



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

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

ISO 9001 - 2015 Số: 200 / BC- TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thực hiện Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước, thay mặt cho Ban điều hành, Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 gồm: Tổng giá trị SXKD là 393,749 tỷ đồng (trong đó giá trị SXKD 378,688 tỷ đồng và ĐTPT 15,016 tỷ đồng); Doanh thu hợp nhất: 344 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 29,46 tỷ đồng; Nộp ngân sách 18 tỷ đồng; Cổ tức 15%.

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế trong nước có nhiều điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng Công ty đã thường xuyên nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty Viwaseen, sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp của HĐQT với sự nỗ lực của Ban điều hành, CBCNV công ty đã kịp thời có những giải pháp phù hợp, tháo gỡ các khó khăn và thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả chung năm 2022 các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành, kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)	393,749	363,501	92,3%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	378,688	357,003	94,3%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	15,061	6,498	43,1%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	344.000	336,741	97,9%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	29,460	30,705	104,2%
D	Nộp ngân sách	18,000	16,314	90,6%
E	Cổ tức	15%	20%	133,3%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	9,3 tr.đ	9,85 tr.đ	105,9%
G	Thu hồi công nợ	315,000	305,000	97%

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

Năm 2022, Công ty tham gia tổng cộng 11 gói thầu với tổng giá trị 211,6 tỷ đồng. Trong đó trúng thầu 09 gói giá trị 185,9 tỷ, trượt thầu 01 gói giá trị 10 tỷ, hủy thầu 01 gói trị giá 15,7 tỷ đồng.

Trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, công việc ngày càng khan hiếm dẫn tới nguồn công việc hiện nay chưa đủ, Nguồn giá trị các hợp đồng chuyển tiếp sang 2023 là 110 tỷ đồng, Công ty tiếp tục tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc, đấu thầu các gói thầu phù hợp với thế mạnh công ty để đảm bảo khối lượng công việc cho năm 2023 và gói đầu sang 2024.

2. Về công tác xây lắp

Giá trị thi công các công trình năm 2022 là 213,051 tỷ đồng đạt 85,2% kế hoạch năm, nguyên nhân chủ yếu là thi công gói xuyên á không đạt mục tiêu ban đầu do mất nhiều thời gian chờ đợi giấy phép thi công (giảm so với kế hoạch ban đầu 24,5 tỷ), một phần sản lượng của tuyến ống Gò Công và Bến Tre (giảm 30 tỷ), Tuyến ống T2 Gia Tân Chủ đầu tư điều chỉnh tuyến ống và cắt giảm khối lượng (giảm 2 tỷ).

Năm 2022 hoàn tất thi công và bàn giao cho Chủ đầu tư 5 gói thầu gồm Tuyến ống T2 D800 Gia Tân; Gói thầu Phú Thứ - Phú Yên, Gói thầu Minh Phú - Hậu Giang, Gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống cấp nước từ Ba Bàu, Tổ hợp khu du lịch thung lũng Đại Dương – Novaland, Công tác: Khắc phục sự cố xì bể tuyến ống cấp nước D400mm trước nhà số 9A đường An Dương Vương tại chân cầu Bà Lựu, Quận 8.

Năm 2022 hoàn tất quyết toán với Chủ đầu tư được 05 gói thầu gồm: Gói thầu Phú thứ - Phú Yên, Gói thầu Minh Phú - Hậu Giang; Tuyến ống T2 D800 Gia Tân; Công tác: Khắc phục sự cố xì bể tuyến ống cấp nước D400mm trước nhà số 9A đường An Dương Vương tại chân cầu Bà Lựu, Quận 8; Công trình NMN Mộc Bài Tây Ninh

Một số gói thầu cũ gồm LIA Cần Thơ, Cà Mau, đã có chuyển biến tích cực hiện tư vấn đã ký hồ sơ quyết toán, sau khi kiểm toán xong Chủ đầu tư sẽ ký quyết toán công trình, gói thầu 11A1, F1 vẫn chưa có chuyển biến tốt do phụ thuộc vào quá trình xử lý công việc của Chủ đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan khác. Gói thầu Mộc Bài Chủ đầu tư đã tiếp nhận công trình để đưa vào vận hành sử dụng và ký quyết toán công trình, tiếp tục xử lý các tồn tại đề hoàn tất.

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

- **Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Phú – Quận 9:** Tiếp tục chờ hướng dẫn theo quy định tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP và các luật có liên quan và tiếp tục triển khai các công việc cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án.

- **Công trình đầu tư tuyến ống mới thay thế Tuyến ống cũ tại NMN Đắc Mil:** Công trình ký năm 2020 đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch làm đường của huyện, Công trình ký năm 2021: Đã hoàn phê duyệt quyết toán đầu tư.

- **Cải tạo, sửa chữa văn phòng Waseco:** Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch

4. Về công tác cho thuê văn phòng:

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

Về sản lượng năm 2022 thực hiện 97,92 tỷ/92 tỷ đạt 106,4% kế hoạch và tỷ lệ cho thuê sàn thương mại trên 95%. Kết quả kinh doanh văn phòng năm 2022 đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

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

5. Về lĩnh vực tài chính

Luôn đảm bảo nguồn vốn lưu động, trung và dài hạn cho SXKD và ĐTPT phù hợp với các quy định hiện hành. Tình hình tài chính, tín dụng của công ty luôn ổn định, được Ngân hàng và đối tác tín tưởng đánh giá cao.

Công ty đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thanh quyết toán, thu hồi vốn đối với từng công trình, dự án, tổng số tiền thu hồi được trong năm là 299,938 tỷ.đ. Công nợ luôn được rà soát, thu hồi, xử lý theo đúng quy định của Nhà Nước và quy chế quản lý công ty.

Năm 2022, Công nợ khó đòi sổ sách: theo số liệu đầu năm chuyển qua 19,6 tỷ.đ nay giảm còn: 13,088 tỷ.đ. Đối với Công ty An Xuân Thịnh liên quan đến công trình F1 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty luật để tiếp tục theo đuổi vụ kiện ở cấp giám đốc thẩm theo nội dung nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022 của HĐQT, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả Công ty cũng đã thực hiện trích lập dự phòng nợ khó đòi theo quy định.

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

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

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục sắp xếp lại tổ chức nhân sự các phòng ban, đơn vị theo hướng tinh giảm nhân sự, nhằm nâng cao năng lực của CBNV và đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và tập trung củng cố các Đội xây lắp có đủ năng lực về tài chính, máy móc thiết bị và con người để thực hiện nhiệm vụ.

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

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

7. Thực hiện chương trình Tuân thủ (ICP) của Ngân hàng Thế giới

Năm 2022, thực hiện Chương trình tuân thủ của Ngân hàng Thế giới về việc minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các quy chế, quy định và quy trình thực hiện áp dụng đối với mọi hoạt động của Công ty như nghiên cứu thị trường, phát triển đối tác, đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý tài chính, quản lý đầu tư..., các cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của Công ty đã được chuyên viên cấp cao Ngân hàng Thế giới tập huấn về các kiến thức mà Chương trình yêu cầu và hiện đang triển khai thực hiện tốt trong Công ty.

II. MỤC TIÊU, KH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, nguồn công việc chuyển tiếp và khả năng tìm kiếm công việc, Công ty đề ra mục tiêu SXKD và ĐTPT năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % so với 2022
A	Tổng giá trị SXKD + ĐTPT (1+2)	363,501	341,658	94%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	357,003	326,148	91,4%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	6,498	15,510	238,7%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	336,741	326,514	97,0%
	Trong đó doanh thu công ty mẹ	304,508	297,022	97,5%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế hợp nhất	30,705	26,173	85,2%
	Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ	31,157	31,000	99,5%
D	Nộp ngân sách hợp nhất	18,915	18,000	95,2%
	Trong đó Công ty Mẹ	16,314	16,566	101,5%
E	Cổ tức	20%	15%	75,0%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	9,85 tr.đ	10,2 tr.đ	103,6%
G	Thu hồi công nợ	305	320,000	104,9%

Kế hoạch năm 2023: 341,658 tỷ đồng:

- + Xây lắp 200 tỷ đồng: Các công trình chuyển tiếp 110 tỷ đồng và công việc còn thiếu cần trúng thầu trong năm 2023 là 200-250 tỷ trong đó bổ sung cho năm 2023 là 90 tỷ đồng còn lại gói đầu sang 2024.
- + SX nước sạch gồm Nhà máy nước Đakmil 6,148 tỷ đồng.

- + Kinh doanh khác gồm kinh doanh vật tư TTKDVT 22 tỷ và cho thuê văn phòng 98 tỷ đồng.
- + Giá trị đầu tư năm 2023 là 15,510 tỷ đồng gồm: Sửa chữa, cải tạo tòa nhà Waseco Khu A, B, C là 10,23 tỷ đồng; dự án Quận 9 là 4,749 tỷ đồng và Đầu tư, sửa chữa tại Nhà máy nước Đăk Mil 0,531 tỷ đồng.

2. Các giải pháp chủ yếu

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

• Công tác đấu thầu

Công ty tiếp tục tiếp cận và tham gia các gói thầu tại các địa bàn như: Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang và các địa bàn khác đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023 và gói đầu sang năm 2024.

• Công tác xây lắp

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

Thực hiện hoàn thành quyết toán các gói thầu tồn đọng LIA Cần Thơ, Cà Mau, 11A1.

Tập trung nhân lực, nguồn vốn thi công đảm bảo chất lượng các công trình đang triển khai thi công trong năm.

2.2. Về lĩnh vực đầu tư phát triển: Chủ yếu tập trung vào các công tác sau:

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

2.3. Về lĩnh vực tài chính

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Thực hiện chương trình Tuân thủ (ICP) của Ngân hàng Thế giới

Tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về việc minh bạch trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTPT NHIỆM KỲ III (2018-2023) VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NHIỆM KỲ IV(2023-2028)

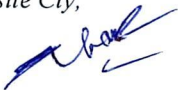
(Chi tiết số liệu được đính kèm báo cáo này.)

Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2023; kết quả thực hiện trong 5 năm qua (2018-2023) và mục tiêu cơ bản của 5 năm tới (2023-2028).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY HÙNG