

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 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 2017**

Hoạt động SXKD của Tổng công ty có mặt thuận lợi và khó khăn sau:

**1/ Thuận lợi:**

- Tình hình tài chính của Tổng công ty ổn định.
- Năng lực quản lý điều hành ngày càng hoàn thiện.
- 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 2017 đã khởi công xây dựng văn phòng cho thuê 102 Nguyễn Xí và dự kiến cuối quý 1/2018 đưa vào khai thác.

- Đã hoàn tất công tác giao khoán cho các Chi nhánh, Công trường để chủ động thi công và quản lý.

**2/ Khó khăn:** Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2017 gặp một số khó khăn:

- Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tiếp tục bị hạn chế, nên công trình đã ký hợp đồng nhưng không được triển khai như công trình Tân Mỹ. Tại Công trình Alin 05 Chủ đầu tư không phê duyệt được thiết kế kỹ thuật đập tràn nên công tác thi công hồ xói không triển khai được mặc dù TCT đã thuê đơn vị Tư vấn cho công tác nổ mìn thử thí nghiệm.

- Công tác đấu thầu các Chủ đầu tư yêu cầu ngày càng cao về hồ sơ dự thầu: Tài chính, thiết bị và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, do vậy trong năm 2017 chưa trúng thầu được Công trình nào, ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2018.

- Tình hình thời tiết năm 2017 khắc nghiệt ảnh hưởng đến tiến độ thi công các Công trình: Xuân Minh, Sông Bung 2, Alin gói 05, 07 và 08.

**3/ Kết quả SXKD năm 2017:**

- Doanh thu: 185,899 tỷ đồng đạt 46,47 %
- Lợi nhuận trước thuế: 16,054 tỷ đồng đạt 72,98 %
- Lợi nhuận sau thuế: 16,002 tỷ đồng đạt 90,92 %
- Chia cổ tức năm 2017: 7%

**a/ Hoạt động xây lắp:**

Đã chủ động trong việc triển khai tổ chức thi công, phát huy sức mạnh tập thể, ý thức trách nhiệm cá nhân trong công việc được nâng cao, các Công trình thi công

trong năm 2017 đáp ứng được tiến độ chung của Chủ đầu tư tuy nhiên sản lượng chưa đạt theo yêu cầu ở những công trình có giá trị sản lượng kế hoạch lớn như Công trình Hải Phòng và Alin 05.

1. CT thủy điện Alin B1:

a. Gói thầu Alin 05:	10.602 triệu/67.000 triệu	đạt 16% KH
b. Gói thầu Alin 07:	19.178 triệu/19.890 triệu	đạt 96% KH
c. Gói thầu Alin 08:	6.880 triệu/6.474 triệu	đạt 106% KH
2. CT thủy điện SB 2:	19.484 triệu/18.020 triệu	đạt 108% KH
3. CT TL Nậm Cắt:	15.640 triệu/15.338 triệu	đạt 102% KH
4. DA nước thải HP:	66.641 triệu/241.182 triệu	đạt 28% KH
5. CT TĐ Xuân Minh:	67.625 triệu/50.000 triệu	đạt 135% KH
6. BDS và các Công trình khác:	37.169 triệu/52.900 triệu	đạt 70% KH

**\* Đánh giá năm 2017:**

- Sản lượng xây lắp: 243.219 triệu/470.804 triệu đạt 52% KH

Nguyên nhân là do công trình Hải Phòng tổ chức thi công còn bị động, điều hành chưa quyết liệt. Tuy nhiên các công trình khác vẫn đảm bảo mục tiêu của Chủ đầu tư: Như Công trình Xuân Minh đã tổ chức chặn dòng thành công vào ngày 07/12/2017, Công trình Sông Bung 2 đã hoàn thành bê tông nút hầm dẫn dòng, Công trình Nậm Cắt cơ bản hoàn thành, Công trình Alin 07 đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Công tác nghiệm thu với Chủ đầu tư: Các công trình đạt tỷ lệ nghiệm thu trên 80% so với sản lượng thực hiện là Alin 05, 07, 08, Nậm Cắt, Xuân Minh. Riêng 02 công trình công tác này chưa đạt yêu cầu của Tổng công ty là Sông Bung 2 và Hải Phòng.

- Công tác quyết toán: Công tác quyết toán tại Công trình Sông Tranh 2 chậm, chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân khách quan là có quá nhiều vướng mắc về thủ tục của Chủ đầu tư, nguyên nhân chủ quan là thiếu lực lượng và năng lực chưa đáp ứng công tác quyết toán.

- Công tác đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu năm 2017 là 330 tỷ đồng kết quả không đạt được, nguyên nhân:

+ Công trình đấu thầu ít, đã tham gia dự thầu 04 công trình, nhưng có 03 công trình năm 2017 vẫn chưa có kết quả chấm thầu (Công trình Đô Lương – Bắc Nghệ An, công trình Battambang – Campuchia, công trình Bản Mòng – Nghệ An).

+ Năng lực của Tổng công ty: Năng lực tài chính: Đáp ứng. Năng lực thiết bị: Còn thiếu, năng lực kinh nghiệm công trình tương tự 05 năm gần đây: Năm 2018 sẽ thiếu kinh nghiệm công trình bê tông đầm lăn, năng lực chỉ huy: Thiếu chứng chỉ TVGS, chứng chỉ an toàn lao động.

+ Công tác tìm kiếm dự án: Còn nhiều hạn chế khi tiếp xúc với các Chủ đầu tư trước khi đấu thầu.

**b/ Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi và BDS:**

Dịch vụ văn phòng cho thuê đã đi vào hoạt động ổn định, diện tích cho thuê luôn đạt trên 97%. Đạt hiệu quả kinh tế cao.

Lĩnh vực xây dựng văn phòng và kinh doanh BDS: Đã khởi công xây dựng toà nhà văn phòng cho thuê tại 102 Nguyễn Xí – Phường 26 – Quận Bình Thạnh, phân đấu cuối quý 1/2018 đưa vào khai thác. Dự án Chung cư Cao ốc Thủy Lợi 4 đang làm các

thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà cho cư dân, Dự án căn hộ 414 đang triển khai thủ tục pháp lý.

1. Dịch vụ cho thuê VP tại 205A Ng.Xí: 6.540 triệu/6.200triệu đạt 105% KH
2. Dịch vụ cho thuê kho bãi: 6.025 triệu/5.000 triệu đạt 120% KH

**c/ Hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết:**

1. Công ty CP Cung ứng LDDVXD TL: 7.512 triệu/9.640 triệu đạt 78% KH
2. Công ty CP BĐS TL 4A: Trong năm 2017 tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân.
3. Cty CPXD 43: 48.358 triệu/99.805 triệu đạt 48% KH
4. Công ty CPXD 48: 24.236 triệu/50.000 triệu đạt 48% KH

**4/ Công tác quản lý:**

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc của các đơn vị có năng lực quản trị yếu kém, tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong SXKD như: Ký hợp đồng và nghiệm thu thanh toán cho thầu phụ, nhập xuất và quản lý vật tư, sửa chữa xe máy thiết bị.v.v.

- Tổng công ty đã ban hành quy chế giao khoán theo quyết định số: 104/QĐ/TCT-NSPC ngày 31/08/2017 để đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện công tác giao khoán.

**5/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT:**

- Ký hợp đồng thuê Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Chỉ đạo thực hiện việc ký kết hợp tác kinh doanh với một đối tác có tiềm lực mạnh để thực hiện dự án quận 9. Trong quý 1/2018 đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng chuẩn bị triển khai dự án.

- Qua 1 năm triển khai công tác khoán, Ban điều hành đã tổng kết đánh giá đây là chủ trương đúng đắn, tạo động lực cho các Chi nhánh chủ động thi công, tiết kiệm chi phí và hiệu quả. Ngoài ra còn rút được bài học kinh nghiệm để hoàn thiện quy chế giao khoán và khắc phục hạn chế cho những năm tiếp theo, cụ thể đầu năm 2018 đã bàn giao toàn bộ thiết bị xe máy cho các Chi nhánh để chủ động sử dụng nguồn lực này phục vụ thi công và kinh doanh của các Chi nhánh.

**- Doanh thu năm 2017 đạt thấp 46,47% do:**

+ Chủ đầu tư chậm phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nên chưa có cơ sở để nghiệm thu thanh toán, hình thành doanh thu mà chỉ tạm ứng 70% sản lượng thực hiện tại công trình Alin 05, 07, 08 (Giá trị sản lượng thực hiện là: 22,134 tỷ đồng).

+ Do chủ đầu tư không bố trí được vốn năm 2017 nên không nghiệm thu được tại Công trình Hải Phòng là: 62,384 tỷ đồng và tại công trình Xuân Minh: 9,451 tỷ đồng.

- Đã triển khai dự án văn phòng cho thuê tại 102 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh và cuối quý 1/2018 đưa vào khai thác đúng theo kế hoạch.

**II/ Kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Năm 2018 đã có nhiều tín hiệu khả quan về việc đầu tư xây dựng cơ bản tái khởi động các Công trình trước đây chưa thu xếp được vốn, do vậy có nhiều cơ hội tìm kiếm hợp đồng thi công. Lĩnh vực bất động sản theo dự đoán năm nay sẽ là năm khởi

sắc, dự án 102 Nguyễn Xí đưa vào khai thác cùng với tòa nhà 205A Nguyễn Xí, tạo ra thu nhập ổn định cho Tổng công ty.

- Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Tổng công ty trong giai đoạn mới, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh không chạy theo sản lượng mà tập trung vào hiệu quả sản xuất kinh doanh: Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Tổng công ty đề ra kế hoạch năm 2018 là:

+ Sản lượng Tổng công ty năm 2018 là: 501,64 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2018 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

## **1/ Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2018:**

Doanh thu:	400,0 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	19 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	16 tỷ đồng
Chia cổ tức năm 2018:	6-7 %

## **2/ Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018:**

### **2.1- Các nhiệm vụ trọng tâm:**

**a-** Tập trung cao độ cho công tác đấu thầu tìm việc:

- Kế hoạch đấu thầu năm 2018: 600 tỷ đồng:

- Phương hướng đấu thầu 2018 và giải pháp: Tổ chức cho cán bộ Chủ chốt học lấy chứng chỉ giám sát và chứng chỉ an toàn lao động cho chức danh chỉ huy trưởng công trình để đấu thầu.

- Đầu năm đã trúng thầu Công trình Bản Mòng tỉnh nghệ An, ngày 07/02/2018 đã ký hợp đồng với giá trị 397 tỷ đồng.

**b-** Tập trung thi công hoàn thành dứt điểm các Công trình: Hải Phòng, Xuân Minh, Alin 07, 08 theo tiến độ hợp đồng với Chủ đầu tư. Tổ chức thi công tốt tại Công trình Bản Mòng, Alin 05. Hoàn thành quyết toán công trình Thủy điện Sông Tranh 2; Cầu Máng; Nậm Cắt; Thủy điện Sung Bung 2, Alin 7,8. Khởi công dự án 414; phường Phước Long A; quận Thủ Đức; đẩy nhanh việc hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo của dự án Quận 9; làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai thi công Công trình Thủy Lợi Tân Mỹ Ninh Thuận.

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

### **2.2- Các giải pháp thực hiện:**

**a- Công tác điều hành:**

- Tập trung cho công tác đấu thầu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2018 của Ban điều hành Tổng công ty

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng 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 và của 2 dự án BDS Q9 và 414.

**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.

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

**c- Công tác tài chính:** Đảm bảo an toàn và ổn định

**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 BDS:**

Duy trì và phát huy năng lực, hiệu quả công tác dịch vụ văn phòng cho thuê; có kế hoạch chuẩn bị nhân sự, khách hàng thuê khi đưa Tòa nhà 102 Nguyễn Xí vào hoạt động. Liên hệ thường xuyên với các cấp chính quyền để sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công Dự án 414 và phát triển thêm dự án mới để có công việc gói đầu sau dự án 102 Nguyễn Xí; giải phóng xong mặt bằng Dự án Quận 9.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP.

Trân trọng cảm ơn./.