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

Số: …./BC-HĐQT

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày…..tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, giai đoạn 2019-2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin kiểm điểm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, giai đoạn 2019-2024, trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2024 và giai đoạn 2024-2029 như sau:

Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023, GIAI ĐOẠN 2019-2024

I- TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA HĐQT

Nhân sự hiện nay của HĐQT Tổng công ty gồm có 5 thành viên:

1. Ông: Lê Minh Đức -Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành)
2. Ông:Ngô Văn Dũng -Thành viên HĐQT, TGĐ (thành viên điều hành)
3. Ông: Vũ Đoàn Chung -Thành viên HĐQT, P.TGĐ (thành viên điều hành)
4. Ông: Nguyễn Đức Bôn -Thành viên HĐQT (thành viên không điều hành)
5. Ông: Nguyễn Anh Tùng-Thành viên HĐQT (thành viên không điều hành)

Trong giai đoạn 2019-2024 ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên và kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT vào tháng 2/2021.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã ban hành Chương trình công tác hàng năm, kiện toàn nhân sự, phân công và phân công lại nhiệm vụ tới từng thành viên đảm bảo phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm của từng cá nhân. Để hoạt động của Tổng công ty được quyết đáp nhanh, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo tính thận trọng trong quản trị, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên để HĐQT kịp thời ban hành các chủ trương, nghị quyết cho hoạt động quản lý, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành. Việc triệu tập các cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, tài liệu họp được gửi đầy đủ tới các thành viên.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và 24 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 10 nghị quyết, 12 quyết định để chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị triển khai thực hiện. Các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp được lưu trữ tại Văn phòng và công bố thông tin theo quy định. Một số hoạt động cơ bản của HĐQT năm 2023 như sau:

- Xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình công tác năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Mẹ và các Công ty thành viên theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo công tác rà soát thu hồi nợ phải thu, sử lý hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn đọng…Thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành tại các công trình trọng điểm (Sông Đà, Xiêm Riệp, sân bay Phnom Pênh).

- Phê duyệt gia hạn tiến độ thực hiện Dự án 52 Quốc Tử Giám; Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và chỉ đạo BĐH làm việc với đối tác (Công ty TNHH Tiến Đại Phát) chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Hạ Đình; nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư/hợp tác đầu tư phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo công tác rà soát, nghiên cứu và đề xuất phương án sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP và Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

- Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 với danh sách dự kiến thoái vốn tại 07 đơn vị.

- Cử người đại diện vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại các công ty thành viên. Chỉ đạo Người đại diện vốn phối hợp các công ty thành viên thực hiện quản trị, quản lý, điều hành SXKD theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chương trình tuân thủ nhằm tháo gỡ lệnh cấm của WoldBank. Thông báo và triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, khắc phục các ý kiến của Kiểm toán.

- Thông qua và phê duyệt: hạn mức tín dụng, quỹ lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023, nhân sự thuộc đối tượng quản lý tại các đơn vị…

(Chi tiết các nghị quyết, quyết định xem tại Phụ lục 01 kèm theo)

2. Hoạt động của HĐQT trong giai đoạn 2019-2024.

Trong giai đoạn này, HĐQT đã tổ chức 30 cuộc họp định kỳ và đột xuất, 150 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 73 nghị quyết và 110 quyết định trong các lĩnh vực cơ bản sau:

- Hoạt động xản xuất kinh doanh: giám sát, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid 19. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ quý, 6 tháng và cả năm; Phê duyệt hạn mức tín dụng, Báo cáo tài chính hàng năm trình ĐHĐCĐ thông qua

- Hoạt động đầu tư: Phê duyệt chủ trương, các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đầu tư các dự án, đưa các Dự án Trung Văn, Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN DeepC1 & DeepC2 vào khai thác, kinh doanh.

- Hoạt động kiện toàn bộ máy tổ chức: thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ, phòng Đảng đoàn thể, phòng Khoa học Công nghệ, CN TCT tại Campuchia…

- Hoạt động tái cơ cấu, bàn giao vốn nhà nước: Chỉ đạo hoàn thành công tác bàn giao vốn Nhà nước sang CTCP và phối hợp trong việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Xây dựng về SCIC; Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020, trình thông qua ĐHĐCĐ và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025...

- Hoạt động pháp chế, ban hành quy chế, quy định: trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (năm 2021), ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nợ đáp ứng theo yêu cầu của Chương trình tuân thủ...

- Các hoạt động khác: Kiện toàn công tác cán bộ, cử người đại diện vốn, huy động nguồn vốn, mua bán tài sản, tổ chức ĐHĐCĐ, thực hiện chương trình tuân thủ, triển khai thực hiện Biên bản làm việc và Kết luận của Kiểm toán NN và TTCP, thi đua khen thưởng…

- Trong năm 2023 và giai đoạn 2019-2023 không phát sinh giao dịch, hợp đồng giữa Tổng công ty và các bên liên quan. Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp HĐQT trong các chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra.

III- HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2023, HĐQT đã giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện tập trung ở các nội dung:

- Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; triển khai các biện pháp/giải pháp trong các hoạt động: đấu thầu, tổ chức thi công, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; đầu tư xây dựng các dự án; kiện toàn bộ máy, nhân sự quản lý điều hành, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm tiết giảm chi phí…nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD và đầu tư.

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng công ty trong quản lý tài chính, sử dụng tài sản, sử dụng vốn, vay vốn, cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê, lập Báo cáo tài chính

- Giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ chính sách đối với người lao động.

Trong 5 năm qua, hoạt động điều hành SXKD của Tổng công ty đều được chỉ đạo, giám sát của HĐQT. Việc giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, quy định, không gây cản trở hoạt động điều hành của Ban điều hành, qua đó HĐQT nắm bắt được tình hình thực hiện, kịp thời chỉ đạo nhằm hạn chế rủi ro, sai sót và đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành trong từng lĩnh vực, hoạt động như sau:

Ban điều hành cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế của Tổng công ty, thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu, triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp; nỗ lực, chủ động, tích cực tìm kiếm công việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Ban điều hành đã cố gắng khắc phục khó khăn, linh hoạt trong việc tổ chức triển khai thi công trên các công trường cùng với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo quy định của Chính phủ. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ về vốn, triển khai hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án vào sử dụng, khai thác, kinh doanh nâng cao hiệu quả đầu tư.

1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD-ĐTPT

Các chỉ tiêu SXKD trong giai đoạn 2019-2023 chỉ đạt trên dưới 80% so với kế hoạch một phần vì do ảnh hưởng nặng nề trong và sau dịch bệnh Covid 19 (từ 2020-2021), một phần do đơn vị chưa giải quyết được những hạn chế nội tại. Cụ thể:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2023 và 5 năm từ 2019-2023 Công ty mẹ.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			Tổng cộng
						KH	TH	TH/KH	
1	Giá trị SXKD	977,3	426,8	353,7	566,3	490,1	406,2	82,9%	**2.730,3**
2	Giá trị đầu tư	6,8	19,2	28,4	5,1	13,1	6,3	48,1%	**65,8**
3	Tổng doanh thu	977,1	417,0	282,1	467,5	521,7	517,4	99,2%	**2.661,1**
4	LN trước thuế	16,7	4,3	3,6	4,8	5,4	5,4	100%	**34,8**
5	Nộp ngân sách	26,5	27,6	7,4	8,1	8,0	16,2	202,5%	**85,8**
6	Cổ tức	0%	0%	0%	0%	0%	0%		**0%**

1.2. Kết quả hợp nhất năm 2023 và giai đoạn 2019-2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng
1	Doanh thu	1.715,9	948,7	871,6	1.128,9	1.360,0	6.025,1
2	LN trước thuế	46,3	8,9	26,2	7,1	26,0	114,5
3	LN sau thuế	23,1	1,1	17,9	(1,0)	14,3	57,4
Trong đó: LNST của cổ đông Công ty mẹ		11,6	2,0	(1,2)	(7,5)	3,6	8,5

2. Kết quả thực hiện các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

a) Về hoạt động xây lắp: Ban điều hành cơ bản đảm bảo việc làm, nhiều công trình hợp đồng có giá trị cao được ký trong giai đoạn này. Đây tiếp tục vẫn là lĩnh vực có quy mô, tỷ trọng cao (trên dưới 80%) trong tổng giá trị doanh thu năm 2023 và 5 năm qua. Tuy nhiên với hiện tại và những năm tới nguồn vốn ODA chuyển dịch ra ngoài nước, thị trường dần bị thu hẹp, tính chất XHH lĩnh vực xây lắp CTN và tính cạnh tranh rất cao thì công tác đấu thầu tìm, kiếm việc làm sẽ gặp không ít khó khăn. Tỷ suất lợi nhuận biên của hoạt động này thấp do giá thầu cạnh tranh, giá cả NVL, NC luôn tăng và biến động mạnh. Nội tại các nguồn lực đặc biệt về nhân lực, tài chính, tổ chức thi công còn nhiều hạn chế chưa khắc phục được nên chưa cải

thiện được tiến độ thi công, chưa tối ưu hóa được các yếu tố chi phí dẫn đến biên lợi nhuận càng bị thu hẹp.

b) Về hoạt động đầu tư: Hoạt động này đóng góp khá tích cực vào kết quả hoạt động SXKD hiện nay và trong thời gian tới, đồng thời là nguồn lực cải thiện tình hình tài chính của Tổng công ty.

- Đầu tư dự án chuyên ngành nước và môi trường: Ban điều hành đã triển khai hoàn thành đưa vào vận hành khai thác dự án Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN DeepC1& DeepC2 giai đoạn 1 với 2.500m3/ngày.đêm từ tháng 4/2021, hướng tới 10.000m3/ngày.đêm qua đó đóng góp vào kết quả kinh doanh khá tốt. Thực hiện sửa chữa, nâng cấp trạm nước thô Đình Vũ đảm bảo cấp nước an toàn và đáp ứng nhu cầu tăng thêm, đồng thời phối hợp với các đơn vị thành viên triển khai đầu tư, duy trì và khai thác hiệu quả các nhà máy nước Kiên Giang, Đăkmil (Công ty Waseco), nhà máy nước Suối Dầu (Công ty Suối Dầu), nhà máy nước Nam Sách (Công ty Viwaseen6). Tiếp tục trực tiếp nghiên cứu, hoặc tham gia liên danh đấu thầu chủ đầu tư các dự án nước (Hải Hậu, Nam Định). Tuy nhiên trong lĩnh vực môi trường còn hạn chế Tổng công ty chưa nghiên cứu và thực hiện được dự án.

- Đầu tư dự án kinh doanh bất động sản: trong giai đoạn 2019-2023 đã hoàn thành đưa vào kinh doanh dự án tại 48 Tố Hữu, Hà Nội của Công ty mẹ và khu C của Công ty Waseco góp phần chuyển dịch cơ cấu sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Các dự án còn lại tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư chậm một phần phụ thuộc vào các quy định của Nhà nước trong đó có sự điều chỉnh của Nghị định 67/2021/NĐ-CP và 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp, xử lý nhà đất (dự án Hạ Đình), một phần do sự thiếu hợp tác của đối tác và hạn chế từ nội tại đơn vị.

- Đầu tư tài chính: chiếm hơn 45% vốn điều lệ (265,5 tỷ đồng), thu nhập từ hoạt động này năm 2023 là 18,8 tỷ đồng, trong 5 năm là 101,5 tỷ đồng, bình quân 20,3 tỷ đồng/năm, tương ứng hơn 7,6% vốn đầu tư. Tuy nhiên còn một phần vốn đầu tư tại một số công ty không hiệu quả và chưa tái cơ cấu lại được theo Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 mà ĐHĐCĐ phê duyệt. Việc trích lập dự phòng khoản đầu tư này đến hết năm 2023 (37,6 tỷ đồng) tăng 51% so với năm 2019.

c) Về hoạt động SXCN, dịch vụ, bất động sản: Tính chất, vai trò quan trọng của lĩnh vực này được minh chứng qua việc đảm bảo sự tồn tại của các đơn vị trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 cũng như lợi nhuận thu được hàng năm, đóng góp rất nhiều vào kết quả SXKD trong năm 2023 và giai đoạn vừa qua.

- Sản xuất công nghiệp: Công ty mẹ tập trung khai thác, cung cấp nước thô tại nhà máy nước Đình Vũ và cung cấp nước sạch tại KCN DeepC1 và DeepC2 với sản lượng đạt được năm 2023 là 4,9 triệu m^3, trung bình giai đoạn 2019-2023 đạt 2,6 triệu m^3/năm. Tỷ trọng sản phẩm này còn nhỏ, tuy nhiên cũng đã tăng từ 2,9% năm 2019 lên gần 10% năm 2023. Tại các công ty thành viên với tổng công suất thiết kế 53.000m^3/ngày.đêm, tổng sản lượng trung bình 48.800m^3/ngày.đêm (đạt 92% công suất thiết kế) được tập trung tại Công ty Waseco (NMN Kiên Giang, Đăkmil), Công ty Suối Dầu (NMN Suối Dầu) và Công ty Viwaseen6 (NMN Nam Sách.

- Kinh doanh bất động sản và dịch vụ, kinh doanh khác: Các dự án kinh doanh bất động sản hoàn thành góp phần làm thay đổi cơ cấu sản phẩm, thúc đẩy sản phẩm kinh doanh, cho thuê văn phòng và kinh doanh dịch vụ vận hành tòa nhà.

4. Công tác tài chính, bảo toàn, phát triển vốn.

Tình hình tài chính có cải thiện, song vẫn ở tình trạng khó khăn mặc dù Ban điều hành đã triển khai công tác thu hồi công nợ tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác đối chiếu công nợ, xử lý nợ hàng năm chưa được liên tục. Thanh quyết toán khối lượng tại công trình chậm, chưa quyết liệt, vốn quay vòng chậm dẫn đến dư nợ vay ngắn hạn cao, chi phí sử dụng vốn lớn ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả SXKD và sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Việc huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐQT, sử dụng đúng mục đích tuy nhiên thời gian cuối năm 2023 có dấu hiệu chưa đảm bảo cho hoạt động thi công (tại Campuchia), ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Các chỉ số hoạt động tài chính, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (0,97÷1,14) được duy trì trong giới hạn an toàn, vốn chủ sở hữu được bảo toàn, tuy nhiên tốc độ và giá trị tuyệt đối gia tăng còn thấp.

4. Công tác tái cơ cấu, bàn giao vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần

Ban điều hành đã triển khai các thủ tục thoái vốn tại một số đơn vị theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 được Bộ Xây dựng phê duyệt và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, tuy nhiên chưa hoàn thành do có sự điều chỉnh, thay đổi về chính sách của nhà nước. Đồng thời việc bàn giao vốn từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần đã được triển khai và hoàn thành vào ngày 30/6/2020 theo Quyết định số 770/QĐ-BXD ngày 05/6/2020 của Bộ Xây dựng.

Việc chuyển giao công tác thoái vốn Nhà nước và quyền đại diện vốn chủ sở hữu từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty SCIC theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ được hoàn thành ngày 31/8/2020.

Tổng công ty đã phối hợp cùng SCIC tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty trong thời gian năm 2021, 2022 và thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 do ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính, nhưng chưa thực hiện được. Kế hoạch này được đề xuất để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

5. Công tác sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP và 167/2017/NĐ-CP.

Tổng công ty đã triển khai theo chỉ đạo của UBQLV và Tổng công ty SCIC tiến hành rà soát, đo đạc, báo cáo, đề xuất các cơ sở nhà đất thuộc đối tượng sắp xếp lại theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP và 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ tại Công ty Mẹ và các Công ty thành viên thuộc đối tượng theo quy định.

6. Thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách và chế độ chính sách đối với người lao động

Tổng công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nộp các khoản thuế đúng hạn; khoản chênh lệch vốn Nhà nước phải nộp khi bàn giao vốn (12,7 tỷ đồng) theo quyết định 770/QĐ-BXD ngày 05/6/2020 của Bộ Xây dựng đã hoàn thành nộp về ngân sách, hiện đơn vị đang thực hiện các thủ tục về miễn giảm lãi chậm nộp khoản này theo Nghị định 148/NĐ–CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và Thông tư 57/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/9/2022.

Các chế độ chính sách, đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và thực hiện giãn cách xã hội được đảm bảo.

IV- CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023.

Việc chi trả tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và tiền lương của cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với Công ty CP có vốn nhà nước trên 50%. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, căn cứ quỹ tiền lương, thù lao được phê duyệt trên kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023, Tổng công ty đã quyết toán, tạm ứng chi thù lao trong năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2022 tổng số là: 825,6 triệu đồng, gồm:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách là: 168 triệu đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua nhưng đơn vị chưa chi trả.

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách quyết toán trên kết quả SXKD 2022 là: 657,6 triệu, đã ứng năm 2022 là 561,5 triệu đồng, còn lại (96,1 triệu đồng) được chi trả trong 2023 và 2024.

2. Dự toán kinh phí thù lao năm 2023 tổng số là: 942,0 triệu đồng, bao gồm:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 168 triệu được ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua nhưng chưa chi tạm ứng.

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách xây dựng trên kế hoạch SXKD, đầu tư năn 2023 là: 774,0 triệu đã tạm ứng trong năm là 689,9 triệu đồng và sẽ được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023 được phê duyệt.

V- MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

HĐQT cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm, thực hiện quyết toán và chi trả thù lao HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm phù hợp với nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban điều hành đã khắc phục khó khăn, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Đảng ủy, HĐQT, đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty an toàn, cũng như đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đặc biệt trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid 19. Bảo toàn được vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Mối quan hệ doanh nghiệp và cổ đông được duy trì, mối quan hệ lao động trong Tổng công ty hài hòa, góp phần ổn định thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên còn một số tồn tại với các nguyên nhân sau:

1. Một số tồn tại

- Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao, còn nhiều hạn chế trong tổ chức, tiến độ thi công, thanh quyết toán khối lượng, thu hồi vốn công trình và thu hồi công nợ; triển khai các dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc đầu tư tài chính tại một số đơn vị thành viên chưa hiệu quả…

- Tài chính chưa vững, kế hoạch tái cơ cấu chưa triển khai, chưa cấu trúc lại được tài chính, vốn tuy được bảo toàn nhưng phát triển chậm, Báo cáo tài chính còn nhiều điểm ngoại trừ, còn nhiều rủi ro; chưa có cổ tức cho cổ đông;

- Hệ thống quy chế quản trị của Tổng công ty chưa hoàn thiện, một số quy chế, quy định đang trong quá trình rà soát, xây dựng lại nhằm đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với Chương trình tuân thủ doanh nghiệp, tới nay vẫn chưa được ban hành.

- Thiếu cán bộ quản lý, nhân sự quản lý cấp cao, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Sự thiếu hụt đó trực tiếp ảnh hưởng tới công tác quản lý, giám sát, điều hành đặc biệt trong thi công các công trình. Tại một số vị trí quản lý, chuyên môn tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa chuyên nghiệp.

- Chương trình tuân thủ theo thỏa thuận với Ngân hàng thế giới chưa hoàn thành, lệnh cấm của WB đối với Tổng công ty vẫn chưa được giải trừ ảnh hưởng đến công tác đấu thầu việc làm.

- Nhiều công ty thành viên trong hệ thống có tình hình SXKD, tài chính khó khăn, gần như ngừng hoạt động, tình trạng nợ lương, BHXH và các chế độ cho người lao động kéo dài chưa giải quyết được.

2. Nguyên nhân

Ngoài các nguyên nhân khách quan như: tác động của kinh tế thị trường; dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch, triển khai các công tác thì cơ bản những tồn tại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan như:

- Phân bổ, sử dụng, quản trị nguồn vốn chưa phù hợp trong quá trình hoạt động

- Chưa có sự thay đổi, thích ứng nhanh, phù hợp với kinh tế thị trường trong từng hoạt động, trong từng vị trí công tác, chuyên môn.

- Công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ GIAI ĐOẠN 2024-2029.

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế vĩ mô năm 2024 tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức; để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại trong năm 2023 và giai đoạn 2019-2023, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo (2024-2029), HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm:

1. Với chức năng là cơ quan quản lý Tổng công ty, HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Tổng công ty và cổ đông. Đảm bảo vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát đối với các hoạt động của Ban điều hành trong việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư trong năm 2024 và cả giai đoạn 2024-2029 với các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Tổng cộng
A	Công ty Mẹ						
1	Giá trị SXKD	408,2	442,6	495,3	561,9	619,0	2.527,0
2	Giá trị đầu tư	20,0	187,8	96,9	22,0	30,0	356,7
3	Tổng doanh thu	406,2	422,7	453,7	514,9	568,6	2.366,1

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Tổng cộng
4	Lợi nhuận trước thuế	5,6	8,0	10,4	18,6	21,3	63,9
5	Nộp ngân sách	10,8	12,0	12,7	13,9	14,3	63,7
6	Cổ tức	0%	0%	2%	3%	5%	10%
B	**Hợp nhất TCT**						
1	Giá trị SXKD	1.243,6	1.309,9	1.406,8	1.513,7	1.632,2	7.106,2
2	Giá trị đầu tư	104,1	257,7	111,1	190,4	96,4	759,8
3	Doanh thu hợp nhất	1.081,8	1.132,0	1.209,3	1.305,3	1.394,5	6.122,9
4	Lợi nhuận trước thuế	26,6	26,8	31,6	41,8	45,4	172,2
5	Nộp ngân sách	39,5	48,2	51,0	51,0	52,2	241,9

2. Định hướng tập trung hoạt động SXKD với các lĩnh vực cơ bản là: Xây lắp – Đầu tư (kinh doanh nước, BĐS, tài chính) – Dịch vụ. Trong đó:

a) Duy trì hoạt động xây lắp phù hợp, tối đa hóa chi phí, nâng cao hiệu quả lĩnh vực này; mở rộng thị trường trong và ngoài nước, phạm vi đấu thầu hướng tới chỉ thực hiện lựa chọn các gói thầu đáp ứng được tiêu chí hiệu quả.

b). Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển trên cơ sở triển khai các dự án đã có, sớm đưa vào khai thác, tạo tiền đề, nguồn động lực cho phát triển. Chú trọng kinh doanh, khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành.

i. Tại Công ty Mẹ tập trung triển khai thực hiện các dự án dự án cấp nước và kinh doanh bất động sản:

- Trạm xử lý nước sạch cấp cho Khu công nghiệp Deep CI & Deep CII tại Hải Phòng – công suất thiết kế: 10.000 m3/ngđ hoàn thành trong năm 2025.
- Nâng cấp Hệ thống cung cấp nước thô cho Khu kinh tế Đình Vũ, tp. Hải Phòng (tuyến ống nước thô số 2 HDPE DN560 & DN450 từ sông Lạch Tray đến KKT Đình Vũ chiều dài khoảng 9.400m) phấn đấu hoàn thành năm 2026 ;
- Tòa nhà văn phòng tại số 52 Quốc Tử Giám, Quốc Tử Giám, Hà Nội phấn đấu đưa vào khai thác từ năm 2026;
- Tiếp tục tiến hành các thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản tại khu đất 56,58/85 Hạ Đình, Hà Nội, phấn đấu hoàn thành thủ tục và đi vào triển khai thi công những năm cuối giai đoạn.
- Chú trọng tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án chuyên ngành, đấu thầu chủ đầu tư các dự án cấp nước trong đó trước hết là dự án CN Hải Hậu, Nam Định.

ii. Tại Công ty thành viên tập trung dự án khu phức hợp tại khu đất quận 9, tp Thủ Đức.

c) Nâng cao chất lượng đầu tư tài chính, hoạt động kinh doanh dịch vụ.

3. Tập trung quản lý, giám sát, triển khai công tác đầu tư có hiệu quả và quyết toán các dự án đảm bảo các quy định của pháp luật, quy chế của Tổng công ty. Đẩy nhanh các bước đầu tư tại các dự án đã có chủ trương nghiên cứu, triển khai, tập trung tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, lựa chọn phương án đầu tư hoặc hợp tác đầu tư mới phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật tại dự án Hạ Đình.

4. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, qua đó tái cấu trúc về tài chính, tập trung, phân bổ nguồn lực tài chính phù hợp cho hoạt động SXKD, đầu tư.

5. Kiện toàn hệ thống tổ chức, sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo các cấp, cơ cấu lại

nguồn lực lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả đáp ứng các tiêu chí nhân lực về quản lý, điều hành và thực thi chuyên môn. Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng được các yêu cầu trong các lĩnh vực quản lý, giám sát, điều hành, tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu các công trình quan trọng, có tính chất quốc tế.

6. Tăng cường thực hiện giám sát tài chính, hoạt động tại các công ty thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty, bảo đảm an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; Nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng cường, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, công nợ, quyết toán các dự án dở dang. Đảm bảo vốn, phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn vốn cho các lĩnh vực SXKD và đầu tư. Bảo toàn vốn, tiến tới có cổ tức cho cổ đông.

7. Nâng cao hiệu quả vai trò quản trị, giám sát của HĐQT bằng các hình thức phù hợp, tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy định của Tổng công ty theo hướng phân quyền. Hoàn thành chương trình tuân thủ, đảm bảo được giải trừ lệnh cấm của Ngân hàng Thế giới trong năm 2024.

8. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định, rà soát, nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội các dự án BĐS trên cơ sở phát huy, khai thác quỹ đất hiện có, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phương án sắp xếp phù hợp với nhu cầu. Tổ chức triển khai dự án đầu tư, kinh doanh, khai thác trên cơ sở phương án sắp xếp nhà đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Chú trọng đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất nhằm đảm bảo việc thi công, quản lý thi công có hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí năng lực trong công tác đấu thầu.

10. Phối hợp với Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua lao động, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao...nhằm khích lệ, động viên tinh thần người lao động đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp Viwaseen.

Trên đây là báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2023 và giai đoạn 2019-2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Đức

Phụ lục 01

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT BAN HÀNH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023, giai đoạn 2019-2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	**NGHỊ QUYẾT**			
1	352/NQ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ của TCT	5/5
2	365/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết về kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 21, phiên họp ngày 14/04/2023.	5/5
3	366/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết về việc thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
4	377/NQ-HĐQT	24/05/2023	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 22, phiên họp ngày 19/05/2023.	5/5
5	388/NQ-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thông qua thời gian, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	5/5
6	391/NQ-HĐQT	23/06/2023	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp và ủy quyền cho TGĐ ký các Hợp đồng, Chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng.	5/5
7	401/NQ-HĐQT	31/07/2023	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 24, phiên họp ngày 18/07/2023	5/5
8	402/NQ-HĐQT	31/07/2023	Nghị quyết về việc thông báo và thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ	5/5
9	406/NQ-HĐQT	20/10/2023	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 25, phiên họp ngày 27/10/2023	5/5
10	414/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023.	5/5
B	**QUYẾT ĐỊNH**			
1	345/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định phê duyệt điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN tại 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	5/5
2	354/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT tại CTCP PVOIL Phú Thọ.	5/5
3	356/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT tại CTCP WASECO.	5/5
4	359/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại CTCP VIWASEEN6.	5/5
5	360/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT tại CTCP VIWASEEN14.	5/5

6	362/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT tại CTCP Suối Dầu.	5/5
7	364/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT tại CTCP VIWASEEN.TMC.	5/5
8	369/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
9	370/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
10	372/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc TCT - ông Trương Huy Hải.	5/5
11	376/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty – ông Đoàn Vũ Tiến.	5/5
12	400/QĐ-HĐQT	31/07/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	5/5