



**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**  
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84-28) 3899 3850 Fax : (84-28) 3899 3851  
Email : tctxdthuyloi4@gmail.com - Website : thuyloi4.com.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 8h30 đến 11h00 ngày 22/4/2021

Địa điểm: Lầu 11 - 205A Nguyễn Xí , P. 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	09:00 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	Ông Tuyên
3	09:10– 09:25	Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch , đoàn thư ký	Ông Tuyên
4	09:25 – 09:40	- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế Đại hội	Ông Tuyên
5	09:40 – 09:45	- Khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	09:45 – 09:55	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	TGD
7	09: 55 –10:05	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Chủ tịch HĐQT
8	10:05 – 10:15	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Trưởng BKS
9	10:15 – 10:20	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	HĐQT (ông Phước)
10	10:20 – 10:25	Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021	Trưởng BKS
11	10:25 - 10:40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung : báo cáo của TGD, HĐQT, BKS và các tờ trình.	HĐQT
12	10:40 – 10:55	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký
13	10:55 – 11:00	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 13 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 26/05/2020.

**Điều 1: Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (Tổng công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Điều kiện tham dự: cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, các cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2021 và có đăng ký cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
  - a- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân như: CCCD, CMND, Hộ chiếu ... và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (theo tên cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và số lượng cổ phần được ủy quyền (nếu có).
  - b- Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, nhưng phải đăng ký với ban thư ký;
  - c- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - d- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
  - e - Các cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.





f- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142 Luật doanh nghiệp.

g- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

h- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

i- Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, đề nghị quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đeo khẩu trang và tuân theo các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng công ty về phòng chống dịch.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm 05 người là thành viên của Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

1. Thư ký: thư ký Tổng công ty đảm nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - a- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
  - b- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

### **Điều 5: Tiến hành đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2021, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 6: Các nội dung thảo luận và thông qua tại đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần lượt nghe, thảo luận và Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Một số vấn đề khác có liên quan:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021.

**Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

**Điều 8: Thẻ lệ biểu quyết**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

**Điều 09: Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:**

Các vấn đề sau đây khi được số cổ đông có ít nhất 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, chương trình đại hội và quy chế đại hội.

- Các tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán 2021;

- Các báo cáo của HĐQT, TGD, Ban KS;

- Biên bản và nghị quyết Đại hội;

(Theo quy định Khoản 11 Điều 20 Điều lệ Tổng công ty và tại Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

**Điều 10: Biên bản Đại hội cổ đông**



Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 11: Các trường hợp khác tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

(theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp ).

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP có 12 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Tổng công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Quang Thế*  
**Lê Quang Thế**



TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020,**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

*Kính thưa các quý vị cổ đông và các quý vị Đại biểu !*

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo Tài chính năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP với các nội dung như sau:

**I/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020**

Hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2020 có một số mặt thuận lợi và khó khăn như sau:

**\* Thuận lợi:**

- Tình hình tài chính của Tổng công ty ổn định, cán bộ quản lý điều hành có nhiều kinh nghiệm đã trải qua thi công nhiều công trình.
- 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 thuận lợi, khai thác chuỗi văn phòng cho thuê đạt 95-97%.
- Năm 2020 tình hình nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư thuận lợi do chủ trương của Chính Phủ phải giải ngân hết số vốn đầu tư ở các bộ, ngành làm động lực tăng trưởng.

**\* Khó khăn:** Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020 gặp một số khó khăn:

- Đại dịch Covid-19 toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất trên thế giới và trong nước. Hiện nay Việt nam chúng ta Dịch bệnh cũng đã cơ bản được khống chế tuy nhiên diễn biến cũng còn rất phức tạp .
- Thời tiết năm 2020 cực đoan, mưa bão rất nhiều nhất là khu vực miền Trung.
- Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng thi công, thay đổi thiết kế và phê duyệt thiết kế chậm (tại công trình Cánh Tạng, Alin 05), chậm thanh toán vốn (Alin 05) nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hoàn thiện công trình.



- Thủ tục cấp phép xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh quá khó khăn đến 1/3/2020 mới có giấy phép để triển khai xây dựng Tòa nhà văn phòng tại 286-288 Nguyễn Xí.

- Quyết toán các công trình gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại Công trình Sông Tranh 2 chế độ, đơn giá thay đổi nhiều, hồ sơ đòi hỏi chất lượng cao trong khi quá trình thi công tiến độ gấp rút ( Theo cơ chế giao thầu của chính phủ ) nên khi tổng quyết toán giá trị bị giảm trừ nhiều. Không hoàn thành theo kế hoạch năm 2020.

### **1/ Tổ chức thi công các dự án**

- Sản lượng thi công năm 2020 thực hiện là : 505,592 tỷ đồng/450,0 tỷ đồng kế hoạch đề ra . Đạt 112%.

- Đánh giá chung:

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

+ Công trình Bản Mòng: đảm bảo mục tiêu chống lũ - đạt kế hoạch.

+ Công trình Liên Trì – Quảng Ngãi: hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng.

+ Công trình Hải Phòng: đạt kế hoạch.

+ Công trình Tân Mỹ: đạt kế hoạch.

+ Công trình Soài Rạp - Cần Giờ: vượt kế hoạch.

+ DV cho thuê văn phòng: 205 A Nguyễn Xí và 102 Nguyễn Xí: đạt kế hoạch.

\* Công trình chưa hoàn thành kế hoạch đề ra của Chủ đầu tư và Tổng công ty: Công trình Cánh Tạng; Công trình Alin 05; Công trình Nậm Mô 2.

+ Tại Công trình Cánh Tạng: do công ty trong Liên danh đắp thủ công công dẫn dòng chậm 2 tháng nên mặt bằng đắp đất bị hạn chế không phát huy được năng suất thiết bị để có sản lượng. Công tác bê tông chậm vì đến cuối tháng 10/2020 ban A mới có giải pháp cho thi công bê tông đập tràn.

+ Công trình Alin 05: là công trình hoàn thiện, do có nhiều vướng mắc từ Chủ đầu tư như phê duyệt thiết kế chậm, thiếu vốn... nên mục tiêu cuối năm 2020 vẫn chưa hoàn thành toàn bộ Công trình. Tổng công ty đã có văn bản cho Chủ đầu tư tạm dừng thi công do Chủ đầu tư không giải quyết vốn từ tháng 11/2020.

+ Công trình Nậm Mô 2: là công trình thi công ở Nước Lào. Tổng thầu Công ty Mekong chưa cấp Quota thiết bị và cấp BVTC được phê duyệt nên gặp một số khó khăn ban đầu như tập trung nhân lực và máy móc thiết bị. Tháng 11/2020 bắt đầu triển khai thi công các công việc chính nhưng vẫn bị chậm do Công ty Mekong cấp vật liệu nổ và nhiên liệu chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

\* Công trình đã thi công xong trong năm 2020:

Công trình Tân Hiệp – Hóc Môn; Công trình Bùi Hữu Nghĩa; Công trình Hải Phòng.

\* Công tác vệ sinh, an toàn lao động:

Đảm bảo an toàn lao động trong tất cả các công trình thi công trong năm 2020.

## **2/ Công tác Tài Chính:**

- Năm 2020 đã đảm bảo an toàn tài chính, đáp ứng đủ vốn lưu động để thi công các công trình.

- Đáp ứng các loại bảo lãnh: đấu thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, bảo lãnh theo quy định.

- Đáp ứng được năng lực tài chính phục vụ cho công tác đấu thầu.

- Đáp ứng đủ vốn vay trung dài hạn cho dự án bất động sản.

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

- Công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư năm 2020: thực hiện tốt mục tiêu yêu cầu của Tổng công ty đề ra.

- Giá trị nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư năm 2020: 487,741 tỷ/400 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch năm 2020.

+ Các công trình đã nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư tốt là: Công trình Tân Mỹ (CNTN), Công trình Hải Phòng; Công trình Bản Mông và Công trình Cần Giờ.

+ Công trình Alin 05: chủ đầu tư thiếu vốn nên công tác nghiệm thu gặp nhiều khó khăn.

+ Công trình Cánh Tạng: do thay đổi thiết kế nên nghiệm thu không đạt yêu cầu.

- Công tác quyết toán: Công trình Sông Tranh 2 và công trình Alin 07, 08 không hoàn thành công tác quyết toán năm 2020.

## **4) Công tác thu hồi công nợ:**

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng rất thấp, không đạt yêu cầu Tổng công ty đề ra trong năm 2020.

## **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 2020 thực hiện tốt, bình quân khai thác đạt 95% - 97% diện tích.

- Dự án 286-288 Nguyễn Xí: thi công không hoàn thành kế hoạch năm 2020.

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

- Tổng giá trị trúng thầu là: 390,15 tỷ đồng/400 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch năm 2020.

\* Đánh giá: công tác đấu thầu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020.

- Trong năm 2020 đã trúng thầu được các Công trình:

+ Công trình Soài Rạp – Huyện Cần Giờ: 65,09 tỷ đồng

+ Công trình An Phước: 10,3 tỷ đồng

+ Công trình Nậm Mô 2: 296,45 tỷ đồng



+ Gói thầu TE01: thí nghiệm hiện trường, dự án thủy điện Nậm Mô 2: 7 tỷ đồng.

+ Gói thầu Khoan phụt Công trình Bãi Cây Mến: 5,3 tỷ đồng.

+ Gói thầu Xử lý kênh dẫn dòng: 6 tỷ đồng

## **II/ Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công Ty đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán kết quả như sau:

- Doanh thu: 471,712 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,717 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,055 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2020: 6 %

## **III/ Kế hoạch SXKD năm 2021:**

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 2021 là:

- Sản lượng Tổng công ty năm 2021 là: 495,65 tỷ đồng.

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

+ Công trình Nậm Mô 2: Đào đất: 1.070.943 m<sup>3</sup>; Đào đá 41.040 m<sup>3</sup>; Bê tông các loại 14.311 m<sup>3</sup>; Đắp đất 334.900 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 260.500 m<sup>3</sup>, bê tông các loại: 15.900 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 công trình vào tháng 3/2021 và đưa vào khai thác trong tháng 4/2021.

\* Công tác quyết toán: quyết toán dứt điểm Công trình Hải Phòng trong quý 1/2021.

Quyết toán hoàn thành công trình Sông Bung 2 và Sông Tranh 2 trong tháng 4/2021.

Tiếp tục quyết toán các công trình thi công xong trong năm 2021: Alin 05, Liên Trì – Quảng Ngãi, Bản Mòng, Tân Mỹ.

- Các Chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1) Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2021:

Doanh thu: 420 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng  
Lợi nhuận sau thuế: 13,5 tỷ đồng  
Chia cổ tức năm 2021: Không thấp hơn 6,5%

2) **Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2021:**

**2.1. Các nhiệm vụ trọng tâm:**

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

- Kế hoạch đấu thầu năm 2021: dự kiến 500 tỷ đồng.  
- Công tác đấu thầu trong năm 2021 tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021 vì để đảm bảo kế hoạch sản lượng 495 tỷ đồng phải trúng thầu và thi công trong năm 2021 là 174 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 2 công trình trọng điểm là Nậm Mô 2 và Cánh Tạng theo kế hoạch năm 2021 và hoàn thành dứt điểm các Công trình: Bản Mông, Alin 05, Liên trì – Quảng Ngãi, Tân Mỹ.

**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 2021.

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

**e-** Công tác phòng chống dịch Covid-19: tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Tiếp tục duy trì công tác đo thân nhiệt tất cả mọi người trước khi vào 2 Tòa nhà văn phòng. Thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào thang máy, phòng làm việc. Không lơ là chủ quan, có phương án ứng phó kịp thời khi dịch bùng phát.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về chống dịch cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động các Chi nhánh của Tổng công ty trên các 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 2021 của Ban điều hành Tổng công ty.

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

- Quán triệt các Chi nhánh, phòng ban Tổng công ty làm việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế của Tổng công ty.

#### **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. Đối với các hợp đồng ngoài các Chi nhánh tự tìm kiếm thì khi ký hợp đồng phải chuyển tiền về tài khoản của Tổng công ty và người đứng đầu phải thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Tập trung nghiêm 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 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.

- 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, 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 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: đưa vào khai thác trong tháng 4/2021
- Dự án quận 9: đơn 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.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

Thay mặt Ban điều hành chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Lê Vũ Hùng*





TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính thưa: Quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý cổ đông!

Thay mặt HĐQT Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tôi xin báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

#### **I/ TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2020 Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP có nhiều thuận lợi cũng như những khó khăn :

##### **Những thuận lợi và kết quả :**

- Tổng công ty phát triển ổn định, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt .
- Về quản lý điều hành: cơ chế giao khoán được áp dụng cho tất cả các dự án của Tổng công ty, ngày càng được hoàn thiện đảm bảo quyền lợi cho người nhận khoán chủ động trong tổ chức thi công cũng như giúp Tổng công ty tăng cường quản lý và hạn chế những rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến Tổng công ty.
- Về thực hiện các dự án: các công trình, dự án của Tổng công ty trong năm 2020 đảm bảo an toàn đạt, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Sản lượng năm 2020 : 505,592 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch. Trong đó nổi lên các công trình sau: công trình Tân Mỹ, công trình Hải Phòng, Công trình Soài Rạp – Cần Giờ, dịch vụ cho thuê văn phòng 2 tòa nhà Thủy lợi 4.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (thuế, bảo hiểm) đầy đủ, việc chi trả lương cho người lao động dù ảnh hưởng của dịch Covid nhưng vẫn đủ và kịp thời.
- Đối với nhà đầu tư vẫn đảm bảo các quyền lợi về cổ tức .
- Tình hình tài chính Tổng công ty vẫn đảm bảo an toàn: đáp ứng đủ vốn lưu động để thi công và các loại bảo lãnh ..., vốn trung, dài hạn cho các dự án bất động sản.

- Công tác thanh quyết toán với chủ đầu tư: trong năm 2020 giá trị nghiệm thu thanh quyết toán với chủ đầu tư đạt: 487,2 tỷ đồng (122% kế hoạch năm).

- Mảng kinh doanh Bất động sản: việc khai thác 2 văn phòng 205A và 102 Nguyễn Xí thực hiện tốt bình quân khai thác đạt 95% đến 97% diện tích.

- Công tác đấu thầu tìm việc: lãnh đạo Tổng công ty đánh giá công tác đấu thầu tìm việc năm 2020 của Tổng công ty đạt yêu cầu. Trong năm 2020 Tổng công ty đã trúng thầu công trình Nậm Mô 2 tại Lào, mở ra nhiều cơ hội cùng đối tác tiếp tục khai thác các dự án tiếp theo tại khu vực.

### **Những khó khăn và hạn chế :**

- 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, nguồn lực tự thân của các đơn vị nhận khoán còn hạn chế. Vì vậy nguồn tiền hoạt động kinh doanh chủ yếu là vốn vay ngân hàng nên áp lực trả lãi vay cao, áp lực công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn luôn đòi hỏi phải nhanh chóng kịp thời.

- 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. Tổng công ty buộc phải tìm kiếm thêm ở các mảng không thuộc sở trường, làm thầu phụ và nhận các công trình ở xa (nước ngoài) tốn nhiều chi phí và rủi ro.

- Công tác tổ chức thi công: do một số chủ đầu tư thiếu vốn và thiếu thiết kế, bàn giao mặt bằng chậm nên một số công trình chưa đạt tiến độ và kế hoạch sản lượng: công trình Alin 05, công trình Cánh Tạng, Nậm Mô 2.

- Công tác quyết toán tại công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2 và Alin 7,8 diễn ra quá chậm không đạt kế hoạch. Đặc biệt công tác quyết toán công trình Sông Tranh 2 đã kéo dài 7 năm. Việc Công trình thi công theo cơ chế Chính phủ giao nhưng công tác quyết toán lại theo các quy định hiện hành làm cho quá trình quyết toán kéo dài và quan trọng là giảm trừ rất nhiều giá trị thanh toán trong khi các khoản thanh toán này đã được thực hiện từ những năm trước đây. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn tài chính và lợi nhuận của Tổng công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Ảnh hưởng của dịch Covid 19: trong năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid 19 cũng đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty :

+ Việc khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng tại 2 tòa nhà của Tổng công ty ảnh hưởng do khách hàng trả mặt bằng, yêu cầu hạ giá thuê và gia hạn thời gian trả nợ.

+ Các công trình của Tổng công ty trải dài trên khắp cả nước nên việc chỉ đạo điều hành cũng bị ảnh hưởng.



+ Công tác triển khai dự án mới Nậm Mô 2 tại Lào cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid 19: công nhân khi sang Lào bị cách ly, vận chuyển thiết bị, Quota chậm và tốn nhiều chi phí.

- Tình hình thu hồi công nợ: trong năm việc thu hồi công nợ đối với công nợ tồn đọng chưa có sự chuyển biến và không đạt yêu cầu do tồn đọng đã lâu và phức tạp, bên nợ khó có khả năng trả nợ và Ban điều hành chưa quyết liệt thu hồi công nợ.

- Tiến độ dự án Bất động sản 286-288 Nguyễn Xí không đạt tiến độ đã cam kết; dự án Quận 9 và dự án 414 vẫn vướng mắc do các quy định mới của Chính phủ, chưa có giải pháp thực hiện.

## II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu TCT XD TL4 – CTCP	Tỷ đồng	400	471,712	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,35	7,717	47,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,38	5,055	37,7%
4	Cổ tức	%	>=6	6	Đạt

Bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông năm 2020 phê duyệt : trong năm 2020 Tổng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu song chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt do ảnh hưởng của việc quyết toán công trình Sông Tranh 2 và dịch Covid, chỉ tiêu cổ tức đạt 6% lấy từ lợi nhuận của năm 2020 và các năm trước.

## 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; kiểm tra giám sát, hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng

công ty, 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 2020 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. Vấn tập trung ưu tiên trong lĩnh vực sở trường về thủy lợi, thủy điện đồng thời phát triển mảng bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng và khai thác thế mạnh của Tổng công ty đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2020 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 báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2020

- Thay mặt Đại hội cổ đông chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019.

- 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, 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 2020, 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: phê duyệt các kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm của Ban điều hành; bổ nhiệm và miễn nhiệm 01 Phó giám đốc chi nhánh, 01 Trưởng phòng và 01 Phó phòng Tổng công ty, 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**

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã có những cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao.



Ban Tổng giám đốc đều là những người có chuyên môn nghiệp vụ tốt, vững, nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.

Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị: về chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, Bất động sản, công tác nội nghiệp, đoàn thể ... Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc cần phải chủ động hơn nữa trong công tác điều hành và tham mưu cho Hội đồng quản trị: tăng cường công tác đối ngoại tìm kiếm việc làm, chỉ đạo thi công hoàn thành các mốc công trình: Nậm Mô 2, Cánh Tạng ... đúng tiến độ và các cam kết với chủ đầu tư. Việc quyết toán công trình và thu hồi công nợ là 2 khâu yếu nhất của Ban điều hành, nhất là tiến độ và chất lượng công tác quyết toán. Trong năm 2021 xử lý dứt điểm các tồn tại trong quyết toán ở công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Alin 7,8; Thu hồi công nợ. .. giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các công trường, chi nhánh thông qua các đoàn kiểm tra hàng quý; Tiếp tục đảm bảo an toàn về tài chính.

#### **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 2020 là: **1.286.364.908 đồng.**

Lương bình quân chủ tịch HĐQT 31.741.000 đồng/tháng

Lương bình quân Phó chủ tịch HĐQT : 27.758.000 đồng/tháng

#### **VI. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

Hội đồng quản trị nhận định trong năm 2021 Tổng công ty có dự án Nậm Mô 2 và công trình Cánh Tạng đang triển khai thi công nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn phải giải quyết:

+ Các dự án Tổng công ty đang thi công sẽ hoàn thành trong năm 2021 trong khi công việc gói đầu chưa có. Căn cứ kế hoạch năm 2021 là 495 tỷ đồng thì khối lượng công việc cần phải tìm kiếm và thi công trong năm 2021 là 174 tỷ.

+ Năm 2021 thiếu công việc gói đầu, việc quyết toán các công trình đang tiến hành, quyết toán công trình Sông Tranh 2 bị chủ đầu tư giảm trừ nhiều dẫn đến bị lỗ nên tình hình tài chính năm 2021 dự báo cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận.

+ Tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro đến hoạt động mảng kinh doanh bất động sản và công tác tổ chức thi công ở các công trình nhất là các công trình ở nước ngoài (công trình Nậm Mô 2)

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 2021:**

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu năm 2021 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.

- Để đảm bảo kế hoạch đề ra trong năm 2021 chỉ đạo các đơn vị cần phải rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công khắc phục những mặt chưa làm được của năm 2020, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất thi công nhất là ở các công trình mới trúng thầu: Nậm Mô 2, Cánh Tạng.

- Công tác đấu thầu tìm việc: đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 vì công việc gói đầu hiện chưa có, 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 2021 là 500 tỷ đồng.

- Công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn với chủ đầu tư: Tập trung chỉ đạo để có thể giải quyết dứt điểm quyết toán thu hồi vốn tại công trường Sông Tranh 2 và Sông Bung 2, Alin 7,8 , đối với các dự án mới bám sát các quy định của hợp đồng đã ký để đẩy mạnh việc quyết toán thu hồi vốn với các chủ đầu tư

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng: Tổng công ty chỉ đạo thu hồi công nợ tồn đọng trong năm 2021 phải có giải pháp cụ thể và cương quyết hơn nữa, từng bước giải quyết dứt điểm từng trường hợp nhất là đối tượng đã có quyết toán và rõ ràng công nợ.

- Công tác tài chính: trong năm 2021 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 2021 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. Tăng cường công tác quảng bá, tìm



kiểm khách hàng để nhanh chóng lấp đầy diện tích cho thuê đối với tòa nhà 286-288 Nguyễn Xi.

## **2/ Các chỉ tiêu chính:**

+ Doanh thu của Tổng Công ty:	420 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	17 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	13,5 tỷ đồng
+ Cổ tức:	Không thấp hơn 6,5%

## **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 nhanh chóng chỉ đạo Ban phòng chống dịch Tổng công ty để đưa ra những biện pháp và phương án xử lý nhanh chóng, không lơ là chủ quan, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh mới, toàn bộ CBCNV trong 3 tòa nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về chống dịch cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động các Chi nhánh của Tổng công ty trên các Công trường.

- 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 2021 cần phải có biện pháp mạnh và cụ thể hơn đối với từng trường hợp: trước mắt giải quyết dứt điểm quyết toán tại công trình Sông Tranh 2 và Sông Bung 2, Alin 7,8. Đối với các công trình đang triển khai và sắp triển khai Tổng công ty sẽ đưa ra những quy định kiểm soát chặt chẽ đối với các yếu tố pháp lý có liên quan đến nghiệm thu thanh

toán từ khi ký hợp đồng cho đến khi kết thúc dự án. Đối với các công nợ tồn đọng đã lâu và nợ khó đòi của cá nhân và tổ chức Tổng công ty sẽ dựa trên từng trường hợp để có biện pháp xử lý thu hồi công nợ phù hợp: thương lượng hoặc đưa ra khởi kiện pháp luật nếu cần thiết.

- Đối với mảng kinh doanh Bất động sản: trong năm 2021 Tổng công ty tiếp tục tăng cường quản lý phát huy hiệu quả trong việc khai thác 3 tòa nhà hiện có. Với dự án Quận 9 tiếp tục tháo gỡ khó khăn đưa ra phương án triển khai dự án hợp lý trong năm 2021.

- 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 hợp đồng giao khoán đảm bảo đúng quy chế giao khoán và quy định của pháp luật, phù hợp với mô hình sản xuất của Tổng công ty.

Trong năm 2021 Tổng công ty sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử vào công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty phát huy tính tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm đem lại hiệu quả cao.

#### **4/ Đối với thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị trong năm 2021**

Tổng Công ty tiếp tục áp dụng chế độ lương cho các thành viên HĐQT theo quy chế tiền lương và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ lương của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP

Thay mặt tập thể HĐQT tôi xin gửi tới toàn thể quý vị cổ đông và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**



*Lê Quang Thế*







TP. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021  
Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 5/11/2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4-CTCP ngày 26/05/2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động kiểm soát tại Tổng công ty trong năm 2020 như sau:

### A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

#### I. Hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

##### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã 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 2020. 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 XD CB, trả nợ ngắn, trung dài hạn trong năm 2020.
- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 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 theo 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 2020 là : **544.100.000 đ.** Trong đó có 01 thành viên BKS hưởng thù lao và 01 thành viên BKS kiêm Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

#### II. Kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

##### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:



- Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty số 01 ngày 26/05/2020 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, với những chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)	Thực hiện năm 2020 (Theo Báo cáo Kiểm toán năm 2020)	TH/KH (%)
1	Sản lượng	450	505,592	112%
2	Doanh thu	400	471,712	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	16,35	7,717	47,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	13,38	5,055	37,78%
5	Cổ tức	Không thấp hơn 6%	6%	Đạt
6	Nộp ngân sách nhà nước		17,885	

- Theo kết quả trên cho thấy trong năm 2020 Tổng Công ty đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó mục tiêu lợi nhuận chưa đạt được do ảnh hưởng quyết toán các công trình đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư cắt giảm giá trị như CT Sông Tranh 2. Mặt khác, Tổng Công ty vẫn đảm bảo an toàn về tài chính và đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Năm 2020 đại dịch covid-19 toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất trên thế giới và trong nước, ảnh hưởng thời tiết, mưa bão lũ lụt nhưng với sự quyết liệt của Ban điều hành, công tác đấu thầu tìm việc đạt yêu cầu với giá trị trúng thầu 390,15 tỷ đồng/400 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 97,53%.
- Công tác thu hồi công nợ còn hạn chế, chưa quyết liệt và 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 2020 thực hiện đạt yêu cầu, bình quân khai thác 95 – 97% diện tích thuê.
  - + 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 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 thi công hoàn thành công trình và đưa vào khai khác trong tháng 4 năm 2021.

## 2. Tình hình vay vốn và trả nợ vay năm 2020:

- Trong năm 2020 Tổng công ty đã vay vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh : 354,147 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Vay ngắn hạn: 333,364 tỷ đồng



+ Vay dài hạn: 20,783 tỷ đồng.

- Trong năm 2020 Tổng công ty đã trả nợ vay: 356,782 tỷ đồng, trong đó:
  - + Trả nợ vay ngắn hạn : 350,790 tỷ đồng
  - + Trả nợ vay dài hạn : 5,992 tỷ đồng

### 3. Tình hình Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Tổng công ty vẫn giữ nguyên như năm 2019 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 2020 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 31/12/2020, 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 31/12/2020 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:	1.027,061 tỷ đồng	gồm:
- Tài sản ngắn hạn:	523,027 tỷ đồng	(50,92%)
- Tài sản dài hạn:	504,034 tỷ đồng	(49,08%)
<i>Trong đó TSCĐ hữu hình:</i>	<i>90,719 tỷ đồng</i>	
b/. Tổng nguồn vốn:	1.027,061 tỷ đồng	gồm:
- Nợ phải trả:	791,460 tỷ đồng	(77,06%)
+ <i>Nợ ngắn hạn:</i>	<i>455,226 tỷ đồng</i>	
+ <i>Nợ dài hạn:</i>	<i>336,234 tỷ đồng</i>	
- Vốn chủ sở hữu:	235,601 tỷ đồng	(22,94 %)

### 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 hàng năm.

### 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 pháp luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng



dẫn 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 cần 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 2020 và các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý.

- Đối với cổ đông năm 2020 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 2020 giá trị sản lượng, doanh thu đạt vượt so với kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt tỷ lệ thấp do một số công trình đã hoàn thành nhưng khi quyết toán lại bị chủ đầu tư cắt giảm giá trị như CT Sông Tranh 2.

- Trong năm 2020 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã thông qua.

- Kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2020 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 các năm tiếp theo của Tổng Công ty như : CT Sông Bung 2; CT Alin 7,8; CT Alin 05.

- Tình hình thanh quyết toán thu hồi công nợ 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 theo đúng thời gian.

- 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 2021:

Trong năm 2021 Ban kiểm soát tiếp tục 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

TỔNG  
CÔNG TY XÂY DỰNG  
THỦY LỢI 4 -  
CTCP

Đỗ Thị Thu Hà

Số: 01 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
*(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính  
của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP năm 2021)*

**Kính gửi:** Đại hội Cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP;

Thực hiện các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty như sau:

1- Công ty kiểm toán được đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội (CPA Hà Nội)

2- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng công ty quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



*Đỗ Thị Thu Hà*



Số: 02 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**( V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) xin báo cáo Đại hội cổ đông thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020</b>		<b>5.055.917.008</b>
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	252.795.850
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	960.624.232
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	480.312.116
4	Chia cổ tức tỷ lệ 6%		8.795.002.800
	+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020		3.362.184.810
	+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối của các năm trước		5.432.817.990



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng Công ty như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%
4	Chia cổ tức năm 2021	6,5% trở lên
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2021	Số còn lại

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Quang Thế'*

