

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 về kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty trong nhiệm kỳ II 2014 – 2018. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2023.

I/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II 2014-2018 :

1/ Nhân sự :

Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty ngày 5/4/2014 đã diễn tại Tổng công ty , nghị quyết đại hội đã thống nhất thông qua Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên :

- Ông Phạm Hữu Lạc – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quang Thế - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Văn Vân - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Đình Trí - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thạc – Thành viên HĐQT.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hữu Lạc và ông Nguyễn Văn Thạc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT: Ông Chu Quang Tuấn và ông Trần Nho Thái.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT : ông Đỗ Hữu Phước thay thế ông Hoàng Đình Trí làm thành viên HĐQT tổng công ty.

Danh sách thành viên HĐQT – Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP hiện nay như sau :

- Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Văn Vân - Thành viên HĐQT
- Ông Chu Quang Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Nho Thái – Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT.

2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ II 2014 -2018 :

Hội đồng quản trị Tổng công ty bước vào 1 nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức:

+ Tổng công ty đã cổ phần hóa được 5 năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện được với việc điều hành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong năm 2014 Tổng công ty đã thực hiện thành công việc lưu ký chứng khoán đưa cổ phiếu Tổng công ty lên sàn giao dịch chứng khoán có tổ chức Upcom và phiên giao dịch đầu tiên đã được tiến hành vào ngày 4/2/2015 tạo điều kiện để cổ phiếu Tổng công ty được giao dịch thuận tiện, rộng rãi , minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2015 Tổng công ty đã thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước của Chính Phủ và đến cuối năm 2015 Tổng công ty đã hoàn toàn không còn vốn nhà nước. Đây là thách thức và cũng là cơ hội để Tổng công ty có thể tiếp cận với các dự án đầu thầu có vốn nước ngoài và thực hiện các chính sách cơ chế theo quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện hoạt động của Tổng công ty.

+ Về sản xuất kinh doanh : trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 Hội đồng quản trị luôn nỗ lực, chung tay cùng với Ban điều hành trong việc tìm kiếm công việc và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Trong suốt nhiệm kỳ Tổng công ty đảm bảo các chi nhánh, công trường có công ăn việc làm, đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định. Trong nhiệm kỳ Tổng công ty đã triển khai thi công được nhiều công trình lớn, có giá trị cao như : Công trình Sông Bung 2, Công trình Hải Phòng, công trình Bắc Kạn, Công trình Cầu Máng; Công trình Alin gói 05, 07, 08; Công trình Xuân Minh , công trình Bản Mông và triển khai công trình Tân Mỹ.

Các công trình thi công của Tổng công ty luôn đảm bảo được các cam kết của chủ đầu tư và được chủ đầu tư đánh giá cao về tiến độ, chất lượng cũng như mỹ thuật công trình. Thương hiệu Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP được duy trì. Trong năm 2018 Tổng công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác trở thành đối tác chiến lược với nhà đầu tư lớn mở ra những cơ hội hợp tác mới.

+ Mảng kinh doanh Bất động sản : trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 Tổng công ty tiếp tục triển khai mảng kinh doanh Bất động sản : hoàn thiện và bàn giao đưa vào khai thác căn hộ 205 Nguyễn Xí và văn phòng cho thuê 205A Nguyễn Xí. Bước sang các năm tiếp theo Hội đồng quản trị đã chỉ đạo phát triển mạnh mẽ mảng kinh doanh bất động sản song song với các ngành nghề kinh doanh truyền thống. Thực hiện thêm các dự án BĐS của Tổng công ty : dự án văn phòng cho thuê 102 Nguyễn Xí, dự án Bất động sản Quận 9 và dự án văn phòng cho thuê 286-288 Nguyễn Xí hình thành thương hiệu cho Thủy lợi 4 về mảng kinh doanh mới mẻ này. Hiệu quả kinh doanh của các dự án đều được đánh giá cao : các dự án cho thuê văn phòng đạt tỷ lệ cho thuê trên 95%; cao ốc căn hộ Thủy lợi 4 đã cấp sổ hồng cho các hộ dân; Dự án Quận 9 thực hiện tốt trong việc hợp tác kinh doanh, dự án 414 đang trong giai đoạn chuẩn bị cơ sở pháp lý và dự án 286 – 288 Nguyễn Xí sẽ cơ bản đưa vào kinh doanh đầu năm 2020.

+ Công tác quản lý, điều hành : trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 Hội đồng quản trị luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hoàn thiện các quy chế quản lý, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn các phòng ban chức năng .

Đội ngũ cán bộ công nhân viên Tổng công ty đều là những cán bộ gắn bó với Tổng công ty từ nhiều năm, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết luôn cố gắng phấn đấu vì lợi ích của Tổng công ty, xử lý được vướng mắc các vấn đề xảy ra ở các chi nhánh công trường. Chính vì vậy Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 đã giải quyết được các vướng mắc tại các đơn vị công ty, tạo được sự ổn định, thống nhất từ trên Tổng công ty đến các chi nhánh, công trường, sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể luôn chặt chẽ.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai công tác giao khoán đến các công trường, chi nhánh. Trong năm 2018 đã triển khai thêm việc giao khoán toàn bộ máy móc thiết bị cho các chi nhánh, công trường tự quản lý và khai thác và

trong năm 2019 bổ sung, hoàn thiện cơ chế khoán với việc áp dụng thêm các biện pháp chế tài và hoàn chỉnh các điều khoản trong hợp đồng giao khoán giữa các đơn vị và Tổng công ty. Bước đầu cơ chế giao khoán đã tạo sự chủ động cho các đơn vị, động lực lớn để các đơn vị đẩy mạnh năng suất lao động và tiến độ công việc.

+ Công tác tài chính : Hội đồng quản trị nhận thức được tầm quan trọng của công tác tài chính nên trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị liên tục chỉ đạo Ban điều hành phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính. Trong suốt nhiệm kỳ mặc dù có những thời điểm tình hình tài chính của Tổng công ty rất căng thẳng nhưng bằng những biện pháp linh hoạt Tổng công ty vẫn luôn đảm bảo an toàn tài chính và luôn giữ nguyên tắc : có thu mới có chi; có vay phải đảm bảo nguồn trả.

Bên cạnh những thuận lợi trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 Hội đồng quản trị và Tổng công ty cũng gặp phải không ít khó khăn và thách thức :

+ Tìm kiếm công ăn việc làm : trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2014, 2015 tình hình kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn : Chính phủ xiết chặt đầu tư công, các dự án lớn đang triển khai trước đây đã kết thúc trong khi các dự án sở trường Tổng công ty ngày càng ít, công tác đấu thầu đòi hỏi điều kiện ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt, một số dự án Tổng công ty đã trúng thầu bị chậm triển khai. Các dự án lớn không còn, chỉ còn những dự án nhỏ không phù hợp đối với máy móc, thiết bị và dây chuyền triển khai quy mô lớn của Tổng công ty. Tổng công ty phải luôn cơ cấu lại mô hình sản xuất cho phù hợp.

+ Nguồn vốn : nguồn vốn Tổng công ty nhỏ trong khi các dự án đang triển khai ở mảng xây dựng và kinh doanh bất động sản rất lớn. Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình còn chậm, không đạt tiến độ, công tác thu hồi công nợ không kịp thời, chủ đầu tư thiếu vốn chậm thanh toán làm cho vòng quay vốn Tổng công ty chậm buộc Tổng công ty phải vay nợ ngân hàng để tài trợ cho các dự án . Từ đó phát sinh chi phí lãi vay tăng cao ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty.

+ Công tác điều hành sản xuất kinh doanh : Các dự án của Tổng công ty khi ký với chủ đầu tư đều đòi hỏi tiến độ thi công rất cao, phạt chậm tiến độ lớn trong khi thời tiết khu vực dự án Tổng công ty thi công nhiều năm không thuận lợi (Alin 05); công tác đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chậm (dự án Hải Phòng), thủ tục hành chính phức tạp (dự án 102 và 286-288 Nguyễn Xí). Tổng công ty phải huy động nhiều máy móc, thiết bị và nhân lực để hoàn thành kịp tiến độ theo hợp đồng nên chi phí thực tế phát sinh lớn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

3/ Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong nhiệm kỳ II 2014-2018 :

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông hàng năm Hội đồng quản trị đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban tổng giám đốc theo đúng mục tiêu định hướng và kế hoạch đã đề ra.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	393,715	338,126	319,413	185,900	362,898
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,286	13,579	18,517	16,002	15,780
3	Cổ tức	%	6	6	7	7	7

Trong nhiệm kỳ 2014-2018 mặc dù có nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (việc làm, nguồn vốn ..) nhưng Tổng công ty đã luôn cố gắng đảm bảo các mục tiêu cơ bản mà đại hội cổ đông đã giao nhất là chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận và cổ tức vẫn luôn đạt kế hoạch.

4/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ II 2014-2018 :

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 nhiệm kỳ II 2014-2018 gồm 05 thành viên.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Tổng công ty từ nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính.

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình mà đại hội cổ đông đã giao, 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.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định, Hội đồng quản trị đã có sự thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, biên bản, thông báo. Năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp 9 phiên và ban hành 9 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 của Tổng công ty, công tác đầu tư, thoái vốn các đơn vị; phê duyệt xin cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng; phê duyệt các định hướng phát triển trung và dài hạn.

5/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban TGD :

Trong nhiệm kỳ 2014-2018 Hội đồng quản trị đã bãi nhiệm 01 Tổng giám đốc, 02 phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực mà mình phụ trách. Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động, sáng tạo và đoàn kết vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò Ban tổng giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như các thông báo cuộc họp và tuân thủ

các quy định của Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng giám đốc báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị để nắm rõ diễn biến và kịp thời có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

6/ Thù lao của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2014-2018 :

Tổng Công ty 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.

Tổng tiền lương và thù lao đã chi cho HĐQT trong nhiệm kỳ như sau :

STT	Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tiền lương và thù lao	1.197.308.682	1.179.246.251	901.161.462	962.069.212	1.021.670.000

II/ Kế hoạch và phương hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Hội đồng quản trị đánh giá năm 2019 và các năm tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn:

- Công tác đấu thầu tìm việc sẽ tiếp tục khó khăn, cạnh tranh gay gắt.
- Do đặc thù của công việc của Tổng công ty liên quan đến điều kiện tự nhiên nên việc biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ và giá trị sản lượng các công trình của Tổng công ty.
- Nguồn vốn Tổng công ty ít không đủ để thực hiện tất cả các dự án, mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng suất lao động vì vậy buộc phải vay nguồn vốn từ ngân hàng dẫn đến chi phí trả lãi vay cao.
- Thủ tục pháp lý đối với các dự án bất động sản phức tạp, kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án bất động sản của Tổng công ty.

Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn vẫn có những thuận lợi và cơ hội để Tổng công ty nắm bắt :

Tổng công ty hiện đang ổn định và đoàn kết, tất cả mọi người làm việc đều vì mục đích mang lại lợi nhuận sự ổn định và phát triển cho Tổng công ty.

Giá trị sản lượng kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty phù hợp với năng lực sản xuất của Tổng công ty và toàn bộ giá trị sản lượng kế hoạch năm 2019 này đều đã có hợp đồng và đang triển khai. Các dự án xây dựng cơ bản trước đây thiếu vốn đã được tái khởi động. Nhiều dự án mới của Chính phủ đang sẽ triển khai trong thời gian tới.

Mảng kinh doanh bất động sản của Tổng công ty đang được triển khai và quản lý tốt, hiệu quả. Thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh đang có những

tiến hiệu tốt và đến đầu năm 2020 Tổng công ty sẽ đưa vào khai thác thêm dự án 286-288 Nguyễn Xí.

Bộ máy quản lý của Tổng công ty hiện nay tinh gọn, có kinh nghiệm quản lý và năng lực điều hành sản xuất kinh doanh (mỗi chuyên ngành đều có các chuyên gia giỏi)

Cơ chế khoán tiếp tục được hoàn thiện và sẽ phát huy hiệu quả kinh tế.

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 của năm 2019 :

Hội đồng quản trị bám sát các chỉ tiêu được đại hội cổ đông năm 2019 thông qua để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các chiến lược phát triển :

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ ban điều hành trong việc tìm kiếm công việc mới đạt kế hoạch đấu thầu mới là 430 tỷ đồng.

- Chỉ đạo ban điều hành thi công đúng tiến độ và hoàn thiện dứt điểm các công trình sau trong năm 2019 : Công trình Hải Phòng, Công trình Bản Mòng, Công trình Alin 05, Tân Mỹ.

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán thu hồi công nợ các công trình sau trong năm 2019 : Công trình Sông Tranh 2, Công trình Sông Bung 2, Công trình Xuân Minh, Công trình Alin 05, công trình Alin 7,8 .

- Chỉ đạo tổ thu hồi công nợ để cuối năm 2019 giải quyết 50% các khoản nợ và cuối năm 2020 xử lý xong các khoản nợ phải thu của Tổng công ty.

- Đầu năm 2020 hoàn thành cơ bản và tiến hành khai thác dự án Bất động sản mới 286-288 Nguyễn Xí.

- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý của Tổng công ty nhất là đối với quy chế giao khoán; bổ sung các chế tài và các điều khoản trong hợp đồng giao khoán sao cho hợp lý đảm bảo các đơn vị nhận khoán có thể hoạt động và kinh doanh có lãi và Tổng công ty có thể kiểm soát và tránh rủi ro.

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

•Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2019 – 2023 :

Trong nhiệm kỳ mới Hội đồng quản trị đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 3 đến 5% mỗi năm.

Tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính.

Về sản xuất kinh doanh : tập trung phát triển ngành nghề truyền thống sở trường của Tổng công ty, tăng cường công tác tìm kiếm việc làm phù hợp. Đồng thời mở rộng và phát triển mảng kinh doanh Bất động sản.

Tiếp tục rà soát, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty để phù hợp với tình hình mới.

2/ Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2019 :

+ Doanh thu	:	410 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:		19,5 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:		16,2 tỷ đồng
+ Cổ tức:		7% trở lên

3/ Các giải pháp :

- Đối với công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm : tiếp tục cùng với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành. Linh hoạt hơn về cơ chế, quan tâm đúng mức đến yếu tố tiền và hậu đấu thầu. Khuyến khích các đơn vị nhận khoán chủ động tìm kiếm việc làm và phân chia quyền lợi và trách nhiệm tương xứng.

Tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm để tiến hành thủ tục đầu tư 1 dự án bất động sản phù hợp trong năm 2020.

- Đối với việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh : tiếp tục theo sát và hỗ trợ ban điều hành trong việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh, duy trì tham gia giao ban hàng tuần, hàng tháng, quý. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất để nhanh chóng phê duyệt các kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh cũng như tháo gỡ các vướng mắc trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- 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 tài chính đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với mô hình sản xuất của Tổng công ty.

III/ Đối với thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2019-2023 :

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 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

HĐQT chân thành cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực vì sự phát triển của Tổng công ty. Hội đồng quản trị mong muốn các quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng sẽ tiếp tục tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng Tổng công ty trên chặng đường phát triển phía trước.

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**