

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD, ĐTPT NĂM 2024
KẾ HOẠCH SXKD, ĐTPT NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2024,

Tổng giám đốc Tổng công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD, ĐTPT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ SXKD - ĐTPT NĂM 2024

Tổng công ty VIWASEEN bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 với nhiều khó khăn thách thức, bên cạnh nguồn việc chuyển tiếp từ năm trước sang không đáp ứng được yêu cầu, nguồn việc mới trong năm kế hoạch gặp khó khăn thì những hạn chế trong nội tại doanh nghiệp chưa khắc phục được, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kết quả và hiệu quả SXKD. Mặc dù Ban lãnh đạo và CBCNV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD, tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt được trong năm không cao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, ĐTPT năm 2024 của Tổng công ty như sau:

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD, ĐTPT

1.1. Công ty Mẹ

DVT: Tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % TH/KH năm 2024 |
|----|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 408,2 | 340,0 | 83,3% |
| 2 | Giá trị đầu tư | 20,0 | 4,05 | 20,3% |
| 3 | Doanh thu | 406,2 | 307,7 | 75,8% |
| 4 | Nộp ngân sách | 10,8 | 19,4 | 179,6% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 5,63 | 2,40 | 42,6% |
| 6 | Cổ tức | 0% | 0% | - |

1.2. Toàn Tổng công ty

DVT: Tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % TH/KH năm 2024 |
|----|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 1.243,6 | 1.111,6 | 89,4% |
| 2 | Giá trị đầu tư | 104,1 | 25,8 | 24,8% |
| 3 | Doanh thu hợp nhất | 1.081,8 | 885,1 | 81,8% |
| 4 | Nộp ngân sách | 39,5 | 54,3 | 137,5% |
| 5 | Lợi nhuận hợp nhất trước thuế | 26,6 | 23,7 | 89,1% |

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

2.1. Lĩnh vực xây lắp

2.1.1. Công tác đấu thầu - tìm kiếm việc làm

Khối lượng hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023 sang với giá trị 469,4 tỷ đồng, chưa đảm bảo cho nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Trong năm 2024, Tổng công ty tích cực thực hiện đấu thầu, tìm kiếm việc làm với 57 gói thầu với tổng giá trị là 1.798,4 tỷ đồng, nhưng kết quả đạt được không cao, nguồn công việc tìm được chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SXKD đề ra: Công ty Mẹ ký được 04 hợp đồng với tổng giá trị là 184,0 tỷ đồng và các đơn vị thành viên là 26 gói thầu với tổng giá trị là 606,2 tỷ đồng.

2.1.2. Công tác thi công, quản lý hợp đồng

Năm 2024 Tổng công ty đạt giá trị sản lượng xây lắp 819,3/960,2 tỷ đồng, bằng 85,3% kế hoạch năm. Doanh thu hợp nhất xây lắp đạt 650,1/865,7 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm. Trong đó, kết quả thực hiện của Công ty Mẹ đạt 264,0/330,0 tỷ đồng, bằng 80,0% kế hoạch năm, doanh thu đạt 235,3/330,0 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch năm.

Kết quả SXKD ở lĩnh vực xây lắp đạt được thấp do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có nguyên nhân chính là thiếu việc làm, thi công chưa đạt được yêu cầu tiến độ và công tác quản lý hợp đồng thực hiện chưa tốt.

Tại Công ty Mẹ, các hợp đồng chuyển tiếp từ năm trước sang đều không đạt tiến độ đề ra do các nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, đặc biệt là 2 hợp đồng tại Cẩm-pu-chia. Trong khi đó, các hợp đồng mới ký kết của Công ty Mẹ đều chậm triển khai do vướng mắc về hồ sơ thiết kế hoặc vướng mặt bằng thi công. Công trình lắp đặt ống thép Ngòi Giành đã dừng thực hiện và đã tiến hành thanh lý hợp đồng do nhà thầu chính không bàn giao được mặt bằng ... nên ảnh hưởng đến kết quả SXKD cũng như tình hình tài chính của Công ty Mẹ.

Kết quả SXKD tại các vị thành viên đạt được thấp do thiếu việc làm, nguồn việc chuyển tiếp từ 2023 sang không nhiều trong khi nguồn việc tìm kiếm được trong năm 2024 đều tập trung vào các tháng cuối năm nên giá trị SXKD đạt được thấp nên ảnh hưởng đến kết quả chung của Tổng công ty.

2.2. Lĩnh vực SXCN, VLXD, SXKD BĐS, Dịch vụ và SXKD khác

Ở lĩnh vực này, tổng giá trị sản lượng trong năm của Tổng công ty đạt được là 292,3/283,4 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch năm. Doanh thu hợp nhất đạt 237,3/216,1 tỷ đồng, bằng 109,8% kế hoạch năm.

Trong năm, lĩnh vực SXCN của Tổng công ty tập trung ở mảng sản xuất kinh doanh nước sạch, nước thô và điện mặt trời. Trong lĩnh vực này, các đơn vị vẫn duy trì hoạt động ổn định, cấp nước đảm bảo an toàn cho các khách hàng và đảm bảo các chỉ tiêu SXKD đề ra.

Lĩnh vực SXKD BĐS và dịch vụ: tập trung ở mảng cho thuê văn phòng và khai thác quản lý dịch vụ tòa nhà tại Công ty mẹ và WASECO, kết quả SXKD ở mảng này đạt được tốt, góp phần đem lại hiệu quả cho hoạt động SXKD của đơn vị.

2.3. Lĩnh vực Đầu tư

Kết quả đầu tư năm 2024 là 25,8/104,1 tỷ đồng, bằng 24,8% kế hoạch. Kết quả đầu tư không hoàn thành kế hoạch do các nguyên nhân cụ thể sau:

- Dự án Tòa nhà văn phòng Tổng công ty tại số 52 Quốc Tử Giám: đã được Ủy ban nhân dân TP Hà Nội điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Trong năm, Tổng công ty đã nộp hồ sơ để hoàn thiện các thủ tục về đất đai, làm cơ sở xin cấp phép xây dựng, hiện vẫn còn một số vướng mắc cần giải trình, Tổng công ty đang tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, giải trình và xin hướng dẫn thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính để tính tiền thuê đất bổ sung theo quy hoạch Tổng mặt bằng mới của dự án.

- Đối với công tác di dời Trạm xử lý nước sạch DEEP C: trong năm, HĐQT đã thông qua chủ trương thực hiện và Ban điều hành đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để triển khai di dời Trạm xử lý khi đủ điều kiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan từ phía đối tác (việc điều chỉnh quy hoạch của Chủ đầu tư KCN Deep C, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư của Công ty Flat...) nên tiến độ thực hiện việc di dời Trạm xử lý được điều chỉnh (dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2025).

- Tại các đơn vị thành viên, công tác đầu tư thực hiện hoàn thành với giá trị 21,8 tỷ đồng, các dự án trọng tâm cũng chưa có nhiều tiến triển và chưa triển khai được do còn vướng về pháp lý.

2.4. Lĩnh vực quản lý tài chính

Trong năm, công tác tài chính doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, do nguồn vốn thu từ hoạt động xây lắp chậm và không đúng theo kế hoạch nên tại nhiều thời điểm

chưa đáp ứng được nhu cầu vốn thi công, chưa đảm bảo dòng vốn liên tục để thực hiện thi công các công trình Sân bay Techo, công trình thoát nước Xiêm Riệp - Căm-pu-chia.

Công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán, thu hồi vốn vẫn được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện ở các công trình trọng điểm đặc biệt là công trình Sân bay Techo chậm và gặp rất nhiều vướng mắc, không đạt theo kế hoạch.

Việc huy động và sử dụng vốn vay ngắn hạn, Tổng công ty đảm bảo việc huy động và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Tuy nhiên do các khó khăn trong công tác thu hồi công nợ và thu hồi vốn nên việc trả nợ đến hạn trong kỳ gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của Tổng công ty trong các năm tới.

Công tác hạch toán kế toán được thực hiện theo đúng quy định, việc lập và kiểm toán các Báo cáo Tài chính đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo việc công bố thông tin theo yêu cầu của UBCK và Sở giao dịch Chứng khoán.

Tình hình tài chính ở các Công ty như WASECO, VIWASEEN3, VIWASEEN.11, VIWASEEN.14 vẫn tương đối tốt, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh. Các đơn vị còn lại vẫn chưa có giải pháp để tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc.

2.5. Công tác Tổ chức lao động

*** Công ty Mẹ:**

Với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc chậm lương và nợ BHXH đối với CBCNV tại các phòng ban Công ty mẹ và Ban điều hành thi công (DA Sân bay Techo, DA thoát nước TP Quảng Bình...).

Tại các Chi nhánh, Đội xây lắp, do khó khăn không tìm kiếm được việc làm, năng lực thi công các công trình còn nhiều hạn chế, lực lượng lao động chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một số đơn vị không duy trì được việc làm thường xuyên dẫn tới nợ lương, nợ BHXH và dừng hoạt động, số còn lại hoạt động cầm chừng và không có khả năng phát triển nếu không được củng cố, tăng cường, sắp xếp lại tổ chức sản xuất (Chi nhánh: Xây dựng số 2, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đội xây lắp 1...).

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến việc nhiều CBCNV xin nghỉ việc, chấm dứt HĐLĐ.

*** Công ty thành viên:**

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn vị đã tập trung đảm bảo được việc làm cân đối dòng tiền để trả lương, trích nộp BHXH cho người lao động đầy đủ, đúng hạn (WASECO, VIWASEEN3, VIWASEEN.11, VIWASEEN.14, WAHSIN,...). Bên cạnh đó, vẫn còn các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh từ nhiều năm trước, nợ phải thu và giá trị dở dang tại các công trình lớn, do đó chậm trả lương và nợ tiền trích nộp BHXH của người lao động. Một số đơn

vị không có việc làm nên người lao động đã chấm dứt HĐLĐ hoặc đã nghỉ việc, đi làm tại nơi khác.

2.6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Trong năm, Tổng công ty cũng đã thực hiện việc kiện toàn nhân sự đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty VIWASEEN3, VIWASEEN.11, WAHSIN. Tổng công ty đã hoàn tất kiện toàn và thực hiện việc cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần.

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có tổng giá trị đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là 265,5/611,7 tỷ đồng chiếm 43,4% vốn chủ sở hữu. Để tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư một cách có hiệu quả, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua việc thoái vốn các công ty: VIWASEEN.11, VIWASEEN.14, VIWASEEN.6, Ông gang cầu Đà Việt... Tuy nhiên, thời gian qua cũng như trong năm 2024 Tổng công ty chưa triển khai được do những thay đổi về chủ trương, chính sách của cổ đông lớn SCIC. Năm 2025, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 và xây dựng, hoàn thiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2026-2028 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD, ĐTPT NĂM 2025

Hoạt động SXKD của Tổng công ty VIWASEEN trong năm 2025 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi tiếp tục phải đối diện với thực trạng thiếu công việc, thiếu nguồn vốn, thiếu dòng tiền phục vụ cho SXKD cũng như những khó khăn về việc chảy máu chất xám ở Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2024, nguồn công việc chuyển tiếp và các nguồn công việc dự kiến tìm kiếm được trong năm 2025, Tổng công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2025 như sau:

1. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD, ĐTPT NĂM 2025

1.1. Công ty Mẹ

ĐVT: Tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | % TH/KH năm 2024 |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 340,0 | 487,8 | 143,5% |
| 2 | Giá trị đầu tư | 4,05 | 22,9 | 565,6% |
| 3 | Doanh thu | 307,6 | 503,9 | 163,8% |
| 4 | Nộp ngân sách | 19,4 | 12,0 | 61,9% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 2,4 | 2,6 | 108,3% |
| 6 | Cổ tức | 0% | 0% | - |

1.2. Toàn Tổng công ty

ĐVT: tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | % TH/KH năm 2024 |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 1.111,6 | 1.255,7 | 113,0% |
| 2 | Giá trị đầu tư | 25,8 | 56,2 | 217,8% |
| 3 | Doanh thu hợp nhất | 887,3 | 1.143,3 | 128,9% |
| 4 | Nộp ngân sách | 54,3 | 42,3 | 77,9% |
| 5 | Lợi nhuận hợp nhất trước thuế | 23,7 | 27,7 | 116,9% |

2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Đối với lĩnh vực xây lắp

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành dứt điểm các công trình trọng điểm như: Hạ tầng sân bay Techo; Thoát nước Siêm Riệp ..., tập trung nguồn lực để thực hiện tốt các dự án mới triển khai hoặc chuẩn bị triển khai như: HTCN Khu kinh tế Nhơn Hội; Hạ tầng KCN Thanh Văn – Tân Ước ... tại Công ty Mẹ. Thông qua Người

đại diện vốn tại các Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thành, kết thúc, bàn giao các công trình đảm bảo tiến độ.

- Thực hiện quyết liệt công tác thu hồi công nợ ở các công trình xây lắp tồn đọng. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn ở các công trình, đảm bảo nguồn vốn cho SXKD cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các Tổ chức tín dụng;

- Tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác đấu thầu, tìm kiếm cơ hội tham gia các gói thầu nếu đảm bảo hiệu quả tốt.

2.2. Đối với lĩnh vực đầu tư

- Trong năm 2025, Công ty Mẹ - Tổng công ty sẽ tập trung các dự án sau:

- + Hoàn thiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án di dời Trạm xử lý nước sạch cấp cho Khu công nghiệp DEEP – C;

- + Đầu tư bổ sung nhánh tuyến ống nước thô D560 - D450 đảm bảo an toàn cấp nước và nâng một phần công suất cấp nước thô hiện có;

- + Tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở các Dự án 52 Quốc Tử Giám, Hạ Đình;

- + Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án chuyên ngành cấp thoát nước, xử lý nước thải.

- Thông qua Người đại diện vốn, Tổng công ty sẽ phối hợp chỉ đạo thực hiện một số dự án quan trọng tại Công ty thành viên như:

- + Hoàn thành việc nghiên cứu khả thi đầu tư nâng công suất NMN Suối Dầu thuộc Công ty CP cấp nước Suối Dầu;

- + Triển khai Dự án Khu phức hợp Quận 9 của Công ty CP đầu tư và XD cấp thoát nước (WASECO) phù hợp với điều kiện hiện nay.

2.3. Đối với lĩnh vực SXCN, Kinh doanh BĐS và Dịch vụ

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lĩnh vực SXKD BĐS và dịch vụ khác đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra;

- Rà soát, xây dựng phương án thực hiện tối ưu hóa việc khai thác, sử dụng tài sản văn phòng, nhà trẻ tại Tòa nhà 48 Tố Hữu, cơ sở nhà, đất tại 52 Quốc Tử Giám, 56-58 Hạ Đình, Liên Ninh – Thanh Trì.

2.4. Đối với lĩnh vực quản lý tài chính

- Xây dựng kế hoạch dòng tiền, hạn mức tín dụng phù hợp với định hướng, đẩy mạnh công tác thanh quyết toán khối lượng công trình, thu hồi nợ, giảm lĩnh vực hoạt động xây lắp và đảm bảo dòng tiền để chi trả cho các hoạt động SXKD nước, dịch vụ và đầu tư;

- Tăng cường công tác thu hồi nợ để tăng nguồn thu cho Tổng công ty: kiện toàn Ban thu hồi nợ với sự tham gia của HĐQT ngay từ đầu, phân công/giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người đối với từng khoản công nợ, tiến độ thực hiện, trách nhiệm và cơ chế khen thưởng; báo cáo tình hình triển khai định kỳ hàng tháng cho HĐQT/SCIC;

- Chỉ đạo và phối hợp với Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp xử lý dứt điểm công nợ, tồn tại tài chính với Tổng công ty.

2.5. Đối với công tác Tổ chức – Lao động

- Tiến hành việc sắp xếp, kiện toàn lại các phòng ban chuyên môn, chi nhánh, đội xây lắp ở Công ty Mẹ cũng như các đơn vị thành viên với định hướng tinh gọn bộ máy, rõ người, rõ việc, rõ kết quả đồng thời tiết giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của từng thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn và Người đại diện phần vốn tại các đơn vị, các Công ty thành viên nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra;

- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo ra môi trường làm việc tích cực, cải thiện mức lương và thu nhập cho người lao động nhằm giữ chân các cán bộ có năng lực, tránh tình trạng ‘chảy máu chất xám’. Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng cán bộ để phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị hiện nay.

2.6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Năm 2025, Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn của VIWASEEN tại một số doanh nghiệp (VIWASEEN 11, VIWASEEN 14, VIWASEEN 6, Wahsin, VIWASEEN 2, PVOil Phú Thọ) đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch theo Đề án tái cơ cấu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2026-2028 trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định. Bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty SCIC trong công tác thoái vốn và tái cơ cấu các Công ty có vốn góp của Tổng công ty cũng như phối hợp chặt chẽ với SCIC trong việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Người đại diện vốn của Tổng công ty, HĐQT, Ban điều hành Công ty WASECO, VIWASEEN 3, Công ty Suối Dầu... triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo doanh thu từ hoạt động tài chính của Tổng công ty.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp với Người đại diện vốn của Tổng công ty, HĐQT, ban điều hành các đơn vị tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo đúng quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD, ĐTPT năm 2024 và kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2025 của Tổng công ty VIWASEEN, Ban điều hành xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. /.



Ngô Văn Dũng