|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC** **VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP** **(VIWASEEN)** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: ……/BC-CTN | Hà Nội, ngày tháng năm 2021 |

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Tổng giám đốc Tổng công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD, ĐTPT năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD - ĐTPT NĂM 2020**

Tổng công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2020 với nhiều khó khăn thách thức về nguồn công việc cũng như bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đã tác động mạnh đến kết quả SXKD và ĐTPT thực hiện năm 2020.

Kết quả cụ thể như sau:

1. **KẾT QUẢ SXKD-ĐTPT NĂM 2020**
	1. **Kết quả thực hiện Công ty Mẹ**

- Giá trị SXKD: ***426,8/510,2*** tỷ đồng bằng 84% kế hoạch năm.

- Giá trị ĐTPT: ***19,2/19,3*** tỷ đồng bằng 99,5% kế hoạch năm.

- Doanh thu: ***417,0/589,3*** tỷ đồng bằng 71% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách Nhà nước: ***27,6/8,1*** tỷ đồng bằng 340% kế hoạch năm

- Lợi nhuận trước thuế: ***4,26/4,51*** tỷ đồng bằng 94% kế hoạch năm.

* 1. **Kết quả thực hiện toàn Tổng công ty**

- Giá trị SXKD: ***1.098,1/1.149.8*** tỷ đồng bằng 96% kế hoạch năm.

- Giá trị ĐTPT: ***66,7/76,8*** tỷ đồng bằng 86,8% kế hoạch năm.

- Doanh thu hợp nhất: ***948,7/1.177,0*** tỷ đồng bằng 81% kế hoạch năm

- Nộp ngân sách Nhà nước: ***66,0/51,9*** tỷ đồng bằng 127% kế hoạch năm

- Lợi nhuận trước thuế: ***8,68/37,67*** tỷ đồng bằng 24% kế hoạch năm.

***Kết quả theo các lĩnh vực SXKD như sau:***

1. **Lĩnh vực xây lắp**
	1. ***Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm***

Trong năm 2020, toàn Tổng công ty tham dự đấu thầu 88 gói thầu với giá trị dự thầu: 2.384 tỷ đồng. Kết quả: trúng thầu 48 gói thầu với giá trị 863 tỷ đồng. Trong đó Công ty Mẹ đấu thầu 23 gói với giá trị 952 tỷ đồng, trúng thầu 09 gói với giá trị 418 tỷ đồng.

Trong năm, công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm ở các đơn vị vẫn được quan tâm, chú trọng nên kết quả đấu thầu đạt được vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của SXKD.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện công tác đấu thầu vẫn còn một số bất cập. Một số đơn vị yếu về năng lực, kinh nghiệm, bộ máy nhân sự cho công tác đấu thầu không đáp ứng được yêu cầu. Việc phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng công ty vẫn còn hạn chế, còn xẩy ra hiện tượng cạnh tranh nội bộ trong quá trình đấu thầu.

* 1. ***Công tác quản lý hợp đồng xây lắp***

Trong năm 2020, toàn Tổng Công ty triển khai thi công 103 hợp đồng với tổng giá trị là 2.280 tỷ đồng, trong đó có 55 công trình chuyển tiếp từ năm 2019, 48 công trình ký hợp đồng mới trong năm có giá trị là 863 tỷ đồng, chiếm 98% kế hoạch xây lắp. Riêng Công ty mẹ triển khai 29 hợp đồng với tổng giá trị kế hoạch năm là 433 tỷ đồng, trong đó có 20 hợp đồng chuyển tiếp với giá trị chuyển tiếp 269 tỷ đồng, chiếm 62% kế hoạch xây lắp, ký mới 09 hợp đồng với tổng giá trị 418 tỷ đồng, chiếm 97% kế hoạch xây lắp.

Công tác quản lý tiến độ, chất lượng, ATLĐ, VSMT được các đơn vị quan tâm, chú trọng. Phần lớn các công trình đều đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, trong đó có một số công trình có tiến độ thực hiện tốt như: Gói thầu nâng công suất NMN Uyên Hưng - Bình Dương (Công ty Mẹ); gói thầu HTCN Lộc An- Bình Sơn (VIWASEEN.14); Nhà máy nước Hòa Liên – Đà Nẵng (VIWASEEN.3)... Bên cạnh đó vẫn còn một số công trình triển khai thực hiện chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu hồi vốn cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Tổng công ty.

1. **Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng**

Trong năm, giá trị SXCN tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất nước sạch và nước thô của Công ty Mẹ, WASECO, VIWASEEN6, Suối Dầu. Sản lượng cung cấp nước toàn Tổng công ty: 14,9/14,62 triệu m3 bằng 102% kế hoạch năm, trong đó sản lượng Công ty Mẹ : 1,57/2,07 triệu m3 bằng 75,8% kế hoạch năm.

Việc sản xuất nước thô và nước sạch đảm bảo an toàn cấp nước cho khách hàng. Mặc dù giá trị sản lượng đã đạt được kết quả khả quan tuy nhiên các lĩnh vực sản xuất nước sạch, nước thô vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng, phát triển thị trường đồng thời cùng với việc sản xuất kinh doanh của các khách hàng trong năm 2020 bị đình trệ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covvid -19 nên kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

1. **Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác**

Năm 2020, giá trị sản xuất kinh doanh khác của Tổng Công ty chủ yếu tập trung ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

Lĩnh vực kinh doanh vật tư cơ bản mới chỉ tập trung trong nước và cung cấp nội bộ cho các công trình xây lắp, chưa xứng với tiềm năng và năng lực của Tổng Công ty.

1. **Lĩnh vực đầu tư phát triển**

Trong năm, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2019, nghiên cứu đầu tư mới 01 dự án ( KCN Tây Bắc Hồ Xá). Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên tiến độ triển khai và giải ngân của các dự án chưa đáp ứng như kế hoạch đề ra.

*a) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại Công ty mẹ*

i) Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước sạch cấp cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII công suất 10.000m3/ngày đêm (Giai đoạn I có công suất 2.500 m3/ng.đ): Tổng công ty đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào vận hành khai thác theo đúng kế hoạch. Công suất khai thác đạt 90% công suất thiết kế giai đoạn I.

ii) Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội: Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thành thẩm định thiết kế cơ sở dự án và được HĐQT Tổng công ty phê duyệt dự án. Dự án đang trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

iii) Nghiên cứu đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải TP. Tuyên Quang: đang trình UBND tỉnh Tuyên Quang để xin phê duyệt chủ trương về cơ chế tài chính cho dự án.

iv) Nghiên cứu đầu tư Nhà máy nước sạch cho KCN Tây Bắc Hồ Xá và phụ cận tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị: Tổng công ty đã được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép nghiên cứu đầu tư, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

*b) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại Công ty thành viên:*

+ Dự án Nhà máy nước Suối Dầu: Hoàn thành công tác đầu tư phần công nghệ trong nhà máy để nâng công suất lên 30.000 m3/ng.đ.

**5.** **Công tác quản lý tài chính**

- Đối với Công ty mẹ, công tác tài chính doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu SXKD đề ra. Vốn được bảo toàn và đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Công tác đối chiếu thu hồi công nợ được HĐQT và Ban lãnh đạo Tổng công ty quan tâm chỉ đạo đôn đốc thực hiện và xử lý tài chính theo quy định. Công tác thu hồi vốn và công nợ cũ đã đạt được kết quả nhất định, tổng số thu trong năm là 516,1 tỷ đồng trong đó thu hồi công nợ cũ: 17,6 tỷ đồng, tuy nhiên việc xử lý tồn tại chưa được nhiều do nguồn lợi nhuận thấp.

- Vốn cho sản xuất kinh doanh: Công ty mẹ đã hoàn thành việc ký các hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng với hạn mức được cấp: 550 tỷ đồng (vay vốn: 310 tỷ đồng, bảo lãnh: 240 tỷ đồng). Khi bàn giao về SCIC, do SCIC là cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), mặt khác Tổng công ty VIWASEEN là đơn vị có vốn góp chi phối của SCIC; vì vậy theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội không thể tiếp tục thực hiện được. Tổng công ty đã kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung hạn mức với các Ngân hàng khác để đảm bảo đáp ứng vốn cho sản xuất kinh doanh.

Một số đơn vị thành viên trong Tổng công ty vẫn còn gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do công tác thanh toán khối lượng, thu hồi vốn chậm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như dẫn đến tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế....

Bên cạnh một số đơn vị thành viên có tình hình tài chính đáp ứng tốt nhu cầu trong sản xuất kinh doanh (WASECO, VIWASEEN.3, VIWASEEN.14) thì một số đơn vị khác vẫn chưa tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc, tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế.... vẫn còn tồn tại, chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị nói riêng và của Tổng Công ty nói chung.

1. **Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp**

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trong năm 2020, Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành các nội dung công việc:

- Bàn giao vốn Nhà nước từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần: Ngày 30/06/2020, Tổng công ty đã tổ chức lễ ký biên bản bàn giao vốn từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số 770/QĐ-BXD ngày 05/6/2020 của Bộ Xây dựng.

- Thực hiện quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty đã hoàn thành hồ sơ để Bộ Xây dựng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và đã hoàn thành công tác bàn giao vào ngày 31/8/2020.

- Sau khi chuyển giao, thực hiện chỉ đạo của Chủ sở hữu, Tổng công ty đã thực hiện việc kiện toàn các chức danh nhân sự HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2021.

- Công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và tái cơ cấu Tổng công ty, Tổng công ty đã chủ động báo cáo Chủ sở hữu để xây dựng, trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty trong giai đoạn 2021-2025.

**PHẦN II**

**KẾ HOẠCH SXKD-ĐT NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, Tổng công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

1. **CÁC CHỈ TIÊU SXKD-ĐTPT NĂM 2021**

*\* Các chỉ tiêu SXKD-ĐTPT toàn Tổng Công ty:*

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** |  **Thực hiện năm 2020**  |  **Kế hoạch năm 2021**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị SXKD  | Tr.đ | 1.098.438 |  1.388.490 |
| 2 | Giá trị ĐTPT | Tr.đ | 66.751  |  59.780 |
| 3 | Doanh thu | Tr.đ | 948.694  |  1.333.910  |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 8.868 |  48.740  |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr.đ | 66.033  | 50.900 |

*\* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐT của Công ty Mẹ:*

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** |  **Thực hiện năm 2020**  |  **Kế hoạch năm 2021**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị SXKD  | Tr.đ | 426.807 | 595.710 |
| 2 | Giá trị ĐTPT | Tr.đ |  19.236  |  30.178 |
| 3 | Doanh thu | Tr.đ |  417.012  | 585.100 |
| 4 |  Lợi nhuận trước thuế  | Tr.đ |  4.261  | 4.465 |
| 5 |  Nộp ngân sách  | Tr.đ |  27.554  | 13.730 |

1. **MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

Để hoàn thành kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2021, Tổng công ty tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. **Về lĩnh vực xây lắp**

***a) Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm***

- Tiếp tục tăng cường tiếp xúc, gắn kết lại mối quan hệ với các thị trường đã có nhiều năm gắn bó nhằm phát huy các lợi thế về thương hiệu và kinh nghiệm của Tổng Công ty trong lĩnh vực cấp thoát nước.

- Tăng cường sự chỉ đạo nhất quán, tổ chức phối hợp tốt công tác đấu thầu trong toàn Tổng Công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong công tác đấu thầu; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cạnh tranh giữa các đơn vị trong Tổng Công ty trong quá trình tham gia đấu thầu các dự án.

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện quy chế phối hợp trong đấu thầu nhằm giải quyết hài hòa lợi ích giữa Công ty mẹ với các Công ty thành viên và giữa các Công ty thành viên trong Tổng Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự thực hiện công tác đấu thầu từ Tổng Công ty đến các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đấu thầu, đảm bảo sự chuẩn xác của hồ sơ pháp lý, đề xuất kỹ thuật phù hợp, giá dự thầu hợp lý nhằm mục tiêu thắng thầu và thắng thầu với hiệu quả cao nhất.

***b) Tổ chức thi công xây lắp***

- Tập trung công tác bàn giao, quyết toán các dự án H/ICB/1A; H/ICB/2; CP2 Hòa Lạc, Đắc Lắc... dứt điểm trong nửa đầu năm 2021;

- Tập trung trong công tác chỉ đạo, công tác tổ chức thi công, bố trí các nguồn lực (tài chính, máy móc, thiết bị, nhân lực..) để đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như gói thầu tuyến ống cấp nước Sông Đà giai đoạn 2, gói thầu LCB/05 - Bình Dương... ngay trong những tháng đầu năm 2021.

- Hoàn thiện ban hành cơ cấu tổ chức, cơ chế - quy chế quản lý đấu thầu và tổ chức triển khai hợp đồng đã trúng thầu.

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các công trình theo tiến độ được duyệt, thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian xây lắp tại các công trường, đặc biệt là các dự án trọng điểm;

- Chú trọng công tác xây dựng lực lượng thi công, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Tăng cường đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công để đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ thi công công trình.

- Duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đảm bảo 100% công trình triển khai không có vi phạm, thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng và các quy định của nhà nước;

- Tập trung và quyết liệt thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành, kịp thời thu hồi vốn tại các công trình nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình thi công và kế hoạch vốn cho sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc thu hồi vốn đến tiến độ thi công các công trình. Đặc biệt là các công trình tồn đọng công nợ kéo dài.

- Giải quyết các tồn tại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc ở các công trình đã cơ bản hoàn thành công tác xây lắp để bàn giao công trình dứt điểm cho chủ đầu tư, hạn chế tối đa các phát sinh không cần thiết làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1. **Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khai thác các dự án đầu tư**
	1. ***Mục tiêu chung***

- Tập trung làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương nơi xây dựng dự án để kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án, sớm đưa dự án vào triển khai thi công.

- Rà soát và kịp thời điều chỉnh lại tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân các dự án trên cơ sở tình hình thực tế từng dự án để đảm bảo được kế hoạch, hiệu quả đầu tư.

- Liên tục cập nhật các chế độ chính sách của Nhà nước về các thủ tục đầu tư để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo luôn tuân theo quy định của Pháp luật về đầu tư.

- Tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực nhân sự trong công tác đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

* 1. ***Mục tiêu cụ thể năm 2021***
* Đối với các dự án của Công ty mẹ:
* Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành công tác cấp sổ cho các khách hàng của dự án và thu hồi hết vốn đầu tư. Hoàn thành đầu tư bổ sung trạm xử lý nước thải công suất 200 m3/ng.đ.
* Dự án Trạm xử lý nước sạch cho Khu công nghiệp DeepCI và DeepCII: Hoàn thành công tác quyết toán đầu tư giai đoạn I và thực hiện cấp nước cho KCN Deep CI, Deep CII. Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư và thi công xây dựng giai đoạn II của dự án;
* Dự án Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN tại 52 Quốc Tử Giám: Hoàn thành các thủ tục đầu tư như: Thiết kế bản vẽ thi công; công tác giao đất, tính tiền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; thi công phá dỡ mặt bằng và cọc thí nghiệm.
* 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, Thanh Xuân, HN: Nghiên cứu phương án xử lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Tiến Đại Phát và xây dựng phương án tiếp tục triển khai dự án theo quy định.
* Nghiên cứu đầu tư khu đất tại Km 14,5 xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội: Thực hiện các thủ tục để sắp xếp lại phương án sử dụng đất và nghiên cứu phương án đầu tư đối với khu đất.
* Nghiên cứu đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải TP. Tuyên Quang: Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo.
* Nghiên cứu đầu tư Nhà máy nước sạch cho KCN Tây Bắc Hồ Xá và phụ cận tại Vĩnh Linh, Quảng Trị: Hoàn thành thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Trị; Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án như: khảo sát, lập dự án, cam kết môi trường...

- Danh mục các Dự án đầu tư năm 2021 như sau:

 *Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT**  |  **Tên dự án**  |  **TMĐT**  |  **Kế hoạch 2021**  |
|  |  **Cộng**  |  **2.692.550** |  **30.178**  |
|  1  |  Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN.- Nội dung đầu tư: Xây dựng trạm xử lý nước thải cs 200 m3/ng.đ .  |  753.050  |  3.484  |
|  2  |  Trạm xử lý nước sạch cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII.- Nội dung đầu tư: Hoàn thiện đầu tư giai đoạn 1; Triển khai thực hiện xây dựng giai đoạn 2 lên công suất 5.000 m3/ng.đ  |  48.458  |  16.500  |
|  3  |  Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.- Nội dung đầu tư: Hoàn thành công tác thiết kế, thẩm tra, triển khai phá dỡ giải phóng mặt bằng, thi công cọc thí nghiệm và thí nghiệm cọc. |  154.254  |  5.500  |
|  4  |  Nghiên cứu đầu tư khu đất tại Km 14,5 xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.- Nội dung đầu tư: Thực hiện điều chỉnh phương án sắp xếp lại nhà, đất cho khu đất  |   |  300  |
|  5  | 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, Thanh Xuân, HN.- Nội dung đầu tư: Tiền thuê đất hàng năm của khu đất |  1.100.000  |  1.894  |
|  6  |  Nghiện cứu đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải TP. Tuyên Quang.- Nội dung đầu tư: thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án  |  350.000 |  500 |
|  7  |  Nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước sạch tại khu công nghiệp Tây Bắc - Hồ Xá.- Nội dung đầu tư: thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án, cam kết môi trường dự án  |  98.000  |  1.000  |
| 8 | Dự án hệ thống cấp nước thô cho khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng- Nội dung đầu tư: Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy và tuyến ống truyền tải |  | 1.000 |

* Đối với các dự án của Công ty con:
* Công ty Suối Dầu: Đầu tư tuyến ống nước thô D800 dài 2500 m dẫn nước thô từ hồ Suối Dầu về nhà máy.
* Công ty WASECO: tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư cho Dự án Quận 9; Sửa chữa, cải tạo tòa nhà Waseco Khu A, B, C và Đầu tư, sửa chữa tại Nhà máy nước Đăk Mil.
1. **Lĩnh vực tài chính**
* Xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể, đảm bảo vốn cho SXKD và kế hoạch đầu tư trong năm 2021, đặc biệt đảm bảo vốn thi công cho các công trình trọng điểm như công trình nước sạch Sông Đà, Công trình xây dựng HTCN Bến Tre, Gói thầu LCB.05 nâng công suất nhà máy xử lý nước thải TP Thủ Dầu Một... Tiếp tục sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, cơ cấu vốn hợp lý cho SXKD và ĐTPT. Đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và bảo toàn vốn.
* Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại để đảm bảo dòng vốn cần thiết cho SXKD và ĐTPT; Đa dạng hình thức huy động vốn, nhất là nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty (Phát hành trái phiếu dự án..).
* Triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Tập trung thu hồi vốn tồn đọng phải thu ở những công trình cũ, đặc biệt là các công trình thanh toán từ vốn ngân sách. Đặt chỉ tiêu thu hồi vốn là một trong các chỉ tiêu chính trong điều hành sản xuất kinh doanh cũng như xem xét khen thưởng, kỷ luật, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, các cá nhân liên quan. Kế hoạch thu hồi vốn và công nợ của công ty mẹ năm 2021 là 696 tỷ đồng, trong đó thu hồi công nợ tồn đọng 44,7 tỷ đồng.
* Thực hiện nghiêm túc công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính theo đúng các quy định của nhà nước.
* Tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặt mục tiêu cụ thể trong việc tiết kiệm chi phí.
1. **Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp**

 Công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp: Sau khi đươc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, thực hiện chỉ đạo của Chủ sở hữu, HĐQT, Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung để thực hiện các nội dung của đề án tái cơ cấu.

Tổng giám đốc Tổng công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TỔNG GIÁM ĐỐC****Ngô Văn Dũng** |