần phải được thực hiện liên tục 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.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm mở rộng các dự án và mảng kinh doanh khác đem lại hiệu quả kinh tế và phù hợp với năng lực tài chính, thiết bị của Tổng công ty .

b/ Về tổ chức 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 đều 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.

c/ Về cải tiến năng lực quản lý : Trong năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện chức năng của mình trong việc bổ sung và xây dựng các quy chế quản lý. Xây dựng chiến lược trung, dài hạn phù hợp xu hướng của đất nước và khả năng của Tổng công ty.

Tiếp tục duy trì đoàn kiểm tra sản xuất kinh doanh hàng quý, năm của Tổng công ty, xây dựng thêm các chế tài và các công cụ hỗ trợ kiểm tra giám sát để đảm bảo ngăn ngừa và cảnh báo những vi phạm quy định của Tổng công ty.

Để đạt được những kế hoạch trên, HĐQT sẽ nỗ lực trong việc tổ chức, điều hành thực hiện chiến lược phát triển Tổng Công ty, tăng cường hơn nữa công tác quản trị, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

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!