

**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:/BC-HĐQT
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 năm 2024, trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I- TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA HĐQT

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

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

Cả 5 thành viên được bầu mới và tái cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có cùng nhiệm kỳ hoạt động 2024-2029.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và 33 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 20 nghị quyết và 15 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 và công bố thông tin theo quy định. Một số hoạt động cơ bản của HĐQT năm 2024 như sau:

- Xây dựng, ban hành và triển khai chương trình công tác năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Mẹ và các Công ty thành viên theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các công trình trọng điểm (Sông Đà, Xiêm Riệp, sân bay Phnom Pênh, Nhơn Hội...) về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và định hướng hoạt động xây lắp trong hoạt động SXKD chung của Tổng công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình, thực hiện quyết toán nội bộ, rà soát, thu hồi, xử lý nợ, đề xuất xử lý tài sản, hàng tồn kho...theo thẩm quyền.

- Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh mục tiêu, tiến độ của các dự án: Dự án 52 Quốc Tử Giám; Dự án di dời Trạm xử lý nước sạch DeepC; Đầu tư lắp đặt tuyến ống nước thô tại KCN Deep CI; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN DeepCI và DeepCII, giai đoạn 1; chỉ đạo BDH nghiên cứu đề xuất phương án chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tiến Đại Phát và triển khai đầu tư/hợp tác đầu tư tại dự án Hạ Đình phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đề xuất phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP, Nghị định 167/2017/NĐ; thực hiện rà soát công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ, Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 24/12/2024 của Thủ tướng và Công văn số 994/BTC-QLCS của Bộ Tài chính.

- Thông qua việc triển khai thoái vốn tại một số công ty theo Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

- 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 tăng cường công tác quản trị, quản lý, điều hành SXKD, phối hợp tổ chức ĐHCĐ thường niên, bất thường theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông qua và phê duyệt: hạn mức và hợp đồng tín dụng, quỹ lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ lương năm 2024, 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)

III- HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Giám sát hoạt động của Ban điều hành.

HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban điều hành trong các hoạt động:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; triển khai các biện pháp/giải pháp trong công tác: đấu thầu, tổ chức thi công, thanh quyết toán, thu hồi vốn công trình; quyết toán nội bộ; 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.

Các hoạt động điều hành SXKD của Tổng công ty được HĐQT chỉ đạo, giám sát, việc giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, quy định, không gây cản trở hoạt động điều hành của Ban điều hành.

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 về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong báo cáo của Tổng giám đốc. Ban điều hành đã nỗ lực, chủ động, tích cực tìm kiếm việc làm và triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, ĐTPT theo Nghị quyết tuy nhiên cũng cần điều chỉnh lại phương pháp, cách thức điều hành cho phù hợp và việc tuân thủ các quy chế, quy định của Tổng công ty.

2.1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD-ĐTPT năm 2024.

Đánh giá chung kết quả thực hiện SXKD, đầu tư năm 2024 là chưa hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao.

Tổng công ty hoạt động SXKD với 3 lĩnh vực chính: Xây lắp, sản xuất kinh doanh nước và dịch vụ. Lĩnh vực xây lắp là lĩnh vực hoạt động truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn về sản lượng, doanh thu (trên 80%), nhưng chưa hiệu quả, còn rủi ro, mặt khác thị trường lĩnh vực này cạnh tranh khốc liệt và khá hẹp. Lĩnh vực SXCN, kinh doanh dịch vụ, BĐS vẫn duy trì sự ổn định, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đóng góp khá tích cực vào kết quả SXKD và tài chính hiện nay. Trước tình hình đó, năm vừa qua và trong thời gian tới, HĐQT định hướng giảm dần tỷ trọng của lĩnh vực xây lắp, thực hiện các giải pháp, biện pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này, đồng thời tập trung, đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án chuyên ngành và dự án BĐS gắn với các khu đất đang quản lý, sử dụng. Kết quả SXKD năm qua như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) TH/ KH 2024
A	Công ty Mẹ			
1	Giá trị SXKD	408,2	340,0	83,3%
2	Đầu tư phát triển	20,0	4,05	20,3%
3	Tổng doanh thu	406,2	307,6	75,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	5,6	2,4	42,8%
5	Nộp NSNN	10,8	19,4	179,6%
B	Toàn tổng công ty			
1	Giá trị SXKD	1.243,6	1.111,5	89,4%
2	Đầu tư phát triển	104,1	25,8	24,8%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) TH/ KH 2024
3	Doanh thu hợp nhất	1.081,8	885,1	81,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	26,6	23,7	89,1%
5	Nộp NSNN	39,5	54,3	137,5%

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

Tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả là 516,7 tỷ đồng chiếm 45,6% tổng nguồn vốn, vốn CSH là 615,5 tỷ đồng chiếm 54,4%, hệ số nợ trong phạm vi an toàn (0,84), tuy nhiên hoạt động SXKD và tài chính của Tổng công ty năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn.

Công tác tổ chức, điều hành thi công cũng như thanh toán, quyết toán khối lượng, thu hồi vốn, thu hồi công nợ chưa tốt, chưa hiệu quả, dẫn tới nợ phải thu cao, tiến độ thi công kéo dài nên phát sinh nhiều chi phí. Vốn tồn đọng nhiều trong khâu sản xuất, khâu thanh toán, cùng việc xây dựng kế hoạch vốn, vận hành vốn chưa tốt nên có thời điểm gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền cho nhu cầu SXKD và chi trả các khoản nợ đến hạn. Các nguyên nhân đó ảnh hưởng lớn đến khả năng kiểm soát tình hình tài chính và nhiệm vụ bảo toàn vốn hiện nay.

Việc huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quyết nghị của HĐQT, tuy nhiên việc trả nợ đến hạn gặp nhiều khó khăn tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của Tổng công ty tại các ngân hàng trong thời gian tới.

2.3. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và chế độ với người lao động

Do khó khăn về tài chính đã dẫn tới chưa được đảm bảo và kịp thời, chậm lương người lao động, nợ BHXH và nợ thuế.

2.4. Thực hiện công tác tái cơ cấu

- Tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính: Năm 2024, HĐQT chỉ đạo tiếp tục triển khai Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, triển khai các công tác thoái vốn tại 06 công ty không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo NĐ 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP (Viwaseen.6, Viwaseen.11, Viwaseen.14, Wahsin, Petrowaco, PVoil Phú Thọ), tuy nhiên công tác thoái vốn tạm dừng theo chỉ đạo của SCIC.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng năng lực tài chính tập trung cho lĩnh vực đầu tư, HĐQT tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt trong năm 2025. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời gian thực hiện việc thoái vốn tại các công ty trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo quy định của pháp luật và tối ưu hoá lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông.

- Tái cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý: Tổ chức SX và bộ máy quản lý hiện nay còn nhiều bất cập, chồng chéo nhiệm vụ, hoạt động chưa hiệu quả, Tổng công ty đã và đang triển khai thực hiện cơ cấu lại, chủ trương sắp xếp, cơ cấu

lại các phòng ban, đơn vị trực thuộc, thực hiện công tác định biên nhân sự theo hướng tinh, gọn, hiệu quả (dự kiến: 03 phòng, 02 ban và 04 chi nhánh).

2.5. Công tác quản lý, sắp xếp cơ sở nhà đất.

Thực hiện chỉ đạo của UBQLV và Tổng công ty SCIC, Tổng công ty đã tiến hành rà soát, đo đạc, báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp 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. Sau khi chính phủ có thay đổi chính sách, Tổng công ty đã thực hiện rà soát công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo quy định (theo Nghị định 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ, Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 24/12/2024 của Thủ tướng CP, Công văn số 994/BTC-QLCS của Bộ Tài chính, văn bản số 194/ĐTKDV-KHTH ngày 20/02/2025 của SCIC).

IV- CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương, thù lao đã được phê duyệt trên kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024, Tổng công ty đã quyết toán, tạm ứng chi thù lao trong năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2023 tổng số là: 835,4 triệu đồng, gồm:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách là: 168 triệu đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua nhưng đơn vị chưa chi trả.
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách quyết toán trên kết quả SXKD 2023 là: 667,4 triệu, đã ứng năm 2023 là 629,2 triệu đồng, còn lại 38,2 triệu đồng được chi trả trong 2024.

2. Dự toán kinh phí thù lao năm 2024 tổng số là: 823,1 triệu đồng, bao gồm:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 168 triệu được ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua nhưng chưa chi tạm ứng.
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách xây dựng trên kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 là: 655,1 triệu đã tạm ứng trong năm là 552,8 triệu đồng và sẽ được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024 được phê duyệt.

V- MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

HĐQT cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; thực hiện quyết toán và chi trả thù lao HĐQT, BKS theo quy định, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC phù hợp với nghị quyết ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, HĐQT nghiêm túc đánh giá và nhìn nhận khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD với kết quả chưa hoàn thành kế hoạch và còn các tồn tại, hạn chế.

1. Một số tồn tại.

- Kế hoạch ĐHĐCĐ giao thực hiện không đạt, công tác tổ chức, điều hành thi công, tiến độ thi công, thanh quyết toán khối lượng thu hồi vốn chậm và chưa kịp

0010
ĐANG CH
AU TU
MÔI
VIỆT
CT
/G Đ

thời; Một số khoản đầu tư tài chính tại đơn vị thành viên chưa hiệu quả...hoặc hiệu quả thấp.

- Kế hoạch tái cơ cấu chưa triển khai được, chưa cấu trúc lại được tài chính, Báo cáo tài chính còn nhiều điểm ngoại trừ, tiềm ẩn rủi ro; chưa có cổ tức cho cổ đông, có tình trạng chậm lương người lao động, nợ BHXH và thuế. Tình hình tài chính khó khăn, tiềm ẩn rủi ro trong việc bảo toàn vốn.

- Hệ thống quy chế quản trị chưa hoàn thiện, một số quy chế, quy định cần đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với Chương trình tuân thủ doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn dự thảo.

- Tính chuyên nghiệp trong bộ máy quản lý chưa cao. Thiếu cán bộ quản lý cấp cao, lao động chuyên môn 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.

- 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 có hoạt động SXKD gần như ngừng, 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 đến từ sự tác động của kinh tế thị trường làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch, triển khai các công tác thì về cơ bản những tồn tại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan như:

- Phương thức tổ chức, quản lý, điều hành thi công, quản trị, phân bổ, sử dụng vốn trong quá trình hoạt động chưa phù hợp.

- Sự sắp xếp, cơ cấu lại TCSX, bộ máy quản lý, định biên nhân sự tại Tổng công ty triển khai chưa được kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí.

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

- Chính sách đãi ngộ, thù lao chưa phù hợp cùng công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Trên cơ sở nhận định năm 2025 là năm nền kinh tế tiếp tục có nhiều khó khăn, thời cơ, thách thức đan xen và còn những tồn tại cần khắc phục ngay, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

1. Với chức năng là cơ quan quản lý doanh nghiệp, 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 tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư trong năm 2025 với các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Công ty Mẹ	Hợp nhất toàn Tổng công ty
1	Giá trị SXKD	487,8	1.255,7
2	Giá trị Đầu tư	22,9	56,2
3	Doanh thu	503,9	1.143,3
4	Lợi nhuận trước thuế	2,6	27,7
5	Nộp NSNN	12,0	42,3
6	Cổ tức	0%	-

2. Tiếp tục 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) Tiếp tục định hướng duy trì hoạt động xây lắp với tỉ trọng phù hợp và giảm dần, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả lĩnh vực này; chỉ lựa chọn thực hiện các gói thầu đáp ứng được tiêu chí hiệu quả, thực hiện giao thầu giao khoán, không trực tiếp thi công.

b). Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển trên cơ sở cơ cấu lại tài chính, 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 hiệu quả các dự án đã hoàn thành. Tập trung quản lý, giám sát, triển khai công tác đầu tư và quyết toán các dự án đảm bảo các quy định. 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 quy định pháp luật.

i. Tại Công ty Mẹ tập trung triển khai thực hiện các dự án:

- Dự án di dời Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN DeepC1 và DeepC2, TP Hải Phòng; lắp đặt tuyến ống nước thô tại KCN DeepC1, TP Hải Phòng;

- Dự án tại 52 Quốc Tử Giám, Hà Nội: tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ, tính khả thi triển khai Dự án và các vướng mắc có liên quan; tích cực bám sát và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn thành các thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư đưa Dự án vào triển khai thực hiện nếu đủ điều kiện (trước khi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án hết hạn vào tháng 6/2026). Trường hợp chưa đủ điều kiện để sớm triển khai Dự án, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành xem xét đề xuất phương án cải tạo văn phòng để chuyển trụ sở làm việc của Tổng công ty về 52 Quốc Tử Giám nhằm tối ưu hóa diện tích văn phòng tại 48 Tố Hữu và các chi phí.

- Dự án tại số 56-58 ngõ 85 Hạ Đình: tiếp tục có phương án thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Tiến Đại Phát và thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án khi đủ điều kiện.

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. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo khi được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm tái cấu trúc về tài chính, tập trung nguồn lực cho đầu tư, đồng thời quản trị lại nguồn vốn trong việc phân bổ, định mức, thanh toán nợ cho phù hợp, bảo đảm an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính;

4. Xây dựng và thực hiện phương án tối ưu hoá việc khai thác, sử dụng tài sản hiện có trong đó có sân văn phòng, nhà trẻ tại 48 Tổ Hữu; cơ sở nhà, đất tại 52 Quốc Tử Giám, 56-58 ngõ 85 Hạ Đình...

5. Cơ cấu sắp xếp lại tổ chức sản xuất, bộ máy quản lý, định biên lại nguồn lực lao động tinh gọn, hiệu quả đáp ứng các yêu cầu về quản lý, điều hành và thực hiện công tác chuyên môn. Xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng được yêu cầu công việc.

6. 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 phù hợp với chương trình tuân thủ, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý theo hướng phân quyền. Đảm bảo được giải trừ lệnh cấm của Ngân hàng Thế giới. Tăng cường thực hiện giám sát tài chính, hoạt động tại các công ty thành viên thông qua Người đại diện vốn, người của Tổng công ty cử tham gia BKS công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong hệ thống.

7. 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. 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.

8. 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Đức

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT BAN HÀNH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	NGHỊ QUYẾT			
1	417/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 26, phiên họp ngày 09/01/2024.	5/5
2	426/NQ-HĐQT	09/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	5/5
3	434/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 27, phiên họp ngày 08/04/2024.	5/5
4	438/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết về việc nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý tại Tổng công ty.	5/5
5	440/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ	5/5
6	445a/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ	5/5
7	453/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết thông qua thời gian và Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5/5
8	454/NQ-HĐQT	10/06/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 28)	5/5
9	02/NQ-HĐQT	21/06/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029	5/5
10	06/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 2, phiên họp ngày 10/07/2024	5/5
11	13a/NQ-HĐQT	15/08/2024	Nghị quyết về việc thực hiện 02 công trình tại Vương quốc Campuchia.	5/5
12	15/NQ-HĐQT	20/08/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ.	5/5
13	18/NQ-HĐQT	30/08/2024	Nghị quyết phê duyệt gia hạn Hợp đồng tín dụng tại ngân hàng BIDV- CN Hà Thành.	5/5
14	26/NQ-HĐQT	07/10/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 3, phiên họp ngày 04/10/2024.	5/5
15	28/NQ-HĐQT	23/10/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các Hợp đồng, chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh tại các ngân hàng.	5/5
16	30/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện thoái vốn tại các công ty theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	5/5
17	31/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết về việc thực hiện Gói thầu EPC01: Thiết kế, mua sắm vật tư và thiết bị thi công XD và lắp đặt phụ thuộc Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội.	5/5

18	32/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết về việc hoạt động lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty.	5/5
19	37/NQ-HĐQT	09/12/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ.	5/5
20	39/NQ-HĐQT	25/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024	5/5
B	QUYẾT ĐỊNH			
1	422/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, tiến độ 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	424/QĐ-HĐQT	18/04/2024	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Mẹ - Tổng công ty.	5/5
3	424a/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN Deep CI, II giai đoạn 1 (công suất 2500m3/ngđ) hoàn thành.	5/5
4	439/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 “Tu vắn kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư Trạm xử lý nước sạch cấp cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII, giai đoạn II, nâng công suất lên 10.000 m3/ngđ.	5/5
5	441a/QĐ-HĐQT	04/05/2024	QĐ cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty CP VIWASEEN.11, nhiệm kỳ 2024-2029.	5/5
6	443/QĐ-HĐQT	06/05/2024	Quyết định nâng bậc lương cán bộ quản lý Tổng công ty (ông Lê Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty)	5/5
7	449/QĐ-HĐQT	17/05/2024	Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5/5
8	04/QĐ-HĐQT	02/07/2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Trương Huy Hải, bà Bùi Khánh Linh, ông Đoàn Vũ Tiên, ông Hoàng Nguyên Hải) từ ngày 23/07-26/07/2024.	5/5
9	08/QĐ-HĐQT	15/07/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029.	5/5
10	11/QĐ-HĐQT	24/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.	5/5
11	16/QĐ-HĐQT	20/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án di dời Trạm xử lý nước sạch DEEPCI & DEEPCII khu kinh tế Đình Vũ – Hải Phòng.	5/5
12	19/QĐ-HĐQT	06/09/2024	Quyết định về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty TNHH Ống Gang Cầu Đài Việt – WAHSIN.	5/5
13	40/QĐ-HĐQT	26/12/2024	QĐ về việc thôi ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 3 (ông Nguyễn Hữu Hành)	5/5

14	41/QĐ-HĐQT	26/12/2024	QĐ về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 3 (ông Lưu Xuân Quang)	5/5
15	42/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng lắp đặt tuyến ống nước thô tại KCN Deep CI, thành phố Hải Phòng	5/5

