

Số: 381/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HĐQT trong năm 2022,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP xin kiểm điểm, đánh giá trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và xây dựng trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Hiện nay, HĐQT Tổng công ty gồm có 05 thành viên:

| Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Minh Đức | Chủ tịch HĐQT | TV không điều hành |
| 2. Ông Ngô Văn Dũng | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | TV điều hành |
| 3. Ông Vũ Đoàn Chung | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | TV điều hành |
| 4. Ông Nguyễn Đức Bôn | Thành viên HĐQT | TV không điều hành |
| 5. Ông Nguyễn Anh Tùng | Thành viên HĐQT | TV không điều hành |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

HĐQT đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ trong việc quản lý, giám sát và chỉ đạo bằng các Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và 27 lần xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, ban hành 07 nghị quyết và 13

quyết định làm căn cứ để Ban Điều hành và các đơn vị trong Tổng công ty triển khai thực hiện.

Việc triệu tập, tham gia cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hồ sơ tài liệu họp được thành viên phụ trách lĩnh vực thẩm tra và gửi đầy đủ tới các thành viên để nghiên cứu trước khi dự họp.

Năm 2022, HĐQT đã thông qua các nội dung cơ bản sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Phê duyệt thành lập Chi nhánh Tổng Công ty tại Vương quốc Căm-pu-chia và ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh.

- Thông qua chủ trương và bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc TCT, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty tại Vương quốc Căm-pu-chia; cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại các công ty cổ phần.

- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN Deep CI và Deep CII, giai đoạn II, nâng công suất lên 10.000 m³/ngđ và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04 của Dự án.

- Chỉ đạo Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên thực hiện quản trị, quản lý, điều hành SXKD, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tại tất cả các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên.

- Tiếp tục thực hiện chương trình tuân thủ nhằm tháo gỡ lệnh cấm của WoldBank.

- Thông qua, phê duyệt một số nội dung khác như: phê duyệt hạn mức tín dụng, cử cán bộ đi công tác nước ngoài, ...

III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Tổng công ty như: công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư; các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự và công tác phòng chống dịch Covid-19...

- Giám sát việc vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê, công tác thanh quyết toán thu hồi vốn công trình; việc lập Báo cáo tài chính.

Trong quản lý và điều hành SXKD, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; sự biến động lớn về giá cả của thị trường nhiên, nguyên vật liệu đầu vào; chi phí lãi vay tăng cao... để tìm kiếm việc làm, tổ chức triển khai công tác thi công trên công trường, thực hiện các giải pháp tháo gỡ về vốn đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý khai thác kinh doanh tại các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế của Tổng công ty. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc luôn báo cáo và thực thi theo nghị quyết/quyết định của HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

HĐQT nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban điều hành Tổng công ty về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty.

2.1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD-ĐTPT năm 2022

a. Kết quả của Công ty Mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ (%) TH/ KH 2022 |
|----|----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 617,5 | 566,3 | 91,7% |
| 2 | Đầu tư phát triển | 32,0 | 5,1 | 15,9% |
| 3 | Tổng doanh thu | 607,5 | 467,5 | 76,9% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 4,8 | 4,8 | 100% |
| 5 | Nộp NSNN | 12,0 | 8,1 | 67,5% |

b. Kết quả toàn Tổng công ty

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ (%) TH/ KH 2022 |
|----|----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 1.449,9 | 1.358,1 | 93,7% |
| 2 | Đầu tư phát triển | 85,1 | 12,6 | 14,8% |
| 3 | Doanh thu hợp nhất | 1.342,9 | 1.128,9 | 83,1% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 42,9 | 42,6 | 99,3% |
| 5 | Nộp NSNN | 43,9 | 38,4 | 87,5% |

Đánh giá chung các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty đã bám sát kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra cũng như chương trình hoạt động của HĐQT. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau nên hầu hết các chỉ tiêu thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra.

2.2. Về quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

Năm vừa qua, hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đơn vị đã rất cố gắng trong việc kiểm soát tình hình tài chính, tích cực thu hồi công nợ (đạt 464,9 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch). Đảm bảo sự cân đối của nguồn vốn (tại 31/12/2022, tổng nguồn vốn là 1.243,7 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 637,3 tỷ đồng chiếm 51,2%, nguồn vốn CSH là 606,4 tỷ đồng chiếm 48,8%), hệ số nợ trong phạm vi an toàn cho phép và khả năng thanh toán ngắn hạn đảm bảo.

Việc huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cơ bản đáp ứng được cho hoạt động SXKD- ĐTPT của Tổng công ty. Duy trì mối quan hệ và uy tín với Ngân hàng qua đó đảm bảo được hạn mức tín dụng.

2.3. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách đối với người lao động: Được đảm bảo, kịp thời và từng bước ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong thời gian 6 tháng đầu năm khi hầu hết người lao động đều mắc Covid-19.

2.4. Công tác tái cơ cấu : Việc thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, chưa được triển khai do SCIC thực hiện thoái vốn (chưa thành công) trong năm 2022.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận để Tổng công ty tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thoái vốn tại các công ty đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, lợi ích của Tổng công ty. Năm 2023 và 2024, Tổng công ty thoái vốn tại 07 công ty: Viwaseen.2, Viwaseen.6, Viwaseen.11, Viwaseen.12, Viwaseen.14, Pvoil Phú Thọ và Wahsin.

IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS; trong năm, Tổng Công ty đã chi: 567,1 triệu đồng, gồm:

1. Quyết toán chi phí được phê duyệt còn lại của năm 2021: 24,1 triệu đồng (tiền lương Chủ tịch HĐQT: 16,1 triệu đồng, tiền lương Trưởng BKS: 8 triệu đồng); thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2021 với số tiền 168 triệu đồng được chi trong tháng 1/2023.

2. Tạm ứng kinh phí năm 2022: 543 triệu đồng (Tạm ứng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 330,2 triệu đồng, tiền lương Trưởng BKS: 212,8 triệu đồng). Chưa thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS kiêm nhiệm.

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Những điểm đạt được

- Trong năm, khắc phục những khó khăn do tác động của các nguyên nhân khách quan và chủ quan, HĐQT cơ bản đã thực hiện đúng chức năng, vai trò quản trị, lãnh đạo, định hướng, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành.

- Thực hiện xác định và chi trả thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Tổng công ty phù hợp với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Đảng ủy và HĐQT, Tcty an toàn cho và ổn định đời sống, tinh thần của người lao động trong tình hình dịch bệnh.

Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Đảng ủy và HĐQT, đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty an toàn và ổn định đời sống, tinh thần của người lao động trong tình hình dịch bệnh.

- Đơn vị bảo toàn được vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. Mọi quan hệ doanh nghiệp và cổ đông được duy trì, mối quan hệ lao động trong Tổng công ty hài hòa và ổn định góp phần xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp Viwaseen.

2. Tồn tại: Chưa hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; kế hoạch tái cơ cấu chưa được triển khai nên chưa cấu trúc lại được tài chính, vốn tuy được bảo toàn nhưng phát triển chậm, chưa có cố gắng cho cổ đông; Báo cáo tài chính còn nhiều điểm ngoại trừ.

3. Nguyên nhân

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn rất nhiều hạn chế do những nguyên nhân đã được nêu trong báo cáo của Tổng giám đốc về công tác đấu thầu, về tiến độ thi công, công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn, về nhân sự quản lý, thi công trên công trường; về triển khai các dự án đầu tư cũng như việc đầu tư tài chính tại một số đơn vị thành viên chưa hiệu quả, chi phí vốn cao...

- Do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 đã tiếp tục tác động đến việc thực hiện kế hoạch của Tổng công ty.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Nhằm thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD - ĐTPT của Tổng công ty trong năm 2023, HĐQT Tổng công ty xây dựng trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

- Đảm bảo đúng vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát của HĐQT trong việc chỉ đạo Ban điều hành tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐTPT đề ra trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| STT | Các chỉ tiêu SXKD | Công ty Mẹ | Hợp nhất toàn Tổng công ty |
|-----|----------------------|------------|----------------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 490,1 | 1.270,2 |
| 2 | Giá trị Đầu tư | 13,1 | 79,3 |
| 3 | Doanh thu | 521,7 | 1.171,6 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 5,4 | 11,3 |
| 5 | Nộp NSNN | 8,0 | 37,3 |
| 6 | Cổ tức | 0% | - |

- Bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống của người lao động.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, trong đó thực hiện thoái vốn tại các công ty và quản lý, sử dụng có hiệu quả số tiền thu được từ việc thoái vốn.

- Tăng cường hoạt động giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty mẹ và các công ty thành viên.

- Ổn định tâm tư, nguyện vọng của người lao động, xây dựng đội ngũ lao động, đặc biệt là lao động quản lý có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tổ chức thực hiện trong HĐQT

- Xây dựng chương trình công tác năm làm cơ sở triển khai hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trên cơ sở tranh thủ kinh nghiệm, thế mạnh của từng người nhằm phát huy tối đa khả năng, sự đóng góp của các thành viên.

- Nâng cao hiệu quả vai trò quản trị, giám sát của HĐQT bằng các hình thức: tham gia các cuộc họp về SXKD cùng với Ban điều hành, thông qua chức năng kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, qua báo cáo của Ban điều hành gửi tới HĐQT... để HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình SXKD làm cơ sở ra quyết định, chỉ đạo phù hợp. Rút ngắn thời gian thông qua các chủ chương, quyết nghị trong các hoạt động SXKD, Đầu tư...theo thẩm quyền nhằm bám sát, kịp thời cho hoạt động quản lý và điều hành.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Tổng công ty phù hợp quy định của pháp luật hiện theo hướng phân công giao nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đồng thời giảm bớt các thủ tục hành chính trong quản lý, điều hành. Hoàn thành chương trình tuân thủ, đảm bảo được giải trừ lệnh cấm của Ngân hàng Thế giới trong năm 2023.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, tài sản, đất đai đang quản lý, sử dụng theo quy định. Thực hiện rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất hiện có phù hợp với nhu cầu sử dụng.

2. Về lĩnh vực xây lắp: Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thị trường ngoài nước mở rộng phạm vi đấu thầu, tăng cường công tác quản lý hợp đồng và thanh toán khối lượng hướng tới thực hiện các gói thầu đáp ứng được các tiêu chí: đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả

3. Về lĩnh vực đầu tư:

- Tập trung quản lý, giám sát, triển khai 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. Triển khai kinh doanh, khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành (Trung Văn, nước thô Đình Vũ giai đoạn I, nước sạch DEEPC Blue giai đoạn I). Đẩy nhanh các bước đầu tư tại các dự án đã có chủ trương nghiên cứu, triển khai (52 Quốc Tử Giám, nước sạch DEEPC Blue giai đoạn II, Nâng công suất nước thô Đình Vũ giai đoạn II).

- Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và văn phòng kết hợp nhà ở để bán tại số 56-58, ngõ 85, phố Hạ Đình: Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Tổng công ty với Công ty TNHH Tiến Đại Phát không còn phù hợp với các quy định hiện hành (Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về việc xử lý lại, sắp xếp tài sản công thay thế cho Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Chính phủ và Văn bản số 3016/BXD-KHTC ngày 23/6/2020 của Bộ Xây dựng về thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của Tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP), cần điều chỉnh lại để thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo của



