



**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG  
THỦY LỢI 4 - CTCP**

**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN  
2016**

# NỘI DUNG CHÍNH

I.	GIỚI THIỆU CHUNG.....	3
II.	BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	17
III.	BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .....	225
IV.	TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT .....	22
V.	NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.....	362
VI.	DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN.....	384

# I. GIỚI THIỆU CHUNG

## LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên rộng khắp các địa bàn trong cả nước. Với hơn 38 năm kinh nghiệm, Tổng Công ty đã từng bước khẳng định năng lực và trình độ công nghệ của mình qua các công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước.

Một số cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty:

- **19/11/1979:** Lập Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV (nòng cốt là Công ty xây dựng thủy lợi 9 và các đơn vị thi công của Bộ Thủy lợi tăng cường). Đây chính là đơn vị tiền thân của Tổng Công ty.
- **1/1/1995:** Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 01/TTg đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV thành Tổng Công ty Xây dựng 4.
- **05/09/2005:** Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 theo Quyết định 2277/QĐ/BNN-ĐMDN.
- **31/07/2008:** Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 1020/QĐ-TTg phê duyệt phương án và Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 điều chỉnh phương án cổ phần hóa Tổng Công ty thành Công ty Cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.
- **01/01/2009:** Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Cổ phần (Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP).
- **28/11/2009:** đã tiến hành ký kết bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 sang Doanh nghiệp Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Vụ đổi mới Văn phòng Chính phủ và các bên giao, bên nhận.

Tổng Công ty đã đạt được một số thành tích trong quá trình phát triển của mình, nổi bật là:

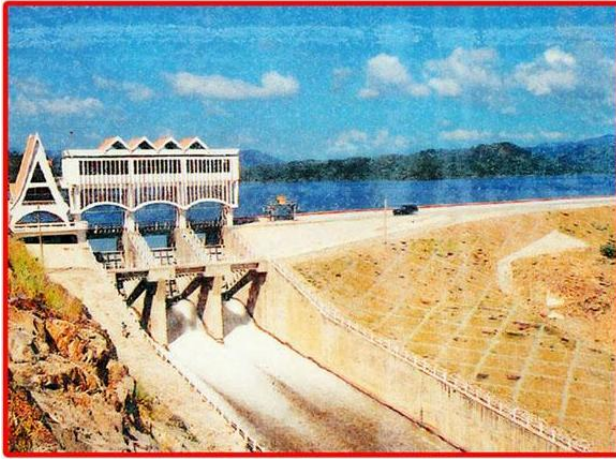
- 2 Đơn vị Anh hùng Lao động
- 1 Anh hùng Lao động
- 5 Huân chương Lao động hạng nhất
- Huân chương độc lập hạng 2 năm 1987
- Huân chương độc lập hạng 1 năm 2009
- Huân chương lao động hạng 3 năm 2013
- Cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.

## CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Tổng Công ty, trong lịch sử hình thành và phát triển của mình đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thực hiện các hạng mục công trình mang tính chiến lược trong lĩnh vực thủy lợi thủy điện. Tổng Công ty đã không ngừng hoàn thiện hơn nữa năng lực và chuyên môn, tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong thời kỳ mới để không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành.

**Hồ chứa Dầu Tiếng :** Thi công toàn bộ đầu mối, kênh chính, kênh cấp 1 (1981-1985). Đập chính dài 1.100m, chiều cao lớn nhất 24m. Đập phụ dài 25,4km. 2 Cống lấp nước với tổng lưu lượng 176m<sup>3</sup>/s. 2 hệ thống kênh tưới chính và với tổng chiều dài 83,96km. Diện tích mặt hồ là 274km<sup>2</sup>, dung tích 1,5 tỷ m<sup>3</sup> nước. Cung cấp nước tưới cho 170.000 ha đất nông nghiệp khu vực Tây Ninh, Long An, TP.HCM. Được bằng khen của Hội xây dựng Việt Nam trong đợt tuyển chọn công trình xây dựng tiêu biểu toàn quốc 1986-1987





### Hồ chứa nước sông Quao – Bình Thuận :

Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1989 – 1996). Công trình tưới cho 8.120 ha. Đập chính là đập đất cao 40m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ 1.058m<sup>3</sup>/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao

### Cụm đầu mối Thạch Nham – Quảng Ngãi :

Thi công toàn bộ đầu mối (1987 – 1990). Công trình tưới cho 50.000 ha. Đập dâng là đập bê tông trọng lực dài 200m, chiều cao lớn nhất 27m. có lưu lượng tháo lũ tối đa là 16.200m<sup>3</sup>/s. Công trình được Hội xây dựng Việt Nam công nhận là Công trình chất lượng tiêu biểu của Thập kỷ 90.



**Hồ chứa nước Azun hạ - Gia Lai :** Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1990-1998). Công trình tưới cho 13.500ha. Đập chính là đập đất cao 36m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ tối đa 1.237m<sup>3</sup>/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao.

**Cống đập Ba Lai – Bến Tre :** Là công trình thủy lợi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, chặn một nhánh của sông Cửu Long nhằm ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, cải tạo 115.000 ha trong đó có 88.500ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Châu Thành, Giồng Trôm, thị xã Bến Tre. Thi công 2000-2002, đập dài 554m, thi công bằng công nghệ đắp đất trong nước, chặn dòng bằng cừ thép và bao vải địa chất chứa đất. Cổng có 10 cửa (8m x 7,2m).



**Thủy điện Trị An – Đồng Nai :** Thi công toàn bộ tuyến áp lực và ½ cửa nhận nước (1984-1987). Đập chính là đập đất đá hỗn hợp có chiều dài 420m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, chiều dài 150m với 8 khoang tràn x 15m. Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện công suất lắp máy 400MW, điện lượng trung bình hàng năm 1,7 tỷ KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Đồng Nai vào mùa khô.

**Thủy điện Thác Mơ – Sông Bé :** Thi công toàn bộ tuyến áp lực (1992-1995). Đập chính là đập đất đá hỗn hợp có chiều dài 460m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, 4 khoang tràn 11m. Công trình phát điện với công suất lắp máy 150MW, điện lượng trung bình hàng năm 610 triệu KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Bé vào mùa khô.





www.vncold.vn



uMark Lite

**Thủy điện Quảng Trị :** Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2003-2007). Nhiệm vụ chính của công trình là điều tiết nước phục vụ tưới 12.281ha lúa, 1.600ha hoa màu, cấp nước sinh hoạt cho hạ lưu, giảm lũ cho hạ lưu và phát điện với công suất lắp máy 70MW, điện lượng trung bình hàng năm 260,52 triệu KWH. Đập chính là đập đá đổ bản mặt bê tông cốt thép lần đầu xây dựng tại Việt Nam.

**Thủy điện A Vương – Quảng Nam :** Thi công đập chính và tràn xả lũ (2005-2008). Công trình phát điện với công suất lắp máy 210 MW và điện lượng trung bình hàng năm 815 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn RCC, đập thi công theo công nghệ RCC đầu tiên của nước ta với khối lượng khoảng 400.000 m<sup>3</sup> bê tông.



www.vncold.vn

uMark Lite

www.vncold.vn



uMark Lite

**Thủy điện Đồng Nai 3 – Đắc Nông :** Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2006-2010). Nhiệm vụ chính của công trình phát điện với công suất lắp máy là 180MW và điện lượng trung bình hàng năm là 607,1 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn (RCC), dài 640m. Khối lượng bê tông đập chính và tràn là 1.147.000m<sup>3</sup>.

**Thủy điện Sông Bung 4A** : Thi công đập chính và đập tràn (2009 – 2012). Công trình phát điện với công suất lắp máy 45 MW và điện lượng trung bình hàng năm 186 triệu KWH. Đập chính dài 311m cao 42m.



**Thủy điện Đam' Bri** : Thi công đập chính và đập tràn và đập phụ (2008 – 2011). Công trình phát điện với công suất lắp máy 75 MW và điện lượng trung bình hàng năm 338 triệu KWH. Đập chính dài 216m cao 55m.

**Hồ chứa nước Tả Trạch (Thừa Thiên Huế)**: Mục đích giảm lũ cho sông Hương và tạo nguồn tưới cho 34.872 ha, bổ sung nước ngọt cho hạ lưu. Thời gian thi công từ 2009 – 2015. Dung tích hồ nước 646 triệu m<sup>3</sup>.





## HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là:

- Xây dựng công trình thủy lợi, đập đập, hệ thống tưới tiêu, công trình thủy công, thủy điện, đường giao thông, bến cảng, công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp.
- Sản xuất, khai thác và mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở), kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng và chất lượng xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ thủy lợi. Chế tạo, lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng, sửa chữa xe máy, máy thi công xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).
- Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng công trình, xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng). Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp. Khoan phụt xử lý, gia cố nền móng và thân công trình xây dựng.
- Đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề (không hoạt động tại trụ sở).
- Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đưa nguồn lao động, và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, du lịch quốc tế.
- Kinh doanh bất động sản.

Với đội ngũ các bộ quản lý và chuyên trách kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các công trình thủy lợi, thủy điện mang tầm cỡ Quốc gia, Tổng Công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác nghiên cứu, triển khai xây dựng như:

- Là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng thành công các công nghệ xây dựng tiên tiến như: đập bê tông trọng lực, đập bê tông bản mặt (CFRD) và đập bê tông đầm lăn (RCC). Công nghệ RCC này làm giảm thời gian thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.'
- Là đơn vị tiên phong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn như hồ Dầu Tiếng, thủy điện Trị An, thủy điện Thác Mơ, thủy điện A Vương, Sông Bung 4A, Tả Trạch và các công trình đang được thi công khác.

## MỘT SỐ DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016

Hiện nay Tổng Công ty đang thực hiện việc xây dựng các hạng mục trong các dự án mang tầm Quốc gia như sau:

### CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG

Tổng thầu xây lắp, năm 2016 đạt sản lượng 77,68 tỷ đồng



### CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ALIN

Thi công xây dựng đập dâng giá trị hơn 140 tỷ khởi công năm 2015.

Vai trò là nhà thầu chính

### CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC NĂM CẮT – BẮC CẠN

Tạo nguồn nước sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ cho tỉnh Bắc Cạn. Dung tích hồ chứa 12 triệu m<sup>3</sup>. Giá trị hợp đồng hơn 106,9 tỷ đồng.

Tổng công ty là thầu chính. Thời gian thi công 2015 - 2016



## CÔNG TRÌNH CẦU MÁNG – THANH HÓA

Đây là công trình mới trúng thầu và triển khai thi công từ tháng 10/2014 với giá trị hợp đồng gần 200 tỷ đồng.



## CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Thi công bê tông cốt thép nhà máy, cửa nhận nước, kênh xả, đập tràn piano

Giá trị hợp đồng : 100 tỷ đồng

Thời gian thi công trong năm 2017



## ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2017

Năm 2017 đã có nhiều tín hiệu tốt, Chính phủ đang quan tâm đến các dự án chống hạn mặn, các dự án trước đây bị đình hoãn thì nay đang có tín hiệu khởi động trở lại, thị trường BĐS đã dần ổn định, thị trường văn phòng cho thuê đang dần ấm lên. Tuy nhiên sẽ có những khó khăn thách thức mới mà Tổng công ty phải vượt qua, đặc biệt là vấn đề năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2017 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

### 1/ Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2017

Doanh thu: 400,0 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 22,0 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 17,6 tỷ đồng

Chia cổ tức năm 2017: Không thấp hơn 7%

## **2/ Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017**

### **2.1- Các nhiệm vụ trọng tâm**

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

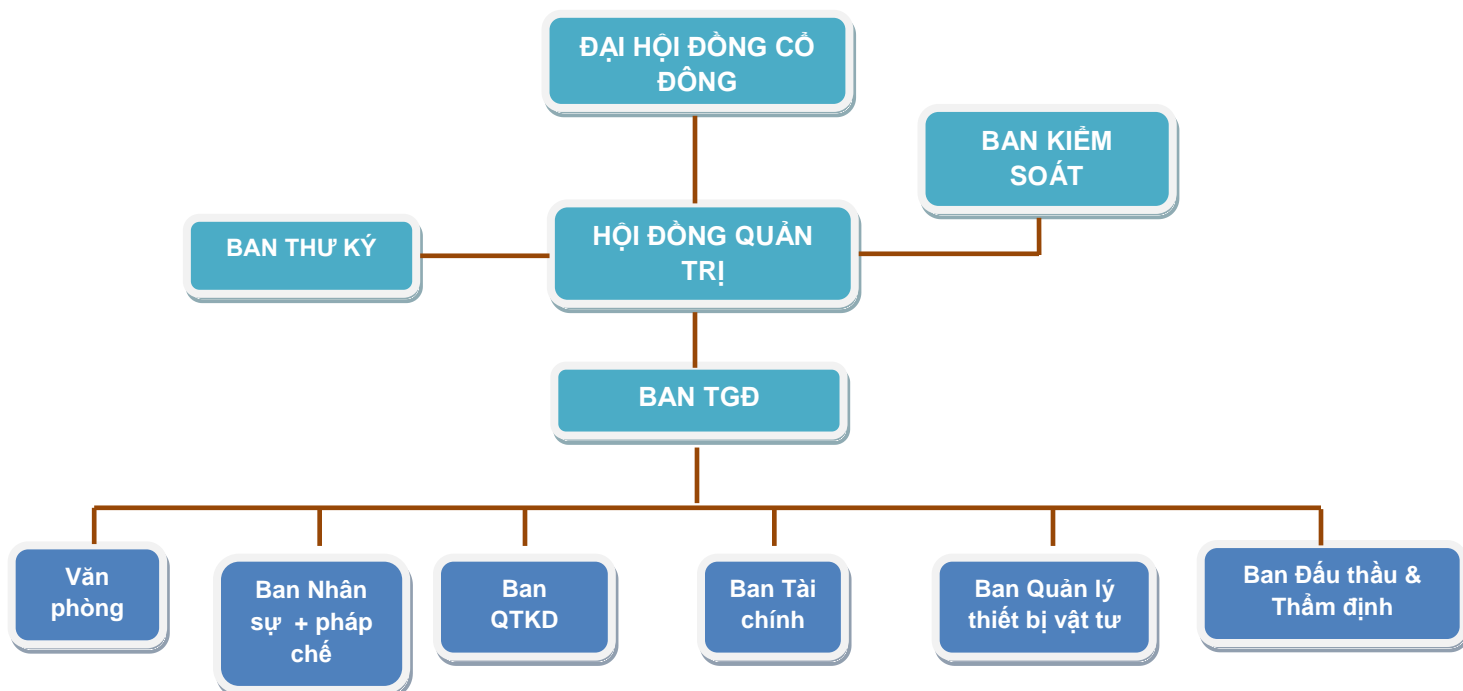
Tìm kiếm các thông tin dự án tại các Ban quản lý và các Chủ đầu tư, nhất là các Chủ đầu tư về Thủy Lợi, Thủy điện, lập kế hoạch và phân công, phân cấp hợp lý. Cả tập thể Lãnh đạo từ Tổng công ty đến các GD các chi nhánh có trách nhiệm trong tìm kiếm việc làm.

**b-** Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng cường khả năng cạnh tranh.

**c-** Tập trung nguồn lực để thi công đạt và vượt các mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm: Tổ chức thi công tốt tại Dự án nước thải Hải Phòng; tổ chức chặn dòng thành công tại gói thầu Alin05, hoàn thành và bàn giao gói thầu Alin07,08, Công trình thủy điện Alin B1. Hoàn thành và bàn giao Công trình Nậm Cắt- Bắc Cạn. Hoàn thành quyết toán công trình Thủy điện Sông Tranh 2; Thủy lợi Tả Trạch; Cầu Máng; Nậm Cắt; Thủy điện Sung Bung 2. Thi công xong cơ bản toà nhà Văn phòng cho thuê 102 Nguyễn Xí; phường 26; quận Bình Thạnh. Khởi công dự án 414; phường Phước Long A; quận Thủ Đức; làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai thi công Công trình Thủy Lợi Tân Mỹ Ninh Thuận.

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

## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY



### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thông qua các vấn đề được quy định theo Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Là cơ quan quản trị cao nhất của Tổng Công ty. HĐQT gồm 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. HĐQT có các nhiệm vụ đề ra chiến lược phát triển, định hướng và giám sát ban Tổng Giám đốc thực hiện và các quyền được quy định trong Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### BAN KIỂM SOÁT

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, ban giám đốc. Giám sát việc thực hiện quy trình nội bộ, kiểm tra việc lập sổ sách, báo cáo tài chính và kiểm toán và các hoạt động khác quy định của điều lệ Tổng Công ty và Pháp luật hiện hành.



## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### **Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT**

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật

Ông có kinh nghiệm hơn 40 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.

### **Ông Chu Quang Tuấn**

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Đại hội cổ đông năm 2016 đã tín nhiệm bầu ông làm thành viên HĐQT Tổng công ty

Ông có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, khái thác các dự án BĐS.

### **Ông Đinh Văn Vân**

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Đại hội cổ đông năm 2014 đã tín nhiệm bầu ông làm thành viên HĐQT Tổng công ty.

Ông có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực tài chính kế toán.

### **Ông Hoàng Đình Trí**

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm 1959

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Ông Hoàng Đình Trí được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2014.

Hiện nay, ông giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam.

### **Ông Trần Nho Thái**

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần 414.

Sinh năm 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Đại hội cổ đông năm 2016 đã tín nhiệm bầu ông làm thành viên HĐQT Tổng công ty

Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và quản lý các dự án BĐS.

## BAN KIỂM SOÁT

### **Bà Sầm Thị Thu Hương**

Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm 1961

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Bà có nhiều kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán, đã từng giữ chức vụ Phó Phòng Tài chính kế toán TCT nhiều năm.

### **Ông Đào Anh Tuấn**

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Đào Anh Tuấn có kinh nghiệm làm việc cho Tổng Công ty, với chuyên môn về kinh tế sẽ đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

### **Ông Lê Tiến Luận**

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán, kiểm toán)

Ông hiện đang công tác tại Ban Tài chính, tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam kiêm thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

## BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### **Ông Phạm Hữu Lạc**

Tổng giám đốc

Sinh năm 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ngày 17/3/2016 ông được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ông có hơn 35 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

### **Ông Đinh Văn Vân**

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Năm 2012 Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng TCT. Ông có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực tài chính kế toán.

### **Ông Lê Vũ Hùng**

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1963

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

1/2015 ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Trưởng ban Đấu thầu TCT.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện.

### **Ông Nguyễn Văn Thạc**

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1966

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.

### **Ông Chu Quang Tuấn**

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Ông Chu Quang Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc T5/2014.

## II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I/ TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2016 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn : về nguồn vốn, tìm kiếm công ăn việc làm, thời tiết có nhiều bất lợi, công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 chỉ đạo ban điều hành Tổng công ty đạt được những thành quả nhất định :

- Năm 2016 là năm đầu tiên Tổng công ty không còn vốn Nhà nước vì vậy định hướng phát triển của Hội đồng quản trị đặt trọng tâm là đảm bảo sự ổn định để phát triển. Trong năm qua Tổng công ty đã đảm bảo, mọi hoạt động của Tổng công ty đều ổn định. Phối hợp hoạt động tốt giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể trong Tổng công ty.

- Năm 2016 việc tìm kiếm công việc rất khó khăn, việc đấu thầu cạnh tranh rất gay gắt, phức tạp, một số dự án Tổng công ty đã ký hợp đồng nhưng chưa triển khai được. Tuy nhiên trong năm 2016 Tổng công ty đã trúng thầu 1 số dự án và đã chuẩn bị hồ sơ đấu thầu các dự án thủy lợi, thủy điện. Công ăn việc làm trong Tổng công ty ổn định.

- Một số công trình đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được tiến độ đề ra như : Công trình Nặm Cắt, Công trình Sông Bung 2, Cầu Máng. Tuy nhiên một số dự án thi công không đảm bảo tiến độ đề ra như Alin 05, kết quả sản xuất kinh doanh các dự án thuộc mảng xây dựng bị lỗ.

- Mảng kinh doanh dịch vụ và Bất động sản đã đặt nền móng và có nhiều tiềm năng phát triển:

+ Dự án 205 Nguyễn Xí đã cơ bản bán và thu hồi vốn xong .

+ Dự án dịch vụ cho thuê văn phòng Tổng công ty : đang quản lý tốt và đã cho thuê 97% diện tích

+ Dự án Quận 9 đã được UBND Thành phố cho phép thực hiện theo quyết định số 4736/UBND-ĐT ngày 29/8/2016.

+ Dự án 414 đã nộp hồ sơ và tiếp tục các bước tiếp theo thực hiện dự án.

+ Dự án văn phòng 102 Nguyễn Xí : đã khởi công đầu năm 2017 và sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2017.

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

- Cuối năm 2016 Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện mô hình giao khoán cho các công trường và đơn vị . Theo đánh giá bước đầu mô hình giao khoán thực sự đã mang lại hiệu quả, Công tác giao khoán đã tạo được động lực lớn cho các công trường, chi nhánh từ đó tiến độ, sản lượng được đẩy mạnh, năng suất và hiệu quả công việc được tăng cường. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ chế và áp dụng mô hình giao khoán trong các ngành nghề của Tổng công ty.

### II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)	Thực hiện 2016 (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu TCT XDTL4 – CTCP	Tỷ đồng	400	319,413	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,5	21,662	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,6	18,517	119%
4	Cổ tức	%	6-7%	7%	

Đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trên, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty đã cùng đồng sức, đồng lòng trong quản lý điều hành và thi công trong thời gian vừa qua.

### 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.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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.

- 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.



- Phê duyệt các quy chế: quy chế tiền lương, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, quy chế hội nghị người lao động, quy chế tuyển dụng, quy chế thành lập các công trường, quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện công tác nhân sự trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc, 2 giám đốc chi nhánh và 5 phó giám đốc chi nhánh; bổ nhiệm và miễn nhiệm 3 đại diện vốn Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành cũng như người đại diện vốn Tổng công ty tại doanh nghiệp khác trong việc thực thi nghị quyết đại hội cổ đông và nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị.

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng Công ty

- 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 2016, 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 như: 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 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 2016 Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm. Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT, những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành. Từ đó HĐQT chỉ đạo và có giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nhìn chung công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật, bám sát mục tiêu do HĐQT và đại hội cổ đông đã đề ra.

Đánh giá kết quả công tác điều hành của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc : Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch Ban Tổng giám đốc đã lập nhưng trong bối cảnh khó khăn năm 2016 Ban điều hành đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, tìm kiếm việc làm, khắc phục, tháo gỡ những khó khăn để ổn định và phát triển Tổng công ty.

## V. LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Tổng Công ty áp dụng chế độ lương cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và 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 và Ban Kiểm soát năm 2016 là:  
**1.291.845.627 đồng.**

*Trong đó:*

- Hội đồng quản trị: 901.161.462 đồng
- Ban Kiểm soát: 390.684.165 đồng

## VI. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017

Hội đồng quản trị nhận định năm 2017 vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn về công việc, tổ chức thi công và quản lý. Tuy nhiên năm 2017 đã có những tín hiệu tốt cho các dự án thủy lợi, thủy điện thuộc sở trường của Tổng công ty. Thị trường Bất động sản ổn định, dịch vụ văn phòng cho thuê đang phát triển tốt. Vấn đề đặt ra Tổng công ty phải nắm bắt được các thời cơ, vượt qua các khó khăn nhất là việc cạnh tranh để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2017.

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 2017:**

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu năm 2017 tiếp tục duy trì sự phát triển và ổn định của Tổng công ty.

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành để đạt được mục tiêu sản lượng và tiến độ đã lập trong năm 2017 đảm bảo an toàn và kinh tế.

- Đảm bảo hoàn thành và bàn giao các công trình đã cam kết với chủ đầu tư.

- Các dự án Bất động sản : hoàn thành cơ bản và đưa vào sử dụng dự án cao ốc văn phòng mới 102 Nguyễn Xí, hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án 414 và quận 9 để tiến hành thực hiện dự án.

- Giải quyết dứt điểm công tác quyết toán các công trình còn tồn đọng.

- Hoàn thiện công tác quản lý đặc biệt công tác quản lý đối với mô hình giao khoán.

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

### **2/ Các chỉ tiêu chính:**

+ Doanh thu dự kiến của Tổng Công ty (khối CTCP): 400 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 22,0 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 17,6 tỷ đồng

+ Cổ tức dự kiến: không thấp hơn 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. Trong năm 2017 Hội đồng

quản trị chỉ đạo Ban điều hành và giám đốc các chi nhánh có sự phân công chặt chẽ hơn nữa trong việc tiếp cận các dự án để tìm kiếm các công trình mới hiệu quả và đảm bảo thực hiện kế hoạch sản lượng đặt ra trong năm 2017.

Bên cạnh các ngành nghề thi công xây dựng sở trường của Tổng công ty, năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh doanh dịch vụ bất động sản. Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các dự án bất động sản mới phù hợp với khả năng, năng lực tài chính của Tổng công ty.

**b/ Về tổ chức thi công :** Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty được đại hội cổ đông duyệt, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo sát sao ban điều hành đảm bảo đạt được kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tham dự các cuộc họp giao ban, họp điều độ hàng tuần, tháng, quý, năm và xây dựng các cuộc họp chuyên đề. 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.

Hội đồng quản trị có kế hoạch, lựa chọn, sắp xếp và sử dụng người phù hợp ở từng vị trí công tác để việc tổ chức thi công được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

**c/ Về cải tiến năng lực quản lý :** Hội đồng quản trị trong năm 2017 sẽ tiếp tục đặt trọng tâm nâng cao năng lực quản lý nhất là trong môi trường giao khoán cần phải nâng cao hơn nữa các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và cảnh báo.

Hoàn thiện và bổ sung các quy định quy chế làm cơ sở để các đơn vị thực hiện và là căn cứ cho công tác quản lý của Tổng công ty. Quy chế, quy định phải đảm bảo được động lực cho mọi cán bộ công nhân viên các chi nhánh, đơn vị sản xuất trong Tổng công ty; phải thể hiện trách nhiệm rõ ràng, quyền lợi phù hợp đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

Tăng cường kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, có thu mới có chi, có vay phải có nguồn và thời gian trả. Đồng thời có biện pháp tích cực để thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi. Tổ chức điều hành quản lý chi theo hướng, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Tập trung cho công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn và thu hồi các công nợ tồn đọng, tăng cường quay vòng vốn, giảm nợ vay ngân hàng.

Sắp xếp lại lực lượng lao động của Tổng công ty theo hướng tinh giảm nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc.

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.

# III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

## I/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016

Năm 2016, đánh dấu mốc quan trọng của Toång công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP khi DN hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần không còn vốn nhà nước. Đây là bước chuyển đổi quan trọng tạo điều kiện cho Tổng công ty phát triển.

Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nghị quyết của HĐQT; Ban TGD đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm với từng lĩnh vực cụ thể một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thực tế của thị trường, Tổng công ty đã đạt được một số mục tiêu đề ra, đảm bảo các mốc tiến độ ký với các Chủ đầu tư.

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

### 1/ Thuận lợi:

- Cơ chế quản lý, điều hành của Tổng công ty ngày càng hoàn thiện hơn. HĐQT và Ban TGD hoạt động được độc lập hơn.
- Vay nợ không lớn, Tổng công ty đầu tư có mục đích, không đầu tư tràn lan.
- Khoản đầu tư vào dịch vụ văn phòng cho thuê và BĐS có hiệu quả.
- Lĩnh vực xây dựng vẫn giữ được ổn định do các hợp đồng ký với các chủ đầu tư đều có vốn, các chủ đầu tư đã hợp tác với Tổng công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng.

### 2/ Khó khăn:

- Năm 2016, các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tiếp tục bị treo, nhất là mảng Thủy lợi, Thủy điện. Mặt khác, công tác đấu thầu ngày càng cạnh tranh quyết liệt nên việc tìm kiếm thêm các công trình mới gặp nhiều khó khăn.
- Một số công trình đã trúng thầu, ký hợp đồng giao thầu nhưng CĐT vẫn chưa cho phép triển khai thi công trong năm 2016 vì thiếu vốn như: CT thủy lợi Tân Mỹ-Ninh Thuận, CT thủy điện Vĩnh Sơn – Bình Định.
- Vướng mắc của Chủ đầu tư trong bàn giao mặt bằng thi công; thay đổi thiết kế; phê duyệt dự toán bổ sung .v.v. như Dự án nước thải Hải Phòng.

### 3/ Kết quả SXKD năm 2016:

Với việc nhìn nhận đúng thực trạng của từng đơn vị, tập trung vào những tồn tại bất cập của đơn vị, từ những bài học kinh nghiệm của những năm trước, sự chỉ đạo điều hành có trọng tâm, hoạt động của các đơn vị đã có nhiều tiến bộ, chuyển biến tích cực. Kết quả như sau:

Kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- Doanh thu: 319,413/400 tỷ đồng đạt 80%
- Lợi nhuận trước thuế: 21,662/19,5 tỷ đồng đạt 111%
- Lợi nhuận sau thuế: 18,517/15,6 tỷ đồng đạt 119%
- Chia cổ tức năm 2016: 7% Nghị Quyết ĐHĐCĐ là: (6-7)%

#### **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 2016 đáp ứng được tiến độ chung của Chủ đầu tư tuy nhiên hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa đạt theo yêu cầu.

##### 1. CT thủy điện Alin B1:

a. Gói thầu Alin 05:	48.776 triệu/79.521 triệu	đạt 61% KH
b. Gói thầu Alin 07:	6.691 triệu/21.297 triệu	đạt 31% KH
c. Gói thầu Alin 08:	7.788 triệu/15.644 triệu	đạt 50% KH
2. CT thủy điện SB 2:	23.244 triệu/36.550 triệu	đạt 64% KH
3. CT TL Nậm Cắt:	34.205 triệu/48.800 triệu	đạt 70% KH
4. Gói kiến trúc CT ST2:	.659 triệu/8.730 triệu	đạt 80% KH
5. CT Cầu Máng:	38.500 triệu/38.700 triệu	đạt 99% KH
6. DA nước thải HP:	21.548 triệu/86.782 triệu	đạt 25% KH
7. CT TĐ Xuân Minh:	Khởi công cuối quý IV/2016	

#### **b/ Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi và BĐS**

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 BĐS: Đã khởi công xây dựng toà nhà văn phòng cho thuê tại 102 Nguyễn Xí – Phường 26 – Quận Bình Thạnh, phần đầu năm 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:	6.026 triệu/6.200 triệu	đạt 97% KH
2. Dịch vụ cho thuê kho bãi:	6.248 triệu/5.000 triệu	đạt 125% KH





### **III/ Kế hoạch SXKD năm 2017:**

Năm 2017 đã có nhiều tín hiệu tốt, Chính phủ đang quan tâm đến các dự án chống hạn mặn, các dự án trước đây bị đình hoãn thì nay đang có tín hiệu khởi động trở lại, thị trường BĐS đã dần ổn định, thị trường văn phòng cho thuê đang dần ấm lên. Tuy nhiên sẽ có những khó khăn thách thức mới mà Tổng công ty phải vượt qua, đặc biệt là vấn đề năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2017 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

#### **1/ Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2017**

Doanh thu: 400,0 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 22,0 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 17,6 tỷ đồng

Chia cổ tức năm 2017: Không thấp hơn 7%

#### **2/ Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017**

##### **2.1- Các nhiệm vụ trọng tâm**

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

Tìm kiếm các thông tin dự án tại các Ban quản lý và các Chủ đầu tư, nhất là các Chủ đầu tư về Thủy Lợi, Thủy điện, lập kế hoạch và phân công, phân cấp hợp lý. Cả tập thể Lãnh đạo từ Tổng công ty đến các GD các chi nhánh có trách nhiệm trong tìm kiếm việc làm.

**b-** Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng cường khả năng cạnh tranh.

**c-** Tập trung nguồn lực để thi công đạt và vượt các mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm: Tổ chức thi công tốt tại Dự án nước thải Hải Phòng; tổ chức chặn dòng thành công tại gói thầu Alin05, hoàn thành và bàn giao gói thầu Alin07,08, Công trình thủy điện Alin B1. Hoàn thành và bàn giao Công trình Nậm Cắt- Bắc Cạn. Hoàn thành quyết toán công trình Thủy điện Sông Tranh 2; Thủy lợi Tả Trạch; Cầu Máng; Nậm Cắt; Thủy điện Sung Bung 2. Thi công xong cơ bản toà nhà Văn phòng cho thuê 102 Nguyễn Xí; phường 26; quận Bình Thạnh. Khởi công dự án 414; phường Phước Long A; quận Thủ Đức; đẩy nhanh việc hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng để 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.

**d-** 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:**

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 BĐS Q9 và 414.

### **b- Công tác quản lý:**

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc Quy chế 51QĐ/TCT-NSPC ngày 26/02/2015 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 nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư.

Xây dựng Quy chế khoán phù hợp với tình hình hiện nay.

### **c- Công tác tài chính:**

Vận hành tốt công tác tài chính cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Tổng công ty đảm bảo kịp thời, an toàn và hiệu quả nhất.

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc,

Thực hiện tốt công tác lập và tổng hợp báo cáo tài chính của Tổng công ty, báo cáo hợp nhất của Tổng công ty theo pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng.

### **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 chế, quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu.

### **e- Công tác dịch vụ văn phòng và BĐS**

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. Đeo bám các cấp chính quyền để sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công Dự án 414 và giải phóng xong mặt bằng Dự án Q9.



# IV. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

## A. Hoạt động kiểm soát năm 2016:

### I/ Hoạt động, thù lao của ban kiểm soát:

#### 1/. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các Nghị quyết của HĐQT trong năm. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các qui chế nội bộ đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, trả nợ ngắn , trung dài hạn... trong năm.

- Ban kiểm soát đã cùng tham gia quyết toán từ đầu ,từng quý , 6 tháng, năm xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh và khả năng bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty.

- Định kỳ Ban kiểm soát tiến hành tổng kết, đánh giá việc kiểm tra, giám sát của mình trong thời gian qua và lên kế hoạch chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, ban Tổng giám đốc hàng tuần, tháng ,quý định kỳ,hoặc đột xuất, nhằm nắm bắt được thông tin kịp thời và cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của Tổng công ty.

#### 2/. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 là : 390.684.165 đồng

Trong đó :

- Bà Sầm Thị Thu Hương - Trưởng ban: 226.094.772 đồng

- Ông Đào Anh Tuấn - thành viên 140.589.393 đồng





Trả nợ vay dài hạn : 4,162 tỷ đồng

### 3/. Tình hình vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Tổng công ty vẫn giữ nguyên như cuối năm 2015 : 160.083.380.000 đồng bao gồm vốn góp của các cổ đông

### 4/. Công tác kế toán và Báo cáo tài chính 2016:

Qua kiểm tra công tác tổ chức kế toán, các chứng từ, hồ sơ sổ sách phát sinh tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy:

- Công tác kế toán được tổ chức hợp lý, khoa học đúng qui định.
- Chứng từ, sổ sách kế toán luân chuyển, lưu trữ gọn gàng, khoa học, cẩn thận. Toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán được thể hiện đầy đủ nên rất thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
- Đơn vị đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt và xác nhận đối chiếu với ngân hàng đầy đủ đúng qui định.
- Đơn vị đã tiến hành đối chiếu công nợ cuối kỳ tương đối đầy đủ và tổ chức kiểm kê khối lượng dở dang, hàng tồn kho ,vật tư, tài sản cố định theo đúng qui định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện, đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các qui định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính Tổng hợp.Số liệu bao gồm những chỉ tiêu chính như sau:

a/. Tổng tài sản:	871.724	tỷ đồng	gồm:
- Tài sản ngắn hạn:	529.376	tỷ đồng	(60,72 %)
- Tài sản dài hạn:	342.348	tỷ đồng	(39,28 %)
<i>Trong đó TSCĐ hữu hình:</i>	<i>47,354</i>	<i>tỷ đồng</i>	

b/. Tổng nguồn vốn:	871.724	tỷ đồng	gồm:
- Nợ phải trả:	640.679	tỷ đồng	(73,19 %)
<i>Trong đó, nợ dài hạn:</i>	<i>338,839</i>	<i>tỷ đồng</i>	
- Vốn chủ sở hữu:	231.045	tỷ đồng	(26,51 %)

### **III/ Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc:**

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát luật, Điều lệ Tổng công ty sửa đổi bổ sung lần 9 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm, từng công trình phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành, bổ sung điều chỉnh các qui định về công tác quản lý giám sát các công trường, nghiệm thu, hợp đồng thanh toán với thầu phụ thuê ngoài, tiền lương cũng như nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với qui mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

### **IV. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông :**

- Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và điều hành, đảm bảo đoàn kết nội bộ tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau trong lãnh đạo, chỉ đạo vì sự phát triển của Tổng công ty theo đúng điều lệ và qui định của pháp luật ngày 06 tháng 05 năm 2016 Hội đồng Quản trị đã ban hành Qui chế phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Định kỳ hàng tuần, tháng quý Ban kiểm soát đều được mời tham gia tất cả các cuộc họp tuần, tháng quý hoặc đột xuất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ, tham gia góp ý kiến đóng góp về

công việc điều hành quản lý phát triển sản xuất, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016. Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát về kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn bản điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đều được gửi cho Ban kiểm soát và có sự phối hợp kiểm tra nhằm phục vụ cho việc điều hành hoạt động SXKD được tốt hơn. Ban kiểm soát nhất trí với kết luận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của các công trường chi nhánh trong năm 2016 và các biện pháp xử lý tháo gỡ trong công tác quản lý.

- Báo cáo tài chính hàng quý, của các chi nhánh công trường Tổng công ty đều được Ban kiểm soát xem xét, Báo cáo tài chính năm 2016 Ban kiểm soát đã kiểm tra, trước khi trình HĐQT phê duyệt và kiểm toán độc lập kiểm toán.

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát có báo cáo nhận xét khách quan về tình hình tài chính toàn diện của Tổng công ty cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành theo đúng Quy chế phối hợp giữa, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Đối với cổ đông năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông, có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo qui định của điều lệ và luật Doanh nghiệp.

## **VI/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:**

### **1/. Nhận xét đánh giá:**

Năm 2016 giá trị sản lượng cũng như doanh thu của Tổng công ty không đạt theo kế hoạch đã đề ra, một số công trình trong mảng xây dựng không đảm bảo tiến độ, kết quả kinh doanh lỗ, phần nào phản ánh khó khăn trong công tác đấu thầu tìm việc, mặt khác đặt ra bài toán đòi hỏi sự quyết đoán trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị sự linh hoạt năng động của Ban Tổng giám đốc cũng như tính sáng tạo của các cán bộ quản lý, các chi nhánh,

của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên để thực hiện kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Sang quý 4 năm 2016 Tổng công ty đã bước đầu thực hiện công tác khoán nội bộ và mở rộng công tác khoán cho tất cả các đơn vị trong Tổng công ty trong quý 1 năm 2017. Công tác khoán đã khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cá nhân đơn vị chi nhánh thông qua khối lượng công việc tiến độ hoàn thành và các cam kết khuyến khích bằng lợi ích vật chất, xác định mức độ trách nhiệm, tính chủ động trong SXKD cũng như nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn. Mặt khác nó phát huy khả năng tài chính của cá nhân tập thể nhận khoán.

Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình khoán đã có nhiều tín hiệu khả quan về giá trị sản lượng, tinh thần chủ động trong công việc tại hiện trường... thể hiện chúng ta đang đi đúng hướng phù hợp với giai đoạn hiện nay và cần hoàn thiện, bổ sung trong thời gian tới.

. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 0,4 % (theo nghị quyết là 0,31%). Chia cổ tức đạt 7%. Tổng công ty tiếp tục thi công một số công trình và tiếp tục đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành tạo việc làm, ổn định Tổng công ty tăng thu nhập cho người lao động. Xây dựng khai thác quản lý cao ốc, văn phòng cho thuê đã đi vào ổn định mở ra hướng đi mới trong việc phát triển và đa dạng hóa ngành nghề.

- Trong năm, đơn vị căn cứ vào quy định tính lương và kế hoạch quỹ lương để thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- Trong năm 2016 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2015 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã thông qua.

- Sau khi thẩm định, xem xét Báo cáo tài chính năm 2016 của đơn vị, Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.

## **2/. Kiến nghị:**

- Trong năm 2017 Tổng công ty cần thực hiện nghiêm qui chế quản lý vật tư, thiết bị, tiền lương ,khối lượng dở dang ,tăng cường công tác thu hồi vốn từ chủ đầu tư giảm lãi vay để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Tăng cường công tác đối chiếu thu hồi công nợ trong và ngoài Tổng công ty đảm bảo các tài khoản công nợ phải được đối chiếu trên 90%.

- Nhưng trên hết vẫn là công tác quản lý các công trình đang thi công không lỗi và đảm bảo có dự phòng đến khi tổng quyết toán vẫn gánh chịu được các khoản cắt giảm của chủ đầu tư.

#### **VI/ Kế hoạch công tác trong năm 2017 :**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh , quản trị và điều hành của Tổng công ty.

Trong năm 2017 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và qui chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các qui định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, qui chế ,nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho Tổng công ty ngày càng phát triển , đạt hiệu quả kinh doanh cao , đảm bảo lợi ích của các cổ đông, và người lao động.



## IV. NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

### NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Tổng Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong chiến lược phát triển công ty. Trong năm 2016, mặc dù kết quả kinh doanh khó khăn nhưng Tổng Công ty vẫn luôn đảm bảo tốt cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên thông qua hệ thống phúc lợi tiền lương, tiền thưởng, chế độ đào tạo về năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý và các chế độ phúc lợi khác. Trong năm 2016, mức lương bình quân là 5,204 triệu đồng/người/tháng. Đến thời điểm 31/12/2016 đội ngũ nhân sự của Tổng công ty là 535 người.

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc phối hợp làm việc giữa các phòng ban, Tổng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao các quyền lợi cũng như trách nhiệm của từng phòng ban, đảm bảo sự nhất quán, phối hợp đồng bộ nhằm giảm thiểu chi phí gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### THÔNG TIN CHUNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

Tổng Công ty không có cổ đông sáng lập. Tính đến thời điểm 15/3/2017, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:

Nội dung	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>16.008.338</b>	<b>100%</b>
Phần vốn Nhà nước	0	0%
Cổ phiếu quỹ	1.350.000	8,4%
Cổ đông khác	14.658.338	91,6%
<i>Trong đó: Người nước ngoài</i>	-	-

## CỔ ĐÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ tên	Địa chỉ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP đại diện Nhà nước	Tỷ lệ (%)
<b>Hội đồng quản trị</b>					
Lê Quang Thế	C1 cư xá 307, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	783.385	4,89%		
Chu Quang Tuấn	L20, cu xa Lik Sin, duong 11, P. Binh An, Q2, TP.HCM	356.885	2,23%	-	-
Đình Văn Vân	215/83 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh	661.069	4,13%		
Trần Nho Thái	215/123 Nguyễn Xí P13 Bình Thạnh TPHCM	808.370	5,04%		
Hoàng Đình Trí	159/1/35 Trần Văn Đàng Quận 3 TPHCM	0	0	2.713.198	16,9%
<b>Ban Kiểm soát</b>					
Sầm Thị Thu Hương	201/62 Nguyễn Xí Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	16.354	0,1%	-	-
Đào Anh Tuấn	3F Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	3594	0,02%	-	-
Lê Tiến Luận	3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh	-	-	-	-
<b>Ban TGD</b>					
Phạm Hữu Lạc	44/33 Đường 7, Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức TPHCM	197.265	1,23%		
Chu Quang Tuấn	L20, cu xa Lik Sin, duong 11, P. Binh An, Q2, TP.HCM	356.885	2,23%	-	-
Lê Vũ Hùng	50/7 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM	153.117	0,96%	-	-
Nguyễn Văn Thạc	18 đường 17, khu phố 1, P. Linh Đông. Quận Thủ Đức, TPHCM	52.362	0,33%		
Đình Văn Vân	215/83 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh	661.069	4,13%		

## V. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN

### CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Hiện nay Tổng Công ty có 2 công ty liên kết:

Tên Công ty	Vốn góp	Địa chỉ	Ngành nghề
Công ty Cổ phần Xây dựng 43	5.183.905.000	44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh TP.HCM	Xây dựng cơ bản
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42	4.421.584.724	10A/29 An Bình, Dĩ An, Bình Dương	Xây dựng cơ bản

### CÁC CÔNG TY CON

Hiện nay Tổng Công ty có 3 công ty con:

Tên Công ty	VĐL (tỷ đ)	Tỷ lệ góp vốn	Địa chỉ	Ngành nghề
Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4B	6,00	51%	205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM	Kinh doanh Bất động sản
Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4A	150,00	51,0%	205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM	Kinh doanh Bất động sản
Công ty cổ phần cung ứng lao động DV&XD TL	3.06	51,0%	205A Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP HCM	Cung ứng lao động , xây dựng, dịch vụ