



TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015 Số : 225 / BC-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thực hiện Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước, thay mặt cho Ban điều hành, Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 gồm: Tổng giá trị SXKD là 315,644 tỷ đồng (trong đó giá trị SXKD 274,687 tỷ đồng và ĐTPT 40,957 tỷ đồng); Doanh thu: 245,527 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 24,022 tỷ đồng; Nộp ngân sách 15 tỷ đồng; Cổ tức 10-12%.

Năm 2020, mặc dù các lĩnh vực kinh doanh đều bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19 nhưng Công ty đã thường xuyên nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty VIWASEEN, sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp của HĐQT với sự nỗ lực của Ban điều hành, CBCNV công ty đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn và thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đề ra, kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % so
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)	315,644	328,584	104,1%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	274,687	305,581	111,2%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	40,957	23,003	56,2%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	245,527	289,433	117,9 %
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	24,022	25,921	107,9 %
D	Nộp ngân sách	15,0	24,075	160,5 %
E	Cổ tức	10-12 %	12 %	100%
F	Thu nhập bình quân đầu người	8,6 tr.đ	8,6 tr.đ	100%
G	Thu hồi công nợ	334,0	363,848	108,9%

1. Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm

Năm 2020, Công ty tham gia đấu thầu 16 gói với tổng giá trị 382 tỷ đồng, trúng thầu 12 gói giá trị 114 tỷ đồng.

Ban điều hành đã nỗ lực bám sát, tiếp thị, lựa chọn xác định các gói thầu trọng tâm để tổ chức tham gia đấu thầu. Trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, công việc ngày càng khan hiếm dẫn tới nguồn công việc hiện nay chưa đủ, Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm các gói thầu phù hợp với thể mạnh công ty để đảm bảo khối lượng công việc cho năm 2021.

2. Về công tác xây lắp

Năm 2020, Do ảnh hưởng của dịch Covid và nguồn công việc khan hiếm Công ty thực hiện giá trị xây lắp là 107,5/136 tỷ đồng, đạt 79,1% kế hoạch, chủ yếu tập trung thi công các gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 24 +25: Dự án: “Di dời nhà máy nước Châu Đốc, công suất 11.000m³/ngày”; Gói thầu CW-12: Thi công hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; 06 gói thầu ĐTXD trang trại trồng nấm kết hợp nuôi gà công nghệ cao tại Đồng Tháp; Gói thầu số 01XL: Di dời tuyến ống truyền tải nước sạch và tuyến ống cấp nước qua cầu Trần Hưng Đạo trên QL 25 Phú Yên; Gói thầu số 5 Tuyến ống cấp nước từ QL 20 đến Khu xử lý chất thải Quang Trung - Đồng Nai; Gói thầu cấp nước Mộc Bài - Tây Ninh; Gói thầu NCB XL 05 Thoát nước Quận 2 ...

Công ty đã hoàn tất thi công và bàn giao cho Chủ đầu tư 11 công trình gồm: Gói thầu số 03: Nhà máy nước Gia Tân - Đồng Nai; Gói thầu số 02XL: Công trình thu và tuyến ống nước thô - DA Nhà máy nước Tuy Hòa, Phú Yên, công suất 28.000m³/ngày đêm; Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thu - trạm bơm nước thô - Hạng mục: Thi công lắp đặt công nghệ NMN Tân Hiệp Bình Dương; Gói thầu số 5- Thi công xây dựng và cung cấp vật tư - CT: Tuyến ống cấp nước từ QL 20 đến Khu xử lý chất thải Quang Trung; Gói thầu số 01XL: Mái che cho khu xử lý nước Bình Ngọc và lắp đặt hệ thống Pin năng lượng mặt trời, công suất 320KWP/H; 06 gói thầu ĐTXD trang trại trồng nấm kết hợp nuôi gà công nghệ cao tại Đồng Tháp.

Công ty đã hoàn tất quyết toán 09 công trình gồm: Gói thầu số 03: Nhà máy nước Gia Tân - Đồng Nai; Gói thầu số 02XL: Công trình thu và tuyến ống nước thô - DA Nhà máy nước Tuy Hòa; Gói thầu: Thi công lắp đặt công nghệ NMN Tân Hiệp Bình Dương; Gói thầu số 5: Tuyến ống cấp nước từ QL 20 đến Khu xử lý chất thải Quang Trung; Gói thầu số 01XL: Mái che cho khu xử lý nước Bình Ngọc và lắp đặt hệ thống Pin năng lượng mặt trời, công suất 320KWP/H; Gói thầu BDAF07 và Gói thầu BDAF-09A: XD Tuyến cống thu gom nước thải và trạm bơm nâng (Lưu vực Rạch Cái Cầu); Gói thầu Bể chứa 4.800m³ NMN Nam Rạch Giá GD2; Sifông qua Sông Ray - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Về đầu tư phát triển: Tình hình thực hiện một số dự án hiện nay như sau:

a) Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Phú – Quận 9

Dự án đang tiếp tục chờ Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi để xin chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp tục triển khai các công việc cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án.

b) Dự án NMN Nam Rạch Giá.

Đã đầu tư hoàn tất thi công, nghiệm thu và khai thác Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại NMN Nam Rạch Giá.

c) Dự án Nhà máy nước Gia Tân

Đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác kinh doanh tháng 4/2020. Ban điều hành đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thoái vốn tại Công ty CP cấp nước Gia Tân.

4. Về công tác cho thuê văn phòng:

Kinh doanh cho thuê văn phòng là một trong các lĩnh vực chính của Công ty, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm. Với cơ sở vật chất hiện có, Tòa nhà WASECO thuộc sở hữu của Công ty WASECO, là nơi đặt trụ sở của hơn 100 công ty với gần 3.000 người làm việc trong Tòa nhà.

Năm 2020, đại dịch Covid 19 xuất hiện và lan rộng trên toàn cầu làm ảnh hưởng nặng nề với hầu hết các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có mối giao thương quốc tế. Trong Tòa nhà WASECO có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, logistic, gia công phần mềm cho nước ngoài... đã bị ảnh hưởng nặng nề qua các đợt dịch bệnh, nguy cơ khách hàng trả lại diện tích là rất lớn. Trước thực trạng như trên, Công ty đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng, triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng như: giảm tiền thuê có thời hạn cho các công ty bị ảnh hưởng; chấp thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để giảm thiểu nợ khó đòi và nợ xấu, giãn nợ cho những công ty tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các đợt dịch sau này... nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục thuê văn phòng tại Tòa nhà và thanh toán công nợ. Linh hoạt và khéo léo trong thu hồi công nợ vừa đảm bảo hỗ trợ khách hàng trong lúc khó khăn, vừa đảm bảo mục tiêu thu nợ của công ty. Với sự hỗ trợ kịp thời của công ty đã giúp khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, ổn định SXKD và luôn tin tưởng đồng hành sử dụng Tòa nhà WASECO làm nơi đặt văn phòng làm việc giao dịch.

Với sự nỗ lực không ngừng, mặc dù dịch bệnh kéo dài hết năm 2020 và chưa chấm dứt, với nhiều giải pháp linh hoạt lĩnh vực cho thuê văn phòng, Công ty đã đạt được kết quả rất tốt trong hoạt động cho thuê văn phòng. Về sản lượng đạt 93,7 tỷ/78 tỷ kế hoạch (120%), về doanh thu đạt 86,8 tỷ/70 tỷ kế hoạch (124%) và tỷ lệ cho thuê sàn thương mại trên 95%. Kết quả kinh doanh văn phòng năm 2020 đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Công ty luôn chú trọng thực hiện sửa chữa, nâng cấp các dịch vụ tiện ích trong Tòa nhà để nâng cao chất lượng dịch vụ văn phòng.



5. Về lĩnh vực tài chính

Công ty vẫn duy trì tốt quan hệ tín dụng với hai Ngân hàng: NH Đầu tư & PT VN Chi nhánh SGD II và Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh 1 và được phía ngân hàng đánh giá cao việc sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh khoản, thanh toán đúng hạn các khoản nợ.

Công tác hạch toán kế toán: Luôn cập nhật và phản ánh kịp thời, trung thực mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Về công nợ: Ban điều hành luôn chỉ đạo sâu sát công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ. Đối với các khoản công nợ khó đòi ngoài việc thực hiện bằng nhiều giải pháp đề thu hồi công nợ, Công ty đã trích lập dự phòng theo quy định.

6. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục sắp xếp lại tổ chức nhân sự các phòng ban, đơn vị theo hướng tinh giảm nhân sự, nhằm nâng cao năng lực của CBNV và đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và tập trung củng cố các Đội xây lắp có đủ năng lực về tài chính, máy móc thiết bị và con người để thực hiện nhiệm vụ.

Công ty luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để các CBNV đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư xây dựng và các chứng nhận về quản lý dự án, đấu thầu, tập huấn ATVSLĐ cho các cán bộ, nhân viên trên công trường.

Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động về lương thưởng, BHXH và các chế độ phúc lợi khác như tham quan nghỉ mát, khen thưởng, mua bảo hiểm tai nạn, trợ cấp khó khăn đột xuất... Trong công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm. Thu nhập bình quân của người lao động tăng đều qua mỗi năm. Người lao động ngày càng có ý thức về trách nhiệm đối với công việc được giao.

II. MỤC TIÊU, KH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020, nguồn công việc chuyển tiếp và khả năng tìm kiếm công việc, Công ty đề ra mục tiêu SXKD năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so
A	Tổng giá trị SXKD + ĐTPT (1+2)	328,584	358,353	109,1%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	305,581	330,300	108,1%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	23,003	28,053	122%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	289,433	337.000	116,4%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	25,921	29,900	115,4%
D	Nộp ngân sách	24,075	18,000	74,8%
E	Cổ tức	12%	15%	125%
F	Thu nhập bình quân đầu người	8,6 tr.đ	8,6 tr.đ	100%
G	Thu hồi công nợ	363,848	375,000	103%

Kế hoạch năm 2021: 358,353 tỷ gồm:

- + Xây lắp 200 tỷ gồm: Các công trình chuyển tiếp 81 tỷ.đ và công việc còn thiếu cần tìm kiếm trong năm 2021 là 119 tỷ.đ.
- + SX nước sạch gồm Nhà máy nước Đakmil 6,3 tỷ.đ.
- + Kinh doanh khác gồm kinh doanh vật tư TTKDVT 30 tỷ và cho thuê văn phòng 94 tỷ.đ.
- + Giá trị đầu tư năm 2021 là 28,053 tỷ.đ gồm Sửa chữa, cải tạo tòa nhà Waseco Khu A, B, C là 23,909 tỷ.đ; dự án Quận 9 là 1,629 tỷ.đ và Đầu tư, sửa chữa tại Nhà máy nước Đăk Mil 2,515 tỷ.đ.

2. Các giải pháp chủ yếu

2.1. Về lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp

• **Công tác đấu thầu**

Công ty tiếp tục tiếp cận và tham gia các gói thầu tại các địa bàn như: Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang và các địa bàn khác đảm bảo nguồn công việc cho năm 2021 và gói đầu sang năm 2022.

• **Công tác xây lắp**

Tiếp tục củng cố năng lực BCH công trình và đội thi công xây lắp đảm bảo thực hiện các công trình đạt chất lượng, tiến độ, lập hồ sơ quản lý chất lượng đầy đủ, thanh quyết toán, thu hồi vốn kịp thời.

Thực hiện hoàn thành quyết toán bàn giao các gói thầu: Nâng cấp Lia Cà Mau 1.11; Gói thầu cấp nước Mộc Bài Tây Ninh; Tuyến ống D800 An Sương, CT tuyến ống D900 Phú Yên, Gói thầu xây lắp 24, 25 NMN Châu Đốc, các gói nhà xưởng tại Đồng Tháp.

Tập trung nhân lực, nguồn vốn thi công đảm bảo chất lượng các công trình đang triển khai thi công trong năm gồm Gói thầu CW-12: Thi công hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Hợp đồng tổng thầu EPC - Gói thầu: Thiết kế, thi công hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước mặt sông Hậu thành nước phục vụ sản xuất, công suất 10.000m³/ngày đêm, Gói thầu xây lắp: Thi công gói thầu số 1 thuộc dự án Tuyến ống cấp nước từ Nhà máy nước Hữu Định về Khu công nghiệp Giao Long và các công trình khác.

2.2. Về lĩnh vực đầu tư phát triển

Chủ yếu tập trung vào các công tác sau:

- Đầu tư, sửa chữa, cải tạo tòa nhà khu A, B;
- Tiếp tục triển khai các công việc cần thực hiện Dự án khu phức hợp Quận 9;
- Đầu tư, sửa chữa tại Nhà máy nước Đăk Mil.



2.3. Về lĩnh vực tài chính

Công ty tiếp tục chủ động đề ra các giải pháp tích cực đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời nhu cầu vốn, sử dụng vốn hiệu quả phục vụ công tác đầu tư, SXKD công ty trong đó chú trọng các vấn đề cơ bản sau:

Sử dụng hiệu quả vốn tự có của đơn vị, khai thác triệt để những tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thiết bị có sẵn trong phạm vi toàn công ty.

Duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, tin cậy và hỗ trợ đảm bảo duy trì thương hiệu và mức độ tín dụng tốt nhất được các tổ chức tín dụng xếp hạng.

Tiếp tục vận hành tốt công tác quản trị doanh nghiệp theo cơ chế tài chính gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể có địa chỉ cụ thể liên quan tới việc quản lý chi phí, tiến độ, chất lượng, sử dụng vốn trong thi công xây lắp, đầu tư, khai thác sử dụng tài sản sau đầu tư.

Lựa chọn, rà soát tham gia dự các gói thầu có nguồn vốn thanh toán chắc chắn, các điều khoản thanh toán phù hợp với quy định của hợp đồng xây lắp. Thường xuyên rà soát công nợ và đề xuất giải quyết các vướng mắc, giải pháp giải quyết theo đúng quy định.

Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm thu hồi vốn chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Địa Lợi và Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.

2.4. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Tiếp tục sắp xếp hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới trong quản lý điều hành SXKD.

Tiếp tục đổi mới phương pháp trả lương, thưởng gắn liền với năng suất, chất lượng và hiệu quả nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu và cống hiến tốt nhất cho công việc, làm gia tăng lợi ích chính đáng cho người lao động.

Luôn đảm bảo các quyền lợi về chế độ lương, thưởng, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác tốt nhất để người lao động yên tâm làm việc.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành Công ty. Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS-CTY;
- Website Cty;



NGUYỄN DUY HÙNG