

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP

Kính thưa: Quý Cổ đông TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2023 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2022, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty luôn duy trì số lượng 05 thành viên, và đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường.

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2022, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Tổng Công ty của Ban Tổng giám đốc đã được Hội đồng Quản trị thực hiện đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Tổng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên họp và trao đổi thông tin với các thành viên Hội đồng Quản trị bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc

Nắm bắt được xu hướng thị trường, đón đầu được các cơ hội đầu tư, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã định hướng phát triển đúng đắn, chỉ đạo kịp thời đưa kết quả kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2022 đạt được những khởi sắc. Kết thúc năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty ghi nhận lãi 3,767 tỷ đồng.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động

của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty;
- Định kỳ các quý, Hội đồng Quản trị họp, Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thông qua;
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Phối hợp với các Phòng, Ban để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Với các kết quả đạt được, Hội đồng Quản trị ghi nhận Ban Tổng giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Tổng Công ty. Ban Tổng giám đốc cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị, cố gắng mang lại lợi ích cho Tổng Công ty và toàn thể cổ đông và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Tổng Công ty trên thị trường.

II. Định hướng trong năm 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, Hội đồng Quản trị nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Tổng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Tổng Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

Chiến lược phát triển:

Định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, gắn bó, tập trung phát triển công nghệ đưa Tổng Công ty quay trở lại lấy được vị thế Tổng Công ty về khảo sát, thiết kế thủy lợi hàng đầu tại Việt Nam.

Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường đặc biệt trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, chịu nhiều tác động lớn đến từ thị trường chung cũng như tình hình bất ổn

của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2022.

Tập trung khắc phục các vấn đề về vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính tạo tiền đề cho việc phát triển kinh doanh của Tổng Công ty với mục đích hướng tới ký kết các hợp đồng tư vấn có giá trị cao. Theo đó, Hội đồng Quản trị định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các nguồn vốn, nhà đầu tư để thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2023 nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

Công tác nhân sự:

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt. Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Ngoài ra:

- Đề duy trì công tác sản xuất, Tổng Công ty phải giữ vững vị trí tại các thị trường truyền thống như khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long;
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho khối khảo sát để có thể thực hiện được các hợp đồng kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước lớn phức tạp; các công trình khoan phụt có yêu cầu cao về thiết bị. Tiếp cận các tiến bộ khoa học trong công tác xử lý nền các công trình theo công nghệ mới;
- Chủ động nguồn nhân lực để mở rộng hoạt động sang thị trường tư vấn giám sát, để khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ đấu thầu tham gia tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát nhằm đảm bảo việc làm trong cả thời gian của chu kỳ vốn trung hạn;
- Tiếp tục giữ vững và phát huy uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính là tư vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi thủy điện, xử lý nền móng, tiếp cận và làm chủ được công nghệ ngành môi trường nước và các ngành nghề khác theo đăng ký kinh doanh mới của Tổng Công ty;
- Tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường nhằm tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định và phát triển bền vững;
- Trên cơ sở khả năng tài chính để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm phát huy, giữ vững thương hiệu và uy tín của Tổng Công ty từ đó mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát triển nghiệp vụ mới

Phát triển các ngành nghề khác, tạo được những bước tiến mới, kết quả cao bên cạnh việc duy trì, giữ vững hoạt động ổn định của ngành nghề truyền thống chủ đạo. Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển và tăng

cường định hướng quản lý nguồn thu từ các ngành nghề kinh doanh khác nhau làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Về công tác quản lý điều hành

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh, cụ thể:

- Đẩy mạnh tinh giảm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay;
- Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức, cơ cấu lại các đơn vị do số lượng nhân lực giảm sút để vận hành đồng bộ có hiệu quả hơn trong công tác sản xuất.;
- Tăng cường thu hút các nhân sự cấp cao để quản lý về mô hình kinh doanh BĐS và các chuyên gia có khả năng để góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo giỏi cùng chung mục tiêu đưa Tổng Công ty phát triển bền vững và hướng tới tầm cao mới;
- Tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động tại nơi làm việc kết hợp với đào tạo bên ngoài. Chú trọng chất lượng người lao động ngay từ khâu tuyển dụng vào làm việc tại Tổng Công ty. Ưu tiên tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm trong công việc khảo sát, thiết kế;
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng để người lao động yên tâm công tác;
- Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề... cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
- Bồi dưỡng chủ nhiệm chuyên ngành để nâng cao trình độ cho các chủ nhiệm thiết kế.

Hội đồng Quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2022, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2023. Với những kế hoạch đề ra, Hội đồng Quản trị định hướng thay đổi mạnh mẽ Tổng Công ty trong năm 2023 để hướng tới sự thành công!

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

175
TỔNG CÔNG TY
THỦY LỢI VIỆT NAM
CTCP
TP. HÀ NỘI





Kính trình ĐHCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Handwritten signature: Nguyễn Mạnh Hải

Nguyễn Mạnh Hải

