



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

**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN  
2019**

# 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 .....	245
IV.	TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT .....	24
V.	NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.....	402
VI.	DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN.....	424

# 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 40 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.

- **31/12/2014** : Nhà nước thoái hoàn toàn vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4.
- **04/2/2015** : Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP (TL4) được niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom

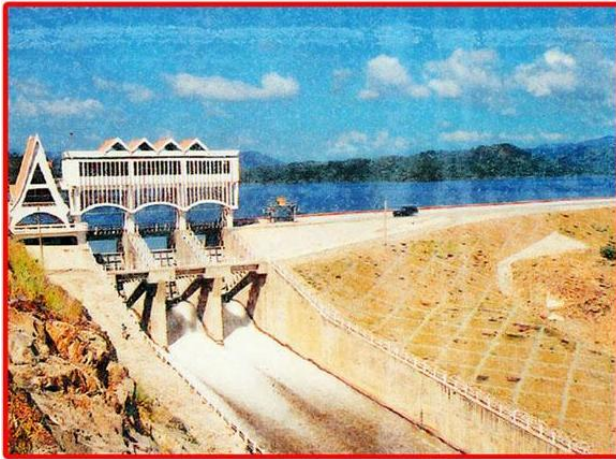
Tổng Công ty đã đạt được một số thành tích trong quá trình phát triển của mình, nổi bật là:

- 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
- Huân chương lao động hạng 3 năm 2014.
- Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh năm 2018.
- 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 lắp 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 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.



**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.





### **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, đê 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.

## MỘT SỐ DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

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 2019 đạt sản lượng 33,88 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

Năm 2019 : Alin 05 đạt sản lượng 275 tỷ

### CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN CÁNH TẠNG

Năm 2019 đạt sản lượng 2,315 tỷ đồng



### CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG

Khởi công năm 2018

Sản lượng năm 2019 đạt 94,224 tỷ đồng.

## ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2020

Năm 2020 Hội đồng quản trị đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn :

- Đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra phức tạp và kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là ở mảng dịch vụ kinh doanh văn phòng cho thuê.

- Các dự án lớn trong lĩnh vực thủy điện, thủy lợi ngày càng ít, đấu thầu cạnh tranh gay gắt.

- Nguồn vốn của Tổng công ty nhỏ, Chủ đầu tư chiếm dụng vốn dẫn đến nợ vay ngân hàng tăng gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính.

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 năm 2020:**

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu năm 2020 bám sát kế hoạch đã được đại hội cổ đông phê duyệt, tiếp tục duy trì sự phát triển và ổn định của Tổng công ty.

- Trước mắt sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid – 19 phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe đối với nhân viên Tổng công ty cũng như khách thuê dịch vụ văn phòng.

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao Ban điều hành cần phải rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thi công ở các công trình nhất là ở công trình Tân Mỹ và Cánh Tạng; đảm bảo đạt tổng sản lượng 500 tỷ trong năm 2020.

- Công tác đấu thầu tìm việc : Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc và giám đốc các chi nhánh phải tập trung hơn nữa trong công tác đấu thầu tìm việc (nhất là công tác tiền đấu thầu), đảm bảo kế hoạch đấu thầu năm 2020 là 400 tỷ đồng.

- Công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn : chỉ đạo Ban điều hành trong năm 2020 phải tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại và xử lý dứt điểm công tác quyết toán thu hồi vốn tại công trường Sông Tranh 2 và Sông Bung 2 và các công trình khác.

- Công tác thu hồi công nợ : Tổng công ty chỉ đạo thu hồi công nợ trong năm 2020 phải có giải pháp cụ thể và cương quyết hơn nữa trong việc xử lý thu hồi công nợ.

- Công tác tài chính : trong năm 2020 tiếp tục đảm bảo an toàn về tài chính, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn để thi công, bảo lãnh, năng lực tài chính đấu thầu của Tổng công ty ở các công trình, dự án.

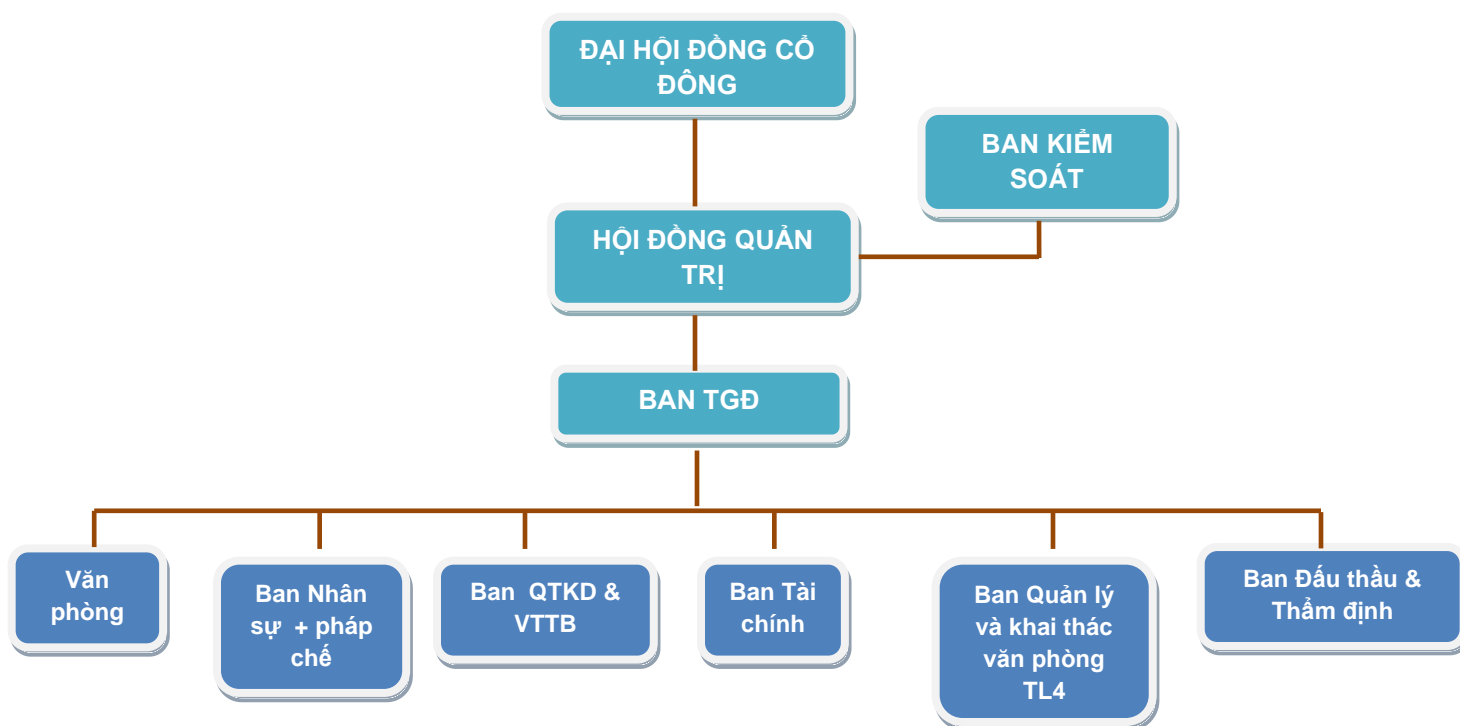
- Mảng kinh doanh bất động sản : trong năm 2020 tiếp tục phát huy hiệu quả việc khai thác cho thuê văn phòng và quản lý tốt các dự án hiện tại, theo dõi

sát tiến độ thực hiện dự án quận 9 và tập trung chỉ đạo, theo dõi tiến độ thi công dự án 286-288 Nguyễn Xí theo đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo đưa dự án vào khai thác cuối năm 2020, đầu năm 2021

**2/ Các chỉ tiêu chính:**

+ Doanh thu của Tổng Công ty:	400 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	17,5 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	14,196 tỷ đồng
+ Cổ tức:	Không thấp hơn 6 %

## 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 Đỗ Hữu Phước**

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm 1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Ông Đỗ Hữu Phước được Tập đoàn Công nghiệp Cao Su VN giới thiệu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2017 thay ông Hoàng Đình Trí. Hiện nay, ông giữ chức Trưởng ban xây dựng cơ bản 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 Đỗ Thị Thu Hà**

Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Bà có nhiều kinh nghiệm trong công tác 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 Lê Vũ Hùng**

Tổng giám đốc

Sinh năm 1963

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

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

### **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 Võ Duy Minh**

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1973

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện; Giám đốc Chi nhánh miền Trung

### **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 2019 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP có nhiều thuận lợi cũng như những khó khăn :

#### **Những thuận lợi :**

- Tổng công ty phát triển ổn định, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt, năng lực quản lý và chỉ đạo điều hành sản xuất của Tổng công ty tốt.
- Về quản lý điều hành : cơ chế khoán đã được áp dụng một cách xuyên suốt đến các đơn vị , ngày càng hoàn thiện và đem lại hiệu quả .
- Việc thực hiện dự án các công trình:
  - + Công trình Bản Mòng : thực hiện tốt về sản lượng và tiến độ đề ra
  - + Công trình Alin 05, công trình Liên Trì – Quảng Ngãi : đảm bảo được mục tiêu an toàn chống lũ tiểu mãn và lũ chính vụ năm 2019.
  - + Công trình Bùi Hữu Nghĩa : vượt tiến độ đề ra
- Công tác tài chính : năm 2019 đã đảm bảo về an toàn tài chính Tổng công ty, đáp ứng đầy đủ vốn vay và các loại bảo lãnh phục vụ thi công các công trình. Đảm bảo năng lực tài chính tham gia đấu thầu, đáp ứng đủ vốn để thi công dự án bất động sản.
- Mảng kinh doanh bất động sản : việc khai thác văn phòng cho thuê ở 2 tòa nhà của Tổng công ty năm 2019 thực hiện tốt, bình quân khai thác đều đạt 95-97% diện tích, doanh thu đạt 105% kế hoạch đề ra.

#### **Những khó khăn :**

- Về nguồn vốn : nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty thấp chủ yếu tập trung ở các công ty con và các dự án lớn vì vậy nguồn tiền hoạt động kinh doanh chủ yếu là vốn vay ngân hàng nên áp lực trả lãi vay rất cao.
- Về tìm kiếm công ăn việc làm: các dự án thuộc sở trường của Tổng công ty ngày càng ít, mức độ cạnh tranh đấu thầu khốc liệt. Năm 2019 Tổng công ty chỉ đạt 26% kế hoạch năm.
- Công tác tổ chức thi công : do chủ đầu tư thiếu vốn và bàn giao mặt bằng chậm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị (công trình Tân Mỹ, Cánh Tạng) và nguyên nhân chủ quan do việc tháo gỡ các khó khăn trong tổ chức điều hành còn hạn chế.

- Công tác tổng quyết toán một số công trình chậm, không đạt tiến độ, gặp nhiều khó khăn và kéo dài do khi thực hiện theo cơ chế mở của Chính phủ và quyết toán theo các nguyên tắc hiện hành : công trình Sông Tranh 2 và Sông Bung 2.

- Công tác thu hồi công nợ : Tổ thu hồi công nợ triển khai thực hiện việc thu hồi công nợ năm 2019 đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra.

- Dự án 286-288 Nguyễn Xí : do thay đổi chính sách nên việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng chậm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án

## II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện 2019 (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu TCT XD TL4 – CTCP	Tỷ đồng	410	379,421	92,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,5	20,359	104
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,2	17,389	107
4	Cổ tức	%	>=7	7%	100

Bám sát nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt ban điều hành thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nhìn chung vẫn chưa đạt các mục tiêu mà đại hội cổ đông 2019 đã đề ra về các chỉ tiêu : doanh thu, đấu thầu, quyết toán, thu hồi công nợ. Tuy nhiên cổ tức vẫn đạt được theo nghị quyết đại hội cổ đông

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:



## **1/ Hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 5 thành viên.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty, của cổ đông và người lao động.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Tổng công ty.

- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2019 của Tổng công ty.

- Đã thay mặt đại hội cổ đông lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán số liệu tài chính Tổng công ty năm 2019

- Trong năm 2019 HĐQT đã thoái hết vốn Tổng công ty tại công ty cổ phần XD 43.

- 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.

- 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 2019, Hội đồng quản trị đã họp 6 phiên và ra 6 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; thoái vốn tại công ty CP xây dựng 43; bổ nhiệm và miễn nhiệm 1 giám đốc chi nhánh, phê duyệt xin cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng; phê duyệt các định hướng phát triển trung và dài hạn.

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2019 và ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông 2019 giao. Mặc dù còn vài chỉ tiêu chưa đạt (doanh thu, đấu thầu, thu hồi công nợ, quyết toán ) nhưng chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận và cổ tức đã đạt được.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tương đối kịp thời và tuân thủ các quy định của Tổng công ty.

Ban điều hành đã thường xuyên báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, điều hành và tình hình tài chính thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý cũng như các báo cáo chuyên đề và đột xuất từ đó Hội đồng quản trị đã nắm bắt được thông tin kịp thời có những chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn đảm bảo Tổng công ty phát triển đúng theo những định hướng, chiến lược đã đề ra. Tuy nhiên trong năm 2019 Ban điều hành chưa tổ chức thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được đại hội cổ đông đề ra : công tác đấu thầu, công tác quyết toán các công trình, công tác thu hồi công nợ là những mặt hạn chế nhất trong năm 2019.

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

Tổng Công ty áp dụng chế độ lương cho các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và theo chế độ của Nhà nước phù hợp với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên

Tổng tiền lương và thù lao đã chi cho HĐQT 2019 là: **1.228.562.409 đồng.**

## **VI. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020**

Năm 2020 Hội đồng quản trị đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn :

- Đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra phức tạp và kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là ở mảng dịch vụ kinh doanh văn phòng cho thuê.

- Các dự án lớn trong lĩnh vực thủy điện, thủy lợi ngày càng ít, đấu thầu cạnh tranh gay gắt.

- Nguồn vốn của Tổng công ty nhỏ, Chủ đầu tư chiếm dụng vốn dẫn đến nợ vay ngân hàng tăng gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính.

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 năm 2020:**

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu năm 2020 bám sát kế hoạch đã được đại hội cổ đông phê duyệt, tiếp tục duy trì sự phát triển và ổn định của Tổng công ty.

- Trước mắt sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid – 19 phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe đối với nhân viên Tổng công ty cũng như khách thuê dịch vụ văn phòng.

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao Ban điều hành cần phải rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thi công ở các công trình nhất là ở công trình Tân Mỹ và Cánh Tạng; đảm bảo đạt tổng sản lượng 500 tỷ trong năm 2020.

- Công tác đấu thầu tìm việc : Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc và giám đốc các chi nhánh phải tập trung hơn nữa trong công tác đấu thầu tìm việc (nhất là công tác tiền đấu thầu), đảm bảo kế hoạch đấu thầu năm 2020 là 400 tỷ đồng.

- Công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn : chỉ đạo Ban điều hành trong năm 2020 phải tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại và xử lý dứt điểm công tác quyết toán thu hồi vốn tại công trường Sông Tranh 2 và Sông Bung 2 và các công trình khác.

- Công tác thu hồi công nợ : Tổng công ty chỉ đạo thu hồi công nợ trong năm 2020 phải có giải pháp cụ thể và cương quyết hơn nữa trong việc xử lý thu hồi công nợ.

- Công tác tài chính : trong năm 2020 tiếp tục đảm bảo an toàn về tài chính, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn để thi công, bảo lãnh, năng lực tài chính đấu thầu của Tổng công ty ở các công trình, dự án.

- Mảng kinh doanh bất động sản : trong năm 2020 tiếp tục phát huy hiệu quả việc khai thác cho thuê văn phòng và quản lý tốt các dự án hiện tại, theo dõi sát tiến độ thực hiện dự án quận 9 và tập trung chỉ đạo, theo dõi tiến độ thi công dự án 286-288 Nguyễn Xí theo đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo đưa dự án vào khai thác cuối năm 2020, đầu năm 2021

### **2/ Các chỉ tiêu chính:**

+ Doanh thu của Tổng Công ty:	400 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	17,5 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	14,196 tỷ đồng

+ Cổ tức:

Không thấp hơn 6 %

### **3/ Các giải pháp:**

- Đối với công tác phòng chống dịch Covid 19 Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, UBND TPHCM để chỉ đạo Ban điều hành: Thành lập Ban phòng chống dịch Tổng công ty, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, thường xuyên chỉ đạo giám sát chặt chẽ các quy trình phòng chống dịch bệnh đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Đối với công tác đấu thầu tìm việc: Hội đồng quản trị nhận định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Hội đồng quản trị luôn theo sát, hỗ trợ Ban điều hành và có sự phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng giám đốc các chi nhánh, công trường trong việc bám các chủ đầu tư, các Bộ, ban ngành để tiếp cận các dự án tham gia đấu thầu, chọn lọc các gói thầu phù hợp tham gia, liên hệ với các đối tác để liên doanh liên kết tham dự thầu.

- Đối với công tác chỉ đạo thi công : Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục giám sát tham dự các cuộc họp giao ban, họp điều độ hàng tuần, tháng, quý, năm và xây dựng các cuộc họp chuyên đề. Hàng quý Hội đồng quản trị có các nghị quyết để phê duyệt và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các cấp điều hành . Thường xuyên lắng nghe và chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi công của Ban điều hành.

- Đối với công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ : Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành trong năm 2020 cần phải cương quyết hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ : trong quý 2/2020 giải quyết dứt điểm công tác quyết toán công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2 và Hải Phòng. Tập hợp các hồ sơ pháp lý để tiến hành khởi kiện đối với các tổ chức, cá nhân cố ý chây ì không hợp tác trong việc trả nợ Tổng công ty; đảm bảo an toàn tài chính Tổng công ty.

- Đối với mảng kinh doanh Bất động sản : tiếp tục nghiên cứu để mở rộng và phát triển mảng dịch vụ cho thuê văn phòng, phối hợp chặt với đối tác để thực hiện xong dự án quận 9, đơn đốc hoàn thành đúng tiến độ xây dựng dự án 286-288 Nguyễn Xí.

- 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.

#### **4/ Đối với thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị trong năm 2020**

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.



# III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

## I/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019

Hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2019 có một số mặt thuận lợi và khó khăn như sau:

### \* **Thuận lợi:**

- Tình hình tài chính của Tổng công ty ổn định.
- Năng lực quản lý điều hành ngày càng hoàn thiện. Cán bộ quản lý điều hành có nhiều kinh nghiệm đã trải qua thi công nhiều công trình.
- Công tác 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 2020 đã khởi công xây dựng văn phòng cho thuê 286-288 Nguyễn Xí và dự kiến đầu năm 2021 đưa vào khai thác tạo thành chuỗi văn phòng cho thuê.

\* **Khó khăn:** Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2019 gặp một số khó khăn:

- Sản lượng thực hiện thấp ảnh hưởng đến các chỉ tiêu: Doanh thu và lợi nhuận năm 2019.
- Chủ đầu tư thiếu vốn và thay đổi thiết kế (Tại công trình Hải Phòng) và chậm bàn giao mặt bằng thi công (tại công trình Tân Mỹ và Cánh Tạng) nên ảnh hưởng đến sản lượng thi công.
- Thủ tục phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng tại Tp.Hồ Chí Minh quá khó khăn nên năm 2019 không triển khai thi công xây dựng Tòa nhà văn phòng tại 286-288 Nguyễn Xí theo đúng kế hoạch được.
- Quyết toán các công trình gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại Công trình Sông Tranh 2 và Sông Bung 2 vì thủ tục của Chủ đầu tư yêu cầu quá phức tạp nên không hoàn thành theo kế hoạch năm 2019.
- Công tác đấu thầu các Chủ đầu tư yêu cầu ngày càng cao về hồ sơ dự thầu, năng lực tài chính, thiết bị và nhân sự, đồng thời tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

## **1/ Tổ chức thi công các dự án**

- Sản lượng thi công năm 2019 thực hiện so với kế hoạch đề ra là : 289,734 tỷ đồng/519,444 tỷ đồng – Đạt 56%.

- Đánh giá chung:

\* Công trình đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra của Chủ đầu tư và Tổng công ty:

+ Công trình Bản Mòng: Đạt kế hoạch.

+ Công trình Liên Trì – Quảng Ngãi: Đảm bảo mục tiêu an toàn chống lũ.

+ Công trình Bùi Hữu Nghĩa: Vượt kế hoạch

+ DV cho thuê văn phòng: 205 A Nguyễn xí và 102 Nguyễn xí : Vượt kế hoạch.

+ Công trình Alin 05: Đảm bảo mục tiêu an toàn chống lũ tiểu mãn và chính vụ năm 2019.

\* Công trình chưa hoàn thành kế hoạch đề ra của Chủ đầu tư và Tổng công ty: Công trình Hải Phòng ; Công trình Tân Mỹ; Công trình Cánh Tạng:

+ Tại Công trình Hải Phòng: Do chủ đầu tư thiếu vốn và nhà thầu phụ Bạch Đằng không triển khai thi công nên ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện.

+ Tại Công trình Tân Mỹ: Do Chủ đầu tư và Nhà thầu Cơ Điện chậm bàn giao mặt bằng nên việc triển khai bê tông RCC chậm.

+ Tại Công trình Cánh Tạng: Vướng bàn giao mặt bằng và diện tích mặt bằng bàn giao nhỏ nên không phát huy được năng suất thiết bị để có sản lượng.

+ Dự án 286-288: Chậm triển khai do các thủ tục phê duyệt chỉ tiêu kiến trúc chậm (31/7/2019 mới được phê duyệt) và chậm cấp giấy phép xây dựng nên không triển khai thi công trong năm 2019. ( Đến ngày 29/02/2020 mới được cấp phép XD)

+ Các dự án của Công ty CPXD43: Do Tổng công ty thoái vốn trong tháng 7/2019 nên không đưa sản lượng còn lại của Công ty 43.

\* Công tác vệ sinh, an toàn lao động: Đảm bảo an toàn trong tất cả các công trình thi công trong năm 2019.

## **2/ Công tác Tài Chính:**

Năm 2019 đã đảm bảo an toàn tài chính, đáp ứng đầy đủ vốn vay và các loại bảo lãnh phục vụ thi công các Công trình. Đảm bảo năng lực tài chính tham gia đấu thầu, đáp ứng đủ vốn để thi công dự án bất động sản.

### **3/ Công tác quyết toán, nghiệm thu thu hồi vốn:**

Giá trị nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư năm 2019: 335,19 tỷ/410 tỷ đồng đạt 81,8% kế hoạch năm 2019.

+ Công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư: Cơ bản đáp ứng được mục tiêu yêu cầu của Tổng công ty đề ra.

+ Công tác quyết toán: Tại công trình Sông tranh 2 không hoàn thành công tác quyết toán năm 2019.

### **4) Công tác thu hồi công nợ:**

- Chưa thực hiện được các yêu cầu thu hồi công nợ phải thu theo các chỉ tiêu Tổng công ty đã đề ra trong năm 2019.

- Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã ký ban hành quyết định số 032 QĐ/TCT-NSPC ngày 04/03/2019 về việc thành lập tổ thu hồi công nợ để tổ chức triển khai thực hiện việc thu hồi công nợ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; Tổ thu hồi công nợ đã phân công và triển khai việc thực hiện thu hồi công nợ tồn đọng tuy nhiên kết quả thu hồi chưa đạt như yêu cầu đề ra của Tổng Công ty, việc thu hồi nợ tồn đọng gặp nhiều khó khăn.

\* Giải pháp thực hiện trong năm 2020:

+ Tập hợp hồ sơ pháp lý để tiến hành khởi kiện các đơn vị cố tình chây ì, không có thiện chí trong việc trả nợ cho Tcty.

+ Yêu cầu quyết toán phủ lại khối lượng đối với những đơn vị đang còn nợ ứng tiền thi công theo quy định của hợp đồng;

+ Yêu cầu các chi nhánh, đơn vị nhận khoán chịu trách nhiệm về việc quản lý theo dõi công nợ của đơn vị mình đối với HĐGK và phối hợp với Tổ thu hồi công nợ trong việc thu hồi công nợ tồn đọng trước giai đoạn giao khoán.

### **5/ Dịch vụ cho thuê văn phòng và Bất động sản**

- Khai thác văn phòng 205A và 102 Nguyễn Xí: Việc khai thác văn phòng cho thuê trong năm 2019 thực hiện rất tốt, bình quân khai thác đạt 95-97% diện tích ( đạt 105% so với kế hoạch đề ra).

- Dự án 286-288 Nguyễn Xí: Chậm 1 năm do khó khăn về thủ tục phê duyệt, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và chậm cấp phép xây dựng (Do thay đổi chế độ chính sách).

- Dự án Chung cư Cao ốc Thủy Lợi 4: Hoàn thành việc cấp sổ hồng cho khách hàng, thực hiện việc bảo hành theo quy định, thu hồi công nợ, thanh quyết toán dự án.

### **6/ Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:**

- Đấu thầu tìm kiếm việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

- Công tác đấu thầu tìm kiếm hợp đồng thi công ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các dự án ít, các đối tác cạnh tranh nhiều, các Chủ đầu tư yêu cầu ngày càng cao về hồ sơ dự thầu: Năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính ngày càng quyết liệt.

- Tuy khó khăn nhưng toàn Tổng công ty đã nỗ lực tham gia tìm kiếm việc làm, kết quả trong năm 2019 đã trúng thầu các Công trình như sau:

+ Công trình Cánh Tạng (Hòa bình): 94,716 tỷ đồng

+ Công trình Hồ Liên Trì (Quảng Ngãi): 11,18 tỷ đồng

+ Công trình đường Tân Hiệp – Hóc Môn: 7,78 tỷ đồng

- Tổng giá trị trúng thầu là: 113,67 tỷ đồng.

### **II/ Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công Ty đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán kết quả như sau:

- Doanh thu: 379,421 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 20,359 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 17,389 tỷ đồng

- Chia cổ tức năm 2019: 7 %

### III/ Kế hoạch SXKD năm 2020:

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Tổng công ty trong giai đoạn này, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh không chạy theo sản lượng mà tập trung vào hiệu quả kinh doanh: Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Tổng công ty đề ra kế hoạch năm 2020 là:

- Sản lượng Tổng công ty năm 2020 là: 500,76 tỷ đồng.

Trọng tâm tập trung thi công đảm bảo kế hoạch sản lượng các công trình chính như sau:

+ Công trình Tân Mỹ: Tập trung nhân lực thi công theo tiến độ của Chủ đầu tư. Khối lượng thực hiện bê tông năm 2020: 104.055 m<sup>3</sup>.

+ Công trình Cánh Tạng: Tập trung nhân lực, thiết bị để thi công đạt tiến độ cam kết với Chủ đầu tư. Khối lượng đắp đất 300.000 m<sup>3</sup>, bê tông các loại: 12.500 m<sup>3</sup>.

+ Công trình Bản Mòng: Thực hiện theo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Dự án: 286-288 Nguyễn Xí: Thi công hoàn thành vào cuối năm 2020 và đưa vào khai thác.

\* Công tác quyết toán: Quyết toán dứt điểm công trình Sông Tranh 2 trong tháng 4/2020 và công trình Sông Bung 2 trong quý 2/2020.

Tiếp tục quyết toán các công trình thi công xong trong năm 2020: Alin 05, Hải Phòng, Liên Trì – Quảng Ngãi, Tân hiệp – Hóc Môn, Bùi Hữu Nghĩa.

- Các Chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1) Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020:

Doanh thu:	400,0 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	17,5 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	14,196 tỷ đồng
Chia cổ tức năm 2020:	Không hấp hơn 6%

## **2) Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2020:**

### **2.1. Các nhiệm vụ trọng tâm:**

#### **a. Tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc làm:**

- Kế hoạch đấu thầu năm 2020: dự kiến 400 tỷ đồng.
- Liên danh, liên kết với các đối tác để đấu thầu các Công trình trong và ngoài ngành.
- Tăng cường mối quan hệ với các Sở, Ban ngành, các Cục, viện và Ban A, có sự quan tâm hơn nữa về công tác tiền và hậu đấu thầu.
- Năng lực thiết bị cho đấu thầu: Các Chi nhánh thực hiện việc khám lưu hành ô tô và kiểm định các thiết bị Tổng công ty đã giao theo đúng quy định để phục vụ cho công tác đấu thầu.
- Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm là đặc biệt quan trọng, Tổng công ty yêu cầu các Chi nhánh phối hợp cùng Ban Đấu Thầu – Thẩm Định thực hiện công tác đấu thầu đạt kết quả.

**b-** Tập trung thi công hoàn thành dứt điểm các Công trình: Hải Phòng, Alin 05, Liên trì – Quảng Ngãi, Bùi Hữu Nghĩa.

**c-** Hoàn thành quyết toán công trình Thủy điện Sông Tranh 2; Thủy điện Sông Bung 2, Alin 05, 07, 08 và các công trình thi công xong trong năm 2020.

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

### **3.2- Các giải pháp thực hiện:**

#### **a- Công tác điều hành:**

- Tập trung cho công tác đấu thầu, đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2020 của Ban điều hành Tổng công ty.

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng, quý 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.



## **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 nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư.

**c- Công tác tài chính:** Tiếp tục đảm bảo an toàn về tài chính Tổng công ty.

- Tăng cường công tác quyết toán thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn lưu động, giảm nợ vay ngân hàng từ đó giảm chi phí tài chính Tổng công ty.

- Tổ thu hồi công nợ do Phó Ban Tài Chính làm tổ trưởng, lên phương án, giải pháp tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo điều hành công tác thu hồi công nợ hiệu quả.

- Đơn đốc thu hồi công nợ để cuối năm xử lý xong các khoản nợ phải thu của Tổng công ty.

- Tăng cường, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán ở các đơn vị, công trường.

## **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, đơn 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 BĐS**

- Khai thác thật tốt 2 tòa nhà văn phòng 205A và 102 Nguyễn Xí.
- Dự án 286-288 Nguyễn Xí: Dự án hoàn thành vào cuối năm 2020 và đưa vào khai thác.
- Dự án quận 9: Đôn đốc bên liên doanh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các công việc có liên quan để phục vụ làm hồ sơ pháp lý cho dự án.
- Dự án 414: Công ty 414 tiếp tục theo dõi khi có điều kiện triển khai thực hiện.

# IV. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

## A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

### I. Hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát năm 2019:

#### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các quy 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 2019.

- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

- 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 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 về các hoạt động của Tổng công ty.

#### 2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Tổng tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là : **547.723.909 đ**  
Trong đó :

Bà Đỗ Thị Thu Hà	- Trưởng ban:	298.371.682 đ
Ông Đào Anh Tuấn	- Thành viên:	216.352.227 đ
Ông Lê Tiến Luận	- Thành viên:	33.000.000 đ ( thù lao )

Trong tiền lương của Ban kiểm soát có bao gồm lương của Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty do ông Đào Anh Tuấn kiêm nhiệm công việc của Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

## **II. Kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty số 01 ngày 12/04/2019 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2019, với những chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch năm 2019 (Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)</b>	<b>Thực hiện năm 2019 (Theo Báo cáo Kiểm toán năm 2019)</b>	<b>TH/KH (%)</b>
1	Sản lượng	519	289	56%
2	Doanh thu	410	379,421	92,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	19,5	20,359	104,40%
4	Lợi nhuận sau thuế	16,2	17,389	107,34%
5	Cổ tức	7% trở lên	7%	100%
6	Nộp ngân sách nhà nước		9,685	

- Theo kết quả trên cho thấy trong năm 2019 sản lượng chỉ đạt 56% kế hoạch đề ra do các nguyên nhân: chủ đầu tư thiếu vốn, thay đổi thiết kế và chậm bàn giao mặt bằng, công tác tháo gỡ khó khăn của Giám đốc chi nhánh còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án lớn của Tổng Công ty (dự án Hải Phòng, Tân Mỹ, Cánh Tạng). Mặt khác, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác nghiệm thu cuối năm của các công trình nên Tổng Công ty vẫn đảm bảo an toàn về tài chính và đảm bảo được lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Công tác đấu thầu tìm việc gặp nhiều khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về năng lực, thiết bị và tài chính, trong năm 2019 chỉ đạt 26% kế hoạch đề ra.
- Công tác thu hồi công nợ còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch đề ra
- Các dự án Bất động sản: + Việc khai thác văn phòng cho thuê ở hai tòa nhà 205A và 102 Nguyễn Xí trong năm 2019 thực hiện đạt yêu cầu, bình quân khai thác 95 – 97% diện tích thuê, doanh thu đạt 106% kế hoạch đề ra.
  - + Dự án 414 vẫn tiếp tục theo dõi, bám sát các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện.
  - + Dự án bất động sản Quận 9 liên doanh với đối tác đang tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án.
  - + Dự án Văn phòng cho thuê 286-288 Nguyễn Xí năm 2019 gặp khó khăn về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh nên không thể khởi công trong năm 2019. Đầu năm 2020 đã được cấp phép xây dựng.

## **2. Tình hình vay vốn và trả nợ vay năm 2019:**

- Trong năm 2019 Tổng công ty đã vay vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh : 238,609 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Vay ngắn hạn: 220,379 tỷ đồng
  - + Vay dài hạn: 18,230 tỷ đồng.
- Trong năm 2019 Tổng công ty đã trả nợ vay: 218,913 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Trả nợ vay ngắn hạn : 214,459 tỷ đồng

+ Trả nợ vay dài hạn : 4,454 tỷ đồng

### 3. Tình hình Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Tổng công ty vẫn giữ nguyên như năm 2018 là : 160.083.380.000 đ bao gồm vốn góp của các cổ đông.

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

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 quy 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 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 quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, 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 31/12/2019 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy 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:	1.068,922 tỷ đồng	gồm:
- Tài sản ngắn hạn:	591,800 tỷ đồng	(55,37%)
- Tài sản dài hạn:	477,122 tỷ đồng	(44,63%)
Trong đó TSCĐ hữu hình:	95,431 tỷ đồng	
b/. Tổng nguồn vốn:	1.068,922 tỷ đồng	gồm:
- Nợ phải trả:	824,265 tỷ đồng	(77,11%)
+ Nợ ngắn hạn:	453,031 tỷ đồng	



+ Nợ dài hạn:	371,234 tỷ đồng	
- Vốn chủ sở hữu:	244,656 tỷ đồng	(22,89 %)

## 5. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban kiểm soát cùng với Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán có uy tín, là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty đại chúng niêm yết và Công ty đại chúng có quy mô lớn, được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty từ năm 2014 đến năm 2018.

### 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. 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 phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- 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 quy định về công tác quản lý, nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy 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 :

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các giải pháp kịp thời trước những khó khăn của thị trường.

- 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 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 và toàn Tổng Công ty trong năm 2019 và các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý.

- Đối với cổ đông năm 2019 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 quy định của điều lệ và luật Doanh nghiệp.

## **V. Nhận xét đánh giá và kiến nghị:**

### **1. Nhận xét đánh giá:**

- Năm 2019 giá trị sản lượng đạt thấp so với kế hoạch, doanh thu đạt tỷ lệ gần theo kế hoạch đã đề ra, do một số công trình trong mảng thi công xây dựng đều đòi hỏi tiến độ thi công rất cao, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chậm (CT Hải Phòng).

- Năm 2019 Tổng Công ty đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng 43. Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác giao khoán hơn nữa.

- Trong năm 2019 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.

- Kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2019 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. Tổng Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ theo đúng quy định của luật chứng khoán, quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

## **2. Những tồn tại và hạn chế:**

- Công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu cho những năm tiếp theo vẫn còn hạn chế, tiếp tục khó khăn.

- Vẫn còn tồn tại các công trình đã hoàn thành xong nhưng chưa quyết toán do vướng mắc các thủ tục pháp lý làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như : CT Sông Tranh 2, CT Sông Bung 2, CT Alin 7,8.

- Tình hình thanh quyết toán thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư vẫn còn chậm và chưa có giải pháp thích hợp làm cho nợ ngân hàng tăng cao, chi phí tài chính lớn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

## **3. Kiến nghị:**

- Trong thời gian tới Tổng công ty cần thực hiện nghiêm quy chế giao khoán, quy chế quản lý vật tư, thiết bị, tiền lương và các quy chế khác Tổng Công ty đã ban hành, xác định khối lượng dở dang đầy đủ, kịp thời, tăng cường công tác thu hồi vốn từ chủ đầu tư giảm lãi vay để hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Đẩy nhanh và quyết liệt trong công tác tổng quyết toán, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành.

- Tăng cường quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ trong và ngoài Tổng công ty đảm bảo các tài khoản công nợ phải được đối chiếu đầy đủ, kịp thời.

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

## **B/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020:**

Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy 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.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ, kiểm tra giám sát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quy chế quản trị của Tổng Công ty.

Tham gia góp ý và giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty.

Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong mọi hoạt động của Tổng Công ty.

# 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 2019, 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 2019, mức lương bình quân là 9 triệu đồng/người/tháng. Đến thời điểm 31/12/2019 đội ngũ nhân sự của Tổng công ty là 190 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 7/4/2020, 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%		
Đỗ Hữu Phước	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P6, Q3 TPHCM	0	0	2.713.198	16,9%
<b>Ban Kiểm soát</b>					
Đỗ Thị Thu Hà	201/46/9 Nguyễn Xí Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	81.242	0,5%	-	-
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>					
Lê Vũ Hùng	818 CC B5 P.3 Quận 4 TPHCM	153.117	0,96%		
Chu Quang Tuấn	L20, cu xa Lik Sin, duong 11, P. Binh An, Q2, TP.HCM	356.885	2,23%	-	-
Võ Duy Minh	16/1N Nguyễn Đình Chiểu Pleiku Gia Lai	218.658	1,36%	-	-
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 1 công ty liên kết:

Tên Công ty	Vốn góp	Địa chỉ	Ngành nghề
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 đầu tư BĐS Thủy lợi 414	6,00	75%	205A Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TPHCM	Kinh doanh BĐS