

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC  
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP  
(VIWASEEN)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 249/BC-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Tổng giám đốc Tổng công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD - ĐTPT NĂM 2021**

Tổng Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2021 với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt với sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh đến kết quả SXKD và ĐTPT thực hiện năm 2021.

Kết quả cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ SXKD-ĐTPT NĂM 2021**

**1.1. Kết quả thực hiện Công ty Mẹ**

- Giá trị SXKD: 353,7/595,7 tỷ đồng, bằng 59,4% kế hoạch năm.
- Giá trị ĐTPT: 28,37/30,178 tỷ đồng, bằng 94,3% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 282,1/585,1 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 7,4/13,7 tỷ đồng, bằng 53,6% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,6/5,3 tỷ đồng, bằng 67,8% kế hoạch năm.

**1.2. Kết quả thực hiện toàn Tổng công ty**

- Giá trị SXKD: 975,99/1.388,5 tỷ đồng, bằng 70,3% kế hoạch năm.
- Giá trị ĐTPT: 31,3/59,8 tỷ đồng, bằng 52,3% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu hợp nhất: 871,6/1.333,9 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 26,2/48,7 tỷ đồng, bằng 53,8% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 45,7/44,5 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch năm

*Kết quả thực hiện theo các lĩnh vực như sau:*



### **1. Lĩnh vực xây lắp**

Trong năm 2021, toàn Tổng công ty trúng thầu 19 gói thầu với giá trị 1.064 tỷ đồng, trong đó Công ty Mẹ trúng thầu 03 gói với giá trị 619 tỷ đồng.

Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm ở các đơn vị được quan tâm, chú trọng, tuy nhiên việc triển khai còn nhiều hạn chế về năng lực, kinh nghiệm, các nhân sự thực hiện công tác đấu thầu ở nhiều đơn vị còn yếu và thiếu dẫn đến kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu của SXKD.

Năm 2021, hoạt động đấu thầu đã được Công ty mẹ mở rộng sang thị trường Lào, Campuchia và đạt được một số kết quả tương đối khả quan với việc được lựa chọn là đơn vị trúng thầu, gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước cho thành phố Siem Riệp với giá trị 5,59 triệu USD, bước đầu tạo thêm nguồn công việc cho các năm 2022, 2023 cũng như tạo đà cho việc mở rộng thị trường ra nước ngoài của Tổng Công ty.

Trong năm 2021, Tổng công ty triển khai thi công 75 hợp đồng với tổng giá trị thực hiện trong năm 2021 là 1.013 tỷ đồng, trong đó có 59 công trình chuyển tiếp có giá trị hợp đồng dở dang là 609 tỷ đồng, chiếm 58% kế hoạch xây lắp, 16 công trình ký hợp đồng mới trong năm có giá trị thực hiện trong năm 2021 là 404 tỷ đồng, chiếm 38 % kế hoạch xây lắp. Riêng Công ty mẹ - Tổng công ty triển khai 24 hợp đồng với tổng giá trị kế hoạch năm là 532 tỷ đồng, trong đó có 21 hợp đồng chuyển tiếp với giá trị chuyển tiếp 315 tỷ đồng, chiếm 60% kế hoạch xây lắp, ký mới 03 hợp đồng với tổng giá trị 619 tỷ đồng.

Công tác quản lý tiến độ, chất lượng, ATLĐ, VSMT luôn được các đơn vị quan tâm, chú trọng.

Các dự án trọng điểm như H/ICB/1A-SUB, H/ICB/2, gói thầu DLCW-05... đã được tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thành việc bàn giao công trình cho Chủ đầu tư.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, phần lớn các công trình triển khai thực hiện đều chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu hồi vốn.

### **2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng**

Giá trị SXCN của Tổng công ty tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất nước sạch và nước thô của Công ty Mẹ, Waseco, Viwaseen6, CTCP Suối Dầu. Tổng sản lượng đạt 11,48/10,83 triệu m<sup>3</sup>. Với việc Công ty Mẹ đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác dự án xây dựng trạm xử lý nước sạch cấp cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII (Giai đoạn 1 công suất 2.500m<sup>3</sup>/ngđ) vào đầu Quý II/2021 cũng như nhu cầu sản xuất của khách hàng trong các nhà máy, khu công nghiệp vẫn duy trì hoạt động trong thời gian diễn ra dịch bệnh, do vậy kết quả đạt được trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

### **3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác**

Năm 2021, giá trị sản xuất kinh doanh khác của Tổng Công ty chủ yếu tập trung ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và kinh doanh vật tư trong nước và cung cấp nội bộ cho các công trình xây lắp. Doanh thu đạt được chiếm tỉ trọng không cao trong Tổng doanh thu đề ra.

#### 4. Lĩnh vực đầu tư phát triển

Trong năm 2021, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2020, nghiên cứu đầu tư mới 01 dự án (Nhà máy xử lý nước sạch cấp cho KCN Tây Bắc Hồ Xá và vùng phụ cận tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tiến độ triển khai và giải ngân các dự án chưa đáp ứng như kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư cụ thể:

- Dự án đầu tư Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại (Viwaseen Trung Văn) tại số 48 Tổ Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội:

- + Tổng công ty hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho phần diện tích sử dụng thuộc tài sản riêng của Tổng công ty cũng như cho các khách hàng mua căn hộ chung cư và văn phòng tại dự án. Tổng công ty cũng cơ bản hoàn thành việc thu hồi công nợ từ các khách hàng theo hợp đồng đã ký.

- + Hoàn thành việc đầu tư bổ sung hạng mục Trạm xử lý nước thải công suất 200 m<sup>3</sup>/ngđ cũng như đã hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của toàn bộ dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước sạch cấp cho Khu công nghiệp Deep CI và Deep CII tại TP. Hải Phòng: đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 (công suất 2.500 m<sup>3</sup>/ngđ) và đưa vào vận hành khai thác kể từ tháng 4 năm 2021 cung cấp nước sạch ổn định, đảm bảo chất lượng cho các khách hàng tại Khu công nghiệp Deep CI và Deep CII.

- Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội: Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư; hoàn thành thẩm định thiết kế cơ sở và dự án đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt. Hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

- Nghiên cứu Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải TP. Tuyên Quang công suất thiết kế 12.000 m<sup>3</sup>/ngđ và Dự án đầu tư Nhà máy nước sạch cho Khu công nghiệp Tây Bắc - Hồ Xá và vùng phụ cận tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị: Tổng công ty đang tiếp tục làm việc với UBND Tỉnh và các Sở ban ngành có liên quan tại địa phương để triển khai các nội dung nghiên cứu đầu tư, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khi đủ điều kiện theo quy định.

Đối với các Công ty đơn vị thành viên, trong năm 2021 cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 vì vậy công tác triển khai dự án đã bị chậm so với kế hoạch dự kiến ban đầu, cụ thể: Dự án cải tạo Khu vực văn phòng làm việc; Dự án đầu tư lắp đặt tuyến ống mới (thay thế tuyến ống cũ) tại Đắc Mì của Công ty CP WASECO; Dự án đầu tư xây dựng tuyến ống nước thô HDPE DN800 từ Hồ Suối Dầu về Nhà máy xử lý nước sạch của Công ty CP cấp nước Suối Dầu.

#### 5. Công tác quản lý tài chính

- Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và lập báo cáo tài chính các quý năm 2021 đầy đủ và kịp thời theo quy

định. Tổng công ty cũng đã chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên tiến hành rà soát, đánh giá, thực trạng tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Tổng công ty cũng triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các khoản nợ ở các Chi nhánh trực thuộc, các khoản công nợ nội bộ giữa Công ty mẹ với Công ty con, các khoản đầu tư tài chính của Công ty mẹ tại các Công ty liên kết để từ đó có cơ sở, đưa ra các giải pháp tái cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

- Công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ thường xuyên được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng các khoản phải thu ở những công trình cũ, đặc biệt là các công trình thanh toán từ nguồn vốn ngân sách, việc thực hiện đối chiếu công nợ, thu hồi vốn ở các công trình này vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để. Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát các khoản công nợ phải thu khó đòi, chi phí dở dang các công trình đã hết doanh thu để thực hiện việc xử lý tài chính theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

- Công tác đối chiếu thu hồi công nợ được HĐQT, Ban lãnh đạo Tổng công ty quan tâm chỉ đạo đơn đốc thực hiện và xử lý tài chính theo quy định và đạt được kết quả nhất định với tổng số thu trong năm là 406,4 tỷ đồng trong đó thu hồi công nợ tồn đọng khó đòi 9,7 tỷ đồng, tuy nhiên việc xử lý tồn tại chưa được nhiều do nguồn lợi nhuận thấp.

- Vốn cho sản xuất kinh doanh: Công ty mẹ đã hoàn thành việc ký các hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng với hạn mức được cấp: 590 tỷ đồng (vay vốn: 220 tỷ đồng, bảo lãnh: 370 tỷ đồng).

## **6. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp**

Nhằm tái cơ cấu lại các nguồn lực, Tổng Công ty đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty của chính phủ nên kế hoạch tái cơ cấu chưa được triển khai thực hiện. Tổng Công ty đề xuất tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu trong năm 2022.

Công tác đổi mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị hoạt động SXKD đã được Tổng Công ty triển khai thực hiện song song với việc thực hiện chương trình tuân thủ của WB và được tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SXKD-ĐT NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, Tổng công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

#### I. CÁC CHỈ TIÊU SXKD-ĐTPT NĂM 2022

*\* Các chỉ tiêu SXKD-ĐTPT toàn Tổng công ty:*

| TT | Chỉ tiêu                | ĐVT  | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 |
|----|-------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 1  | Giá trị SXKD            | Tr.đ | 975.990            | 1.449.951         |
| 2  | Giá trị ĐTPT            | Tr.đ | 31.250             | 85.105            |
| 3  | Tổng doanh thu hợp nhất | Tr.đ | 871.630            | 1.342.853         |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế    | Tr.đ | 26.210             | 42.943            |
| 5  | Nộp ngân sách           | Tr.đ | 45.741             | 43.870            |

*\* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐT của Công ty Mẹ:*

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT  | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 |
|----|----------------------|------|--------------------|-------------------|
| 1  | Giá trị SXKD         | Tr.đ | 353.711            | 617.490           |
| 2  | Giá trị ĐTPT         | Tr.đ | 28.370             | 32.044            |
| 3  | Tổng doanh thu       | Tr.đ | 282.100            | 607.490           |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 3.585              | 4.800             |
| 5  | Nộp ngân sách        | Tr.đ | 7.365              | 12.000            |
| 6  | Cổ tức               | Tr.đ | -                  | 0%                |

#### II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Để hoàn thành kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022, Tổng công ty tập trung thực hiện các giải pháp sau:

##### 1. Về lĩnh vực xây lắp

##### • Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm

Tiếp tục tăng cường tiếp xúc, gắn kết lại mối quan hệ với các thị trường đã có nhiều năm gắn bó nhằm phát huy các lợi thế về thương hiệu và kinh nghiệm của Tổng công ty trong lĩnh vực cấp thoát nước. Tiếp tục thực hiện việc mở rộng thị trường ra các nước Lào, Campuchia cũng như các nước khác khi có cơ hội.

Tăng cường sự chỉ đạo nhất quán, tổ chức phối hợp tốt công tác đấu thầu trong toàn Tổng công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong công tác đấu thầu; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cạnh tranh giữa các đơn vị trong Tổng công ty trong quá trình tham gia đấu thầu các dự án.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện quy chế phối hợp trong đấu thầu nhằm giải quyết hài hòa lợi ích giữa Công ty mẹ với các Công ty thành viên và giữa các Công ty thành viên trong Tổng công ty.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự thực hiện công tác đấu thầu từ Tổng công ty đến các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đấu thầu, đảm bảo sự chuẩn xác của hồ sơ pháp lý, đề xuất kỹ thuật phù hợp, giá dự thầu hợp lý nhằm mục tiêu thắng thầu và thắng thầu với hiệu quả cao nhất.

- **Tổ chức thi công xây lắp**

Tập trung trong công tác chỉ đạo, công tác tổ chức thi công, bố trí các nguồn lực (tài chính, máy móc, thiết bị, nhân lực...) để đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như gói thầu tuyển ống cấp nước Sông Đà giai đoạn 2, gói thầu LC2-10A – Lào Cai; Gói thầu VY-CW02 Vĩnh Yên; gói thầu LCB 05 Bình Dương; gói thầu HTCN Bến Tre các gói thầu DH.W1, DH.W3 Quảng Bình...

Tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các công trình theo tiến độ được duyệt, thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian xây lắp tại các công trường, đặc biệt là các dự án trọng điểm;

Chú trọng công tác xây dựng lực lượng thi công, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Tăng cường đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công để đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ thi công công trình.

Duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đảm bảo 100% công trình triển khai không có vi phạm, thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng và các quy định của nhà nước;

Tập trung và quyết liệt thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành, kịp thời thu hồi vốn tại các công trình nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình thi công và kế hoạch vốn cho sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc thu hồi vốn đến tiến độ thi công các công trình. Đặc biệt là các công trình tồn đọng công nợ kéo dài.

## **2. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khai thác các dự án đầu tư**

### **a. Mục tiêu chung**

- Tập trung làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương dự kiến thực hiện dự án để kịp thời hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư nhằm sớm đưa dự án đủ điều kiện vào triển khai thi công.

Rà soát việc quản lý sử dụng đất đai tại Công ty Mẹ và các công ty con đảm bảo phù hợp với quy hoạch và phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất khi cổ phần hóa đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát và kịp thời điều chỉnh lại tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân các dự án trên cơ sở tình hình thực tế từng dự án để đảm bảo được kế hoạch, hiệu quả đầu tư.

Liên tục cập nhật các chế độ chính sách của Nhà nước về các thủ tục đầu tư để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tuân theo đúng quy định của Pháp luật về đầu tư.

Tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực nhân sự trong công tác đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành của pháp luật.

### **b. Mục tiêu cụ thể năm 2022**

- Đối với các dự án của Công ty mẹ:

- Dự án Trạm xử lý nước sạch cho Khu công nghiệp Deep C1 và Deep C2, TP. Hải Phòng: triển khai đầu tư và hoàn thành các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 nâng công suất Trạm xử lý nước sạch lên 10.000 m<sup>3</sup>/ngđ theo nội dung dự án đầu tư được HĐQT Tổng công ty phê duyệt.

- Triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2, nâng công suất Hệ thống cấp nước thô cho Khu công nghiệp Đình Vũ lên 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng sử dụng nước thô tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, đồng thời đảm bảo nguồn cung nước thô cho Trạm xử lý nước sạch tại Khu kinh tế Đình Vũ.

- Dự án Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội: tiếp tục triển khai công tác hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC - Dự toán, đồng thời hoàn thiện các công việc liên quan để sớm triển khai thi công công trình.

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư tại các dự án mới có tiềm năng và hiệu quả để báo cáo, đề xuất HĐQT Tổng công ty xem xét, chấp thuận.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn một cách cụ thể nhằm đảm bảo việc sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tài chính của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên. Chủ động tìm kiếm và bố trí nguồn vốn đầu tư được đầy đủ, kịp thời cho dự án theo kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

*(Đề nghị xem thêm Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2021 và Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2022 kèm theo).*

• Đối với các dự án do Công ty con thực hiện: tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo danh mục dự án chuyển tiếp từ năm 2021, cụ thể:

- Công ty CP ĐTXD CTN Suối Dầu: hoàn thành việc đầu tư tuyến ống nước thô DN800, dài khoảng 2500 m dẫn nước thô từ hồ Suối Dầu về Nhà máy xử lý .

- Công ty CP Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước (Waseco):

+ Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án: Cải tạo khu vực văn phòng làm việc của Công ty Waseco;

+ Tiếp tục triển khai hoàn thiện lắp đặt tuyến ống mới (thay thế tuyến ống cũ) tại Chi nhánh Nhà máy nước Đăk Mĩl theo tiến độ thi công hạ tầng của địa phương;

+ Tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tại dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, thương mại – dịch vụ và nhà ở tại Phường Hiệp Phú, tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

### **3. Lĩnh vực tài chính**

- Xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể, đảm bảo vốn cho SXKD và kế hoạch đầu tư trong năm 2022, đặc biệt đảm bảo vốn thi công cho các công trình trọng điểm như công trình nước sạch Sông Đà, công trình xây dựng mạng lưới cấp nước Thái Nguyên, công trình nhà máy xử lý nước thải TP Thủ Dầu Một. Tiếp tục sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, cơ cấu vốn hợp lý cho SXKD và ĐTPT. Đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và bảo toàn vốn.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại để đảm bảo dòng vốn cần thiết cho SXKD và ĐTPT.

- Triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Tập trung thu hồi vốn tồn đọng phải thu ở những công trình cũ, đặc biệt là các công trình thanh toán từ vốn ngân sách. Đặt chỉ tiêu thu hồi vốn là một trong các chỉ tiêu chính trong điều hành sản xuất kinh doanh cũng như xem xét khen thưởng, kỷ luật, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, các cá nhân liên quan. Kế hoạch thu hồi vốn và công nợ của Công ty mẹ năm 2022 là 550 tỷ đồng, trong đó thu hồi công nợ tồn đọng 40 tỷ đồng.

- Thực hiện nghiêm túc công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính theo đúng các quy định của nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặt mục tiêu cụ thể trong việc tiết kiệm chi phí.

- Tập trung đơn đốc, thu hồi vốn các khoản nợ phải thu đã quá hạn, quyết toán các công trình, hợp đồng xây dựng, xử lý các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã tồn đọng kéo dài.

#### **4. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp**

Triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Thực hiện tốt và duy trì chương trình tuân thủ theo quy định của WB.

Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, đổi mới bộ máy quản lý, nhân sự phù hợp với tình hình SXKD của Tổng Công ty.

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022, Tổng giám đốc Tổng công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Ngô Văn Dũng**