

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1.2941
	Giờ..... Ngày..... Tháng 4 năm 12

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 4 NĂM 2012



ISO 9001 - 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco) là công ty chuyên ngành có bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực cấp thoát nước, được thành lập trên cơ sở tiếp quản Quốc gia Thủy cục ngay ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975.

Tháng 10/1975 trên cơ sở Quốc gia Thủy cục, Tổng cục Xây dựng cơ bản thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam ra Quyết định số 41/TC/QG thành lập Công ty Khoan, Cấp nước miền Nam.

Tháng 01/1977, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 01/BXD/TC về việc đổi tên Công ty Khoan, Cấp nước miền Nam thành Công ty Xây dựng Cấp thoát nước số 2.

Từ tháng 01/1977 cho đến tháng 4/2008 Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 03/03/2008 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước, ngày 09/04/2008 Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất số 4103009943, Công ty chính thức trở thành công ty cổ phần.

Ngày 01/12/2011, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ra Quyết định số 248/2010/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết cổ phiếu của công ty. Ngày 24/12/2011, 12.000.000 cổ phiếu của công ty với mã chứng khoán VSI chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Ngày 23/11/2011 Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ra Quyết định số 169/2011/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết bổ sung 1.200.000 cổ phiếu của công ty. Công ty WASECO ra thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu bổ sung là 05/12/2011.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết hiện nay là: 132.000.000 cổ phiếu

2. Quá trình phát triển

Kể từ khi được Bộ Xây dựng ra quyết định thành lập, qua 35 năm xây dựng và phát triển, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm cao, lực lượng công nhân lành nghề, Công ty WASECO luôn là đơn vị dẫn đầu trong thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước. Hoạt động của Công ty WASECO không ngừng được mở rộng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, Công ty

WASECO đã và đang phát triển mạnh các hoạt động tổng thầu xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở khu công nghiệp – đô thị; tư vấn thiết kế, lập dự án các công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải; sản xuất kinh doanh nước sạch; kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành nước; đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng,...

Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III vào năm 1985, Huân chương Lao động hạng II vào năm 1996 và Huân chương Lao động hạng I vào năm 2007.

* **Ngành nghề kinh doanh chính :**

- Thi công, tổng thầu thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành nước.
- Tư vấn đầu tư xây dựng khảo sát, thiết kế các công trình cấp thoát nước đô thị, nông thôn, nhà máy và khu công nghiệp.
- Sản xuất, kinh doanh nước sạch
- Đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng.

* **Vốn điều lệ: 132. 000.000.000 đồng.Trong đó:**

- Vốn thuộc sở hữu nhà nước chiếm 60% (do Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) nắm giữ.
- Vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác chiếm 40%.

3. Định hướng phát triển

* **Tầm nhìn và sứ mệnh:**

- **Tầm nhìn:** Phát huy thế mạnh truyền thống trong nhiều năm qua để xây dựng Công ty WASECO trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về xây lắp và tổng thầu EPC, đặc biệt chuyên sâu về lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường, cung cấp các dịch vụ khép kín trong lĩnh vực cấp thoát nước từ khâu lập dự án, tư vấn thiết kế – sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị - thi công xây lắp – đào tạo chuyển giao kỹ thuật vận hành nhằm cung cấp sản phẩm nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp. Khai thác triệt để quỹ đất hiện có để xây dựng nhà ở, khu thương mại, văn phòng... nhằm xây dựng đơn vị trở thành nhà cung cấp dịch vụ văn phòng, bất động sản uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam từ đó đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông và xã hội.
- **Sứ mệnh:** Công ty WASECO cam kết mang đến cho cộng đồng dịch vụ tốt nhất về sản phẩm xây dựng đặc biệt là lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải bằng chính

sự trân trọng, trách nhiệm của mình với cộng đồng; nơi cung cấp dịch vụ văn phòng, bất động sản uy tín, không ngừng gia tăng tiện ích và giá trị cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

* **Chiến lược phát triển**

▪ **Đối với lĩnh vực xây lắp các công trình cấp thoát nước:**

Tiếp tục phát huy lợi thế chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành cấp thoát nước, WASECO luôn không ngừng cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao chất lượng kỹ - mỹ thuật công trình, tạo ra những công trình cấp thoát nước với chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, thi công đúng tiến độ, đóng góp vào việc phát triển và nâng cao đời sống kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước theo hình thức BOO để trực tiếp kinh doanh khai thác các công trình này. WASECO luôn xác định lĩnh vực cấp thoát nước là sứ mệnh gắn liền với sự tồn tại và phát triển của WASECO.

▪ **Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành:**

Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ thương mại với đối tác là những hãng sản xuất vật tư thiết bị chuyên ngành nước nổi tiếng trên thế giới, làm đại lý và thực hiện nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị ngành nước cho các dự án cấp thoát nước tại các địa phương trong cả nước. Công ty WASECO xác định hoạt động kinh doanh thiết bị vật tư ngành nước rất quan trọng, nó gắn liền và hỗ trợ cho hoạt động thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước của công ty. Ngoài ra công ty còn mở rộng kinh doanh các mặt hàng vật tư xây dựng khác.

▪ **Đối với lĩnh vực đầu tư:**

- Với chiến lược phát triển bền vững, ngoài lĩnh vực thi công xây lắp, tư vấn thiết kế cấp thoát nước, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành, lĩnh vực đầu tư xây dựng các nhà máy nước, đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê, khu thương mại, hoạt động kinh doanh bất động sản khác và đầu tư kinh doanh nước sạch được công ty chú trọng đẩy mạnh và trở thành một trong các hoạt động chính của công ty

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước gồm:

1. Ông Trần Văn Thành : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Đức Bôn : Ủy viên
4. Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên

5. Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên

Trong các 5 thành viên trên, có 3 thành viên đại diện 60% phần vốn Nhà nước tại Công ty, 2 thành viên độc lập không điều hành. HĐQT đã bầu ông Trần Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Đại hội đồng thường niên năm 2011 thống nhất thông qua ông Trần Văn Thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2011 ngoài khó khăn do khủng hoảng tài chính từ các năm trước để lại, kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp những khó khăn mới. Công ty WASECO phải đối mặt với nhiều biến động lớn về giá cả, lãi vay ngân hàng, chính sách thắt chặt tài chính - tín dụng, bất động sản trầm lắng, cho thuê văn phòng giảm sút... đã tác động rất lớn tới hoạt động SKKD của Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị công ty luôn theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, các biến động và xu thế của thị trường để chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời các kế hoạch, dự án của Công ty, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty. Mỗi quý một lần, HĐQT tiến hành họp thường kỳ. Các cuộc họp được các thành viên tham gia đầy đủ hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia và có sự tham dự của các thành viên Ban Kiểm soát. Khi cần thống nhất, thông qua hoặc phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT nhưng không có điều kiện tổ chức họp, HĐQT lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản, trao đổi qua điện thoại và email về từng vấn đề nhằm tiết giảm chi phí song vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và thông tin liên quan đến vấn đề cần bàn bạc, thống nhất. Năm 2011 HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên và 5 lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các nội dung được HĐQT bàn bạc thông qua đều được thể hiện bằng biên bản cuộc họp hoặc phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT và ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban Điều hành triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị luôn giám sát toàn diện các hoạt động của công ty và sâu sát trong công tác quản trị doanh nghiệp, bám sát điều lệ công ty, các quy định của pháp luật và sự biến động của thị trường để định hướng, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác điều hành và triển khai SXKD nhằm đưa ra các quyết định phù hợp.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

DVT: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản lượng	500 tỷ	483,469 tỷ	96,7
2	Tổng doanh thu. Trong đó <i>- DT nội bộ giữa VP Cty với các chi nhánh</i> <i>- DT ngoài theo báo cáo kiểm toán hợp nhất</i>	420 tỷ	435 tỷ 36,735 tỷ 398,418 tỷ	103,57
4	Lợi nhuận trước thuế	35 tỷ	43,025 tỷ	122,93
5	Nộp ngân sách	21,3 tỷ	25,23 tỷ	118,45
6	Thu nhập BQ người/tháng (1.000 đồng)	4,5 triệu	4,6 tỷ	102,2
7	Cổ tức (dự kiến)	15%	15%	100

So với kế hoạch năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chỉ tiêu về sản lượng chưa đạt yêu cầu nhưng doanh thu vượt kế hoạch 3,57%, lợi nhuận vượt kế hoạch 22,93% và cổ tức đảm bảo 15% cho cổ đông.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, việc tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư xây dựng cũng như khách hàng khó khăn, nếu Công ty tiếp tục vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án thì hiệu quả mang lại không cao và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, vì vậy Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí phương án huy động vốn từ chủ đầu tư cấp II dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng khối cao ốc văn phòng và chung cư cao tầng thuộc dự án “Khu nhà ở và trụ sở văn phòng WASECO tại Vũng Tàu”.

4. Mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2012.

Năm 2012 dự báo nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cả tiếp tục tăng cao, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, tài chính – tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt, đầu tư công cắt giảm, việc cạnh tranh về đấu thầu và tìm kiếm việc làm ngày càng khốc liệt... Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị tiếp tục xác định mục tiêu phát triển trong năm 2012 là duy trì tốt hoạt động thi công xây lắp chuyên ngành, tập trung vào các công trình dự án có nguồn vốn thanh toán chắc chắn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, khai thác có hiệu quả Tòa nhà VP cho thuê, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, triệt để thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị dự kiến xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 tăng khoảng 10 -15% so với kết quả đạt được năm 2011, như sau:

- Giá trị sản lượng : 500 tỷ đồng (bằng KH năm 2011).
- Tổng doanh thu : 446 tỷ đồng (tăng 6,2% so với KH năm 2011).
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng (bằng KH năm 2011)
- Cổ tức : 15% năm.
- Thu nhập BQ NLD : 5 triệu đồng/người/ tháng (tăng 11,1% so với năm 2011)

Từ những kết quả đạt được trong các năm qua, HĐQT công ty tin tưởng và cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu của năm 2012 đã đề ra đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2010
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	42%	36%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	58%	64%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2010
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77%	79%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	22%	20%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,18	0,09
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,17	1,22
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	4%	3%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	%	8%	5%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	18%	12%

1.2. Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn tại ngày 31/12/2012 là 1,17 lớn hơn 1, chứng tỏ tình hình tài chính là an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn, tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh tương đối thấp do đặc thù của ngành xây lắp giá trị sản phẩm dở dang chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho chủ yếu là các công trình xây dựng, lắp đặt chưa quyết toán.

- Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản dài hạn và ngắn hạn trên tổng tài sản phù hợp với lĩnh vực đầu tư xây dựng và dịch vụ của công ty.

- Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng qua các năm do lợi nhuận hàng năm được công ty trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành là tương đối tốt.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012 (Mệnh giá 10.000 đồng / Cổ phần)

Nguồn vốn chủ sở hữu 182.249.986.300

Số cổ phần đang lưu hành 13.200.000

→ Giá trị sổ sách = 13.807đ/CP

- Những thay đổi về vốn cổ đông, vốn góp:

+ Vốn góp đầu năm 2011: 120.000.000.000 đồng; tương ứng 12.000.000 cổ phiếu

+ Tăng vốn bằng hình thức trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu: 12.000.000.000 đ tương ứng 1.200.000 cổ phần.

+ Tổng vốn góp của cổ đông đến 31/12/2011: 132.000.000.000đ tương ứng 13.200.000 cổ phiếu phổ thông

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 13.200.000 cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: 3 cổ phiếu

- Cổ tức năm 2011 dự kiến: 15% /năm

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2011 là năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng nói riêng, mặc dù vậy Ban điều hành Công ty đã không ngừng nỗ lực, đề ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với từng hoạt động, từng thời điểm nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ rủi ro, nâng cao hiệu quả SXKD. Kết quả SXKD năm 2011 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% thực hiện	
					So với KH 2011	So với kết quả 2010
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án	450.790	500.000	483.469	96,7	117,2
2	Tổng doanh thu	390.000	420.000	398.558	94,9	109,0
3	Tổng số nộp ngân sách	15.887	21.333	25.227	118,45	158,8
4	Lợi nhuận thực hiện	30.000	35.000	43.025	122,93	150,0

So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mặc dù giá trị sản xuất kinh doanh chỉ đạt 96,7% (483,47 tỷ /500 tỷ đồng), doanh thu đạt 94,6% (420 tỷ/398,558 tỷ) nhưng lợi nhuận và nộp ngân sách công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận vượt 22,93% kế hoạch (43,025 tỷ/35 tỷ đồng). Cùng với kết quả từ hoạt động SXKD khác việc thực hiện tái cơ cấu dự án Khu nhà ở và văn phòng làm việc tại 93 Lê Lợi, TP Vũng Tàu dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng Khối cao ốc văn phòng và chung cư cao tầng thuộc dự án đã mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho công ty cũng như thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Về giá trị xây lắp, năm 2011 Công ty đã triển khai thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2010 và các công trình trúng thầu trong năm 2011 với giá trị là... tỷ đồng. Ngoài lực lượng thi công chủ yếu là các chi nhánh, đội trực thuộc công ty, công ty đã chủ động chọn lọc các nhà thầu phụ, đội vệ tinh có đủ năng lực về tài chính, máy móc thiết bị thi công và kinh nghiệm chuyên môn cùng tham gia thi công các công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Công tác tư vấn thiết kế trong năm còn gặp nhiều khó khăn do một số nguồn công việc công ty dự kiến thực hiện song Chủ đầu tư tạm ngưng hoặc giãn tiến độ thực hiện làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch của lĩnh vực này.

Sau khi thực hiện cải tạo nâng cấp tuyến ống cấp nước Nhà máy nước Đăk Mìn, Nhà máy đã hoạt động ổn định, tỷ lệ thất thoát nước giảm, số lượng khách hàng tăng lên và hiện nay đã khai thác hết 100% công suất của nhà máy và bắt đầu có lợi nhuận.

Việc kinh doanh vật tư năm qua cũng gặp nhiều khó khăn do giá cả thay đổi thất thường, các chi phí phụ phí tăng cao nhất là lãi vay và lạm phát gây khó khăn trong việc xác định giá đấu thầu cung cấp vật tư; việc cắt giảm đầu tư công và giãn thực hiện các dự án của các chủ đầu tư cũng ảnh hưởng đến kết quả SXKD của đơn vị. Đặc biệt là tính rủi ro về tài chính của các đối tác trong vấn đề thanh toán, công nợ khó đòi, ...

Về văn phòng cho thuê: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do lượng cung văn phòng lớn hơn cầu, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất và sắp xếp lại văn phòng làm việc để giảm chi phí song Công ty đã có các chính sách linh hoạt đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách thuê văn phòng do vậy doanh thu cho thuê văn phòng ổn định, nhiều diện tích trống đã được phủ kín.

Về đầu tư phát triển: Nhận thấy thị trường bất động sản chưa thoát khỏi các khó khăn, nếu đầu tư vào thời điểm hiện nay sẽ gặp khó khăn về nguồn vốn, thị trường và lãi vay, nếu để dự án đầu tư nằm chờ sẽ gia tăng chi phí đầu tư, Công ty đã chủ động tìm kiếm nhà đầu tư để tái cấu trúc dự án Khu nhà ở và văn phòng làm việc tại 93 Lê Lợi – Tp Vũng Tàu theo hình thức nhận vốn góp dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật. Kết quả từ việc tái cấu trúc này giúp công ty tháo gỡ kịp thời khó khăn của dự án, tạo nguồn tài chính lớn để phục vụ SXKD của Công ty, góp phần quan trọng vào kết quả SXKD của công ty trong năm 2011. Các dự án khác đầu tư khác Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của dự án.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm qua:

*** Về công tác quản lý doanh nghiệp:**

Trên cơ sở Điều lệ, các nội quy, quy định, quy chế quản lý do Hội đồng quản trị ban hành, Ban điều hành công ty đã bám sát quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ để điều hành sản xuất kinh doanh từ công tác tổ chức nhân sự, công tác điều hành quản lý thi công xây lắp, công tác giao nhận khoán, công tác quản lý tài chính, công tác phân phối tiền lương đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị thi công, ... Trong điều hành công việc, Ban điều hành đã chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình. Các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị đều được Ban điều hành xin ý kiến của HĐQT.

Tuy nhiên trong quy chế giao nhận khoán, quy chế quản lý tài chính, quy chế trả lương còn một số nội dung còn chưa phù hợp với tình hình mới, Công ty đã có kế hoạch tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy chế trên trình HĐQT thông qua nhằm khuyến khích đẩy mạnh sản xuất phát triển.

*** Về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy công ty:**

Thực hiện các giải pháp nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức điều hành của công ty 6 tháng đầu năm, công ty đã bổ nhiệm thêm một số vị trí chủ chốt, luân chuyển, tuyển dụng một số cán bộ chủ chốt tại các phòng ban đáp ứng yêu cầu SXKD.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty tiếp tục duy trì và phát triển các lĩnh vực ngành nghề đang sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo trong đó đặc biệt chú trọng đến các hoạt động tư vấn thiết kế, sản xuất cung cấp vật tư, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó công ty tiếp tục xem xét đầu tư xây dựng các nhà máy nước theo hình thức BOO (xây dựng – vận hành – sở hữu), khai thác các lợi thế có sẵn về văn phòng cho thuê và cơ sở vật chất khác để hỗ trợ cho các hoạt động SXKD khác của công ty.

Công ty triển khai áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp cấp thoát nước.

*** Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2012**

- Giá trị sản lượng: 500 tỷ đồng (bằng KH năm 2011) Trong đó:
- Doanh thu: 446 tỷ đồng (tăng 6,2% so với KH năm 2011)
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng (bằng KH năm 2011)
- Cổ tức : 15% năm (bằng KH năm 2011)
- Thu nhập bình quân của người lao động : 5 triệu đồng/người/ tháng (tăng 11,11% so với năm 2011)

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011

(đính kèm báo cáo tài chính năm 2011, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM

Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không có

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty:

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1.	Tổng công ty Đầu tư Nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)	52 Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội	7.920.000	60%

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ:

Stt	Tên công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ nắm giữ
1.	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	10.000.000.000	95%

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Địa Lợi trở thành công ty con của WASECO vào tháng 6 năm 2008.

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

- Cty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15) 1.220.303.364 đ
- Cty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12) 1.400.000.000 đ
- Công ty Điện Nước An Giang 1.521.000.000 đ
- Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước 346.643.111 đ
- Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn 6.000.000.000 đ

4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty có liên quan

* Công ty CP Đầu tư & phát triển nhà địa lợi

Địa chỉ : Số 10 Phố Quang, Quận Tân Bình , TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38457571

Fax: 08.38457571

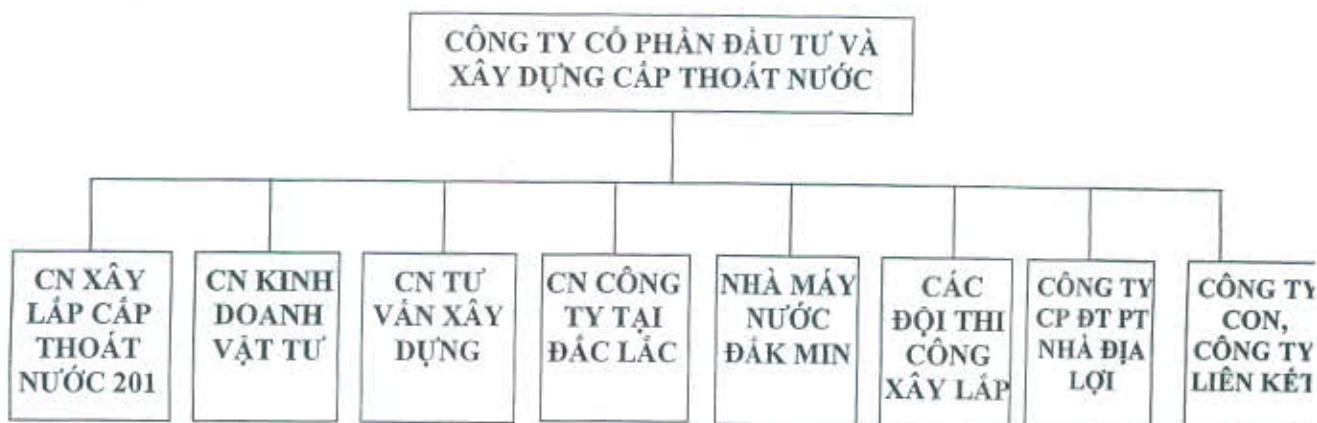
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị. Kinh doanh nhà ở. Dịch vụ nhà đất. Sản xuất cấu kiện bê tông. Cho thuê nhà văn phòng. Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

- Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi đang trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện dự án thanh Đa Riverview trên diện tích xây dựng 11.818 m² đất tại 158/16 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Công ty này cũng tổ chức tham gia thực hiện xây dựng các công trình chuyên ngành về cấp thoát nước và dân dụng.
- **Kết quả sản xuất năm 2011 của Công ty Địa Lợi như sau:**
 - Sản lượng thực hiện : 37,973 tỷ.đ/70 tỷ.đ đạt 54,2% KH năm.
 - Doanh thu thực hiện : 33,627 tỷ.đ/55 tỷ.đ đạt 61,1% KH năm.
 - Lợi nhuận : 93,6 tr.đ
- **Kế hoạch SXKD năm 2012:**
 - Tổng giá trị sản lượng : 50 tỷ đồng
 - Doanh thu : 43 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận : 400 tr.đ.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

1.1. Các đơn vị trực thuộc:



CHI NHÁNH XÂY LẬP CẤP THOÁT NƯỚC 201

93 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu ĐT : (84-64) 38 32 634 - 38 32 533 Fax : (84-64) 38 33 393

CHI NHÁNH KINH DOANH VẬT TƯ

10 Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP. HCM ĐT : (84-8) 38 441 565 - 38 441 315 Fax: (84-8) 38 441 963

CHI NHÁNH TƯ VẤN XÂY DỰNG

10 Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP. HCM ĐT : (84-8) 38 475 172 Fax: (84-8) 38 442 913

CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI ĐẮK LẮK

285 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột ĐT : (84-0500) 3814 869 Fax : (84-0500) 3814 869

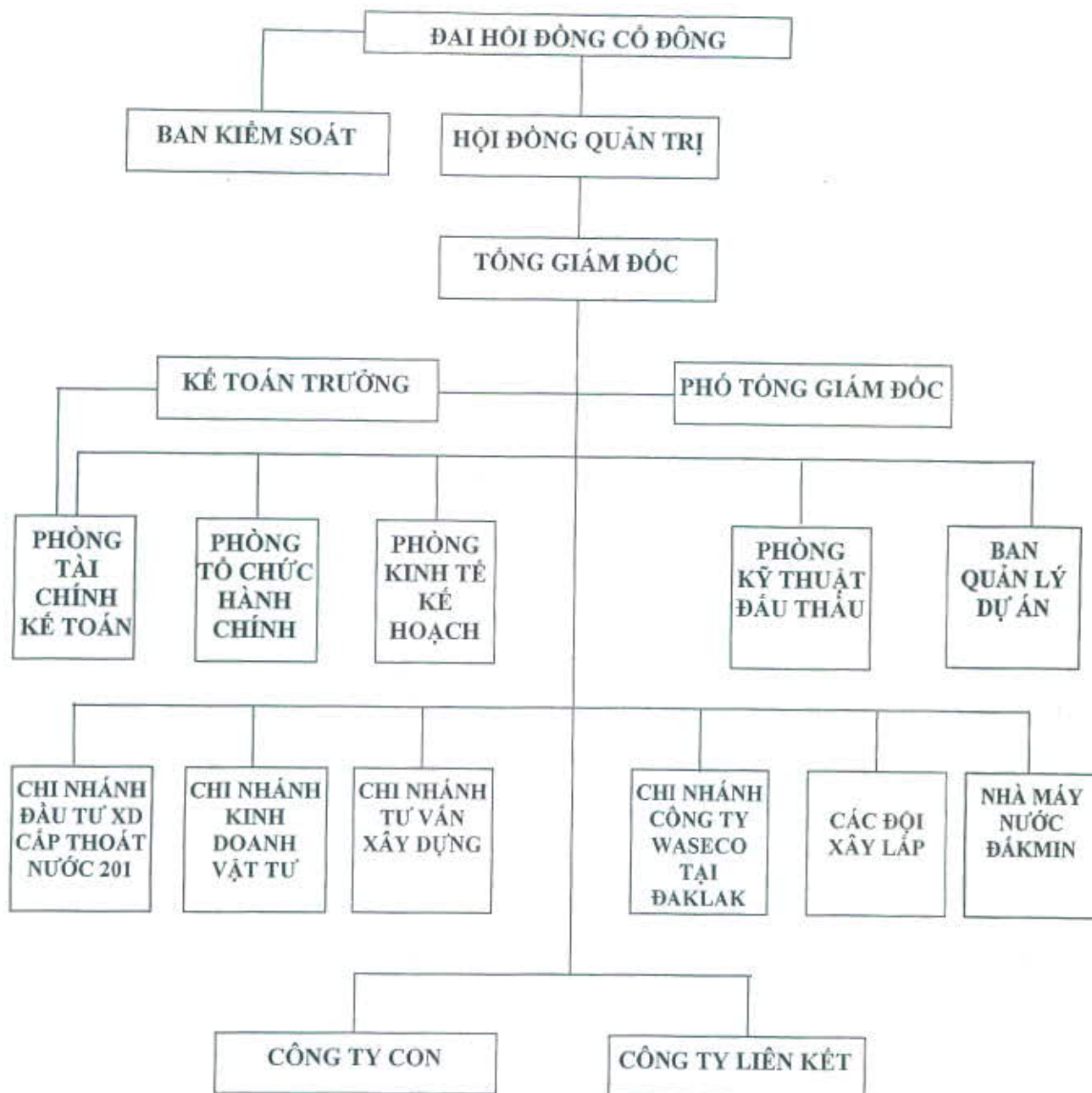
NHÀ MÁY NƯỚC ĐẮK MÌN - ĐẮK NÔNG

Thị trấn Đắc Mìn, huyện Đắc Mìn, tỉnh Đắc Nông ĐT : (84-0501) 3740 742

CÁC ĐỘI THI CÔNG XÂY LẬP TRỰC THUỘC CÔNG TY (11 ĐỘI THI CÔNG)

10 Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ĐT : (84-8) 38 475 172 Fax: (84-8) 38 442 913

1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

2.1. Hội đồng quản trị:

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Ông Trần Văn Thành	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	10/11/1956	023886653 cấp ngày 16/3/2001 tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Tất Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT,	05/08/1955	011774717 cấp ngày 24/7/2001 tại Hà Nội

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Ông Nguyễn Đức Bôn.	UV HĐQT, Kế toán trưởng	08/02/1963	023857246 cấp ngày 01/11/2001 tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	15/7/1955	024170410 cấp ngày 16/7/2003 tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT,	08/10/1960	011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội

Ông Trần Văn Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 10/11/1956
 Nơi sinh : Vũ Thư - Thái Bình
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 023886653 cấp ngày 16/3/2001 tại TP Hồ Chí Minh.
 Địa chỉ thường trú : 266/3B Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 Điện thoại cơ quan : (08) 38475166
 Trình độ văn hóa : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng
 Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO)
 Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 05/08/1955
 Nơi sinh : Nam Sách – Hải Dương
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 011774717 cấp ngày 24/7/2001 tại Hà Nội
 Địa chỉ thường trú : Số 5/3/52 Quan Nhân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại cơ quan : (04) 38431937
 Trình độ văn hóa : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài Chính - Kế toán, Cử nhân Luật
 Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT WASECO.
 Chức vụ ở tổ chức khác:
 - Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty VIWASEEN.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và xây dựng Trường An - VIWASEEN.

Ông Nguyễn Đức Bôn - Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kế toán trưởng Công ty

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/02/1963
Nơi sinh : Duy Tiên - Hà Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 023857246 cấp ngày 01/11/2001 tại TP HCM
Địa chỉ thường trú : 2C Nguyễn Hiền Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM
Điện thoại cơ quan : (08) 38475179
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng và xây dựng cấp thoát nước.
Chức vụ ở tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi
- Ủy viên Hội đồng quản trị Cty cổ phần Khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)

Ông Đặng Văn Tiêu - Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám đốc Cty

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 15/7/1955
Nơi sinh : Thái Bình
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 024170410 cấp ngày 16/7/2003 tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú : B22/4A Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan : (08) 38475166
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng và xây dựng cấp thoát nước
Chức vụ ở tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị Cty CP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi

Ông Nguyễn Văn Lộc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/10/1960
Nơi sinh : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội.
Địa chỉ thường trú : 36 Phố Đội cấn - Q. Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại : (04) 37733204/05
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty WASECO
Chức vụ ở tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương

2.2. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Ông Trần Văn Thành	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc	10/11/1960	023886653 cấp ngày 16/3/2001 tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	15/7/1955	024170410 cấp ngày 16/7/2003 tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Phạm Châu Sơn	Phó Tổng Giám Đốc	08/7/1956	020137363 cấp ngày 23/3/2000 tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Chu Xuân Lãng	Phó Tổng Giám Đốc	13/05/1979	145001092, cấp ngày 03/07/1997 tại Hưng Yên
Ông Nguyễn Đức Bôn.	UV HĐQT, Kế toán trưởng	08/02/1963	023857246 cấp ngày 01/11/2001 tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Thành – Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT (xem mục HĐQT)

Ông Đặng Văn Tiêu – Phó Tổng Giám Đốc, thành viên HĐQT (xem mục HĐQT)

Ông Nguyễn Đức Bôn – Kế toán trưởng, thành viên HĐQT (xem mục HĐQT)

Ông Phạm Châu Sơn - Phó Tổng Giám Đốc Công ty

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/7/1956
Nơi sinh : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 020137363 cấp ngày 23/3/2000 tại TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ thường trú : 552 Đường 3/2, P.14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan : (03) 38475173
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ ở tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị Cty CP Đầu tư và Phát triển nhà
Địa Lợi

Ông Chu Xuân Lãng - Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

Giới tính : Nam.
Ngày sinh : 13/05/1979

Nơi sinh : Hưng Yên.
 Quốc tịch : Việt Nam.
 Dân tộc : Kinh.
 CMND số : 145001092, cấp ngày 03/07/1997 tại Hưng Yên.
 Địa chỉ thường trú : 145/4 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.
 Điện thoại cơ quan : (03) 38475173
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước
 Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty
 Chức vụ ở tổ chức khác: Không

2.3. Ban Kiểm soát

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Ông Phạm Ngọc Tú	Trưởng Ban Kiểm Soát	05/08/1979	100681805 cấp ngày 28/11/1995 tại Quảng Ninh
Ông Huỳnh Bá Đức	Thành viên Ban Kiểm Soát	06/9/1960	024799451 cấp ngày 12/9/2007 tại TP Hồ Chí Minh
Ông Phạm Phước Thịnh	Thành viên Ban Kiểm Soát	08/3/1975	022847712 cấp ngày 29/12/2000 tại CA.TP.HCM

Ông Phạm Ngọc Tú - Trưởng Ban Kiểm Soát

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 05/08/1979
 Nơi sinh : Cẩm Phả - Quảng Ninh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 100681805 cấp ngày 28/11/1995 tại Quảng Ninh.
 Địa chỉ thường trú : P408 - B21 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại cơ quan : 04 38432530
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật
 Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty WASECO
 Chức vụ ở tổ chức khác:

- Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty VIWASEEN;
- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn cấp thoát nước và môi trường (WASE);
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Dầu khí (PETROWACO);
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoan và xây dựng (VIWASEEN 3).

Ông Huỳnh Bá Đức - Thành viên Ban Kiểm Soát

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 06/9/1960
 Nơi sinh : Khánh Hòa
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 024799451 cấp ngày 12/9/2007 tại TP Hồ Chí Minh.
 Địa chỉ thường trú : 304/96B đường Trường Chinh – P. 13- Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.
 Điện thoại cơ quan : (08) 38475178
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
 Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Ủy viên Ban Kiểm soát công ty.
 Chức vụ ở tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Cty Viwaseen 15 và Thành viên BKS Cty Viwaseen 12.

Ông Phạm Phước Thịnh - Thành viên Ban Kiểm Soát

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 08/03/1975
 Nơi sinh : Tiền Giang
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 022847712 cấp ngày 29/12/2000 tại CA.TP.HCM.
 Địa chỉ thường trú : 47 Tân Tiến, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM.
 Điện thoại cơ quan : (08) 38476558
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Lao động.
 Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban kiểm soát, Chuyên viên phòng Tổ chức Lao động Công ty WASECO
 Chức vụ ở tổ chức khác: Không

3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tiếp tục biểu quyết nhất trí thông qua ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc công ty.

4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc

Tiền lương, thưởng: Ban Tổng Giám đốc hưởng lương theo Quy chế quản lý lao động tiền lương và phân phối tiền lương trong Công ty do Hội đồng quản trị ban hành. Tổng tiền lương, thưởng lễ tết năm 2011 của Ban Tổng giám đốc như sau:

Tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng	CỘNG
Ông Trần Văn Thành	TGD	349.463.000	57.542.000	407.005.000
Ông Đặng Văn Tiêu	PTGD	226.305.000	38.992.000	265.297.000
Ông Phạm Châu Sơn	PTGD	223.871.000	37.162.000	261.033.000

Tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng	CỘNG
Ông Chu Xuân Lăng	PTGD	181.267.000	30.062.000	211.329.000
Ông Nguyễn Đức Bôn.	KTT	224.743.000	37.308.000	262.051.000

5. Số lượng CBCBN

Tổng số lao động có đến thời điểm 31/12/2011 trong danh sách là 218 người (không kể lao động thời vụ và thuê ngoài là 426 người) trong đó:

- + Có trình độ Đại học và trên ĐH: 108 người.
- + Có trình độ Cao đẳng: 04 người.
- + Có trình độ Trung cấp: 33 người.
- + Có trình độ sơ cấp: 06 người.
- + Công nhân kỹ thuật: 67 người.

Công ty đã cử cán bộ công nhân viên đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và thi nâng bậc cho công nhân để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, với 45 lượt người và tổng kinh phí là 40.500.000 đồng.

Công ty đã khuyến khích người lao động phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, đồng thời thường xuyên điều động, chuyển công tác, bổ nhiệm những cán bộ vào những vị trí thích hợp, phù hợp với năng lực của từng người. Năm qua, công ty đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, 02 Giám đốc Chi nhánh Tư vấn xây dựng và Kinh doanh vật tư và 02 Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch và Kỹ thuật Đấu thầu.

Số lao động có đủ việc làm, đạt 100%, so với tổng số CNVC trong danh sách.

6. Chính sách đối với người lao động.

Công ty đã ký Thỏa ước lao động, có Nội quy lao động, Thang bảng lương được Sở Lao động thương binh xã hội TP.HCM chấp thuận và các quy chế, quy định khác của Công ty, nên việc quản lý và giải quyết các chế độ cho người lao động theo các quy định hiện hành. Công ty đã chi trả lương cho người lao động đúng quy định hàng tháng và gắn liền với năng suất, hiệu quả công việc thực hiện của từng nhân viên, nên khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, tăng thu nhập; Lương bình quân 4.500.000 đồng/người/tháng, tăng 12,5% so với năm 2010.

Tổng số lao động được Công ty đóng BHXH, BHYT là 218 người; trong 218 người có 4 người không đóng BHTN do ký HĐLĐ 6 tháng, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số CNVC trong danh sách.

Năm 2011, Công ty đã thực hiện chế nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức là 14.100.146 đồng và giải quyết nghỉ việc cho 44 người, tương đương số tiền đã trợ cấp thôi việc là 211.388.000 đồng.

100% số CNLĐ trên công trường được trang bị bảo hộ lao động.

7. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

- Thành viên HĐQT: Không thay đổi

- Ban Tổng Giám đốc: Chuyển công tác 01 phó Tổng giám đốc (từ tháng 16/02/2011) và bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc khác thay thế từ 01/6/2011.
- Kế toán trưởng: Không thay đổi
- Ban Kiểm soát: Không thay đổi

VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị/ Chủ tịch, Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên.

1.1. Hội đồng quản trị và hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị gồm: gồm 05 người

- Ông Trần Văn Thành : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch
- Ông Nguyễn Đức Bôn : Ủy viên
- Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên

Trong các 5 thành viên trên có 3 thành viên đại diện 60% phần vốn Nhà nước tại Công ty gồm:

- Ông Trần Văn Thành
- Ông Nguyễn Tất Thắng
- Ông Nguyễn Đức Bôn

Có 2 thành viên độc lập không tham gia điều hành tại Công ty gồm Ông Nguyễn Tất Thắng và ông Nguyễn Văn Lộc.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ông Trần Văn Thành - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Năm 2011 ngoài khó khăn do khủng hoảng tài chính từ các năm trước để lại, các doanh nghiệp tiếp tục gặp những khó khăn mới. Công ty WASECO phải đối mặt với nhiều biến động lớn về giá cả, lãi vay ngân hàng, chính sách thắt chặt tài chính - tín dụng, bất động sản trầm lắng, cho thuê văn phòng giảm sút... Các yếu tố bất lợi này đã tác động xấu tới hoạt động SKKD của Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị công ty luôn theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, các biến động và xu thế của thị trường để chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời các kế hoạch, dự án của Công ty, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty. Mỗi quý một lần, HĐQT tiến hành họp thường kỳ. Các cuộc họp được các thành viên tham gia đầy đủ hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia và có sự tham dự của các thành viên Ban Kiểm soát. Khi cần thống nhất, thông qua hoặc phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT nhưng không có điều kiện tổ chức họp, HĐQT lấy ý kiến của các thành viên bằng văn

bản, trao đổi qua điện thoại và email về từng vấn đề nhằm tiết giảm chi phí song vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và thông tin liên quan đến vấn đề cần bàn bạc, thống nhất. Năm 2011 HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên và 5 lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các nội dung được HĐQT bàn bạc thông qua đều được thể hiện bằng biên bản cuộc họp hoặc phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT và ra Nghị quyết/Quyết định làm cơ sở để Ban Điều hành triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị luôn giám sát toàn diện các hoạt động của công ty và sâu sát trong công tác quản trị doanh nghiệp, bám sát điều lệ công ty, các quy định của pháp luật và sự biến động của thị trường để định hướng, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác điều hành và triển khai SXKD nhằm đưa ra các quyết định phù hợp.

Hoạt động của thành viên độc lập không điều hành: 2 thành viên độc lập không trực tiếp tham gia điều hành các hoạt động SXKD hàng ngày của công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo điều lệ công ty và các quy định có liên quan. 2 thành viên này nhận các báo cáo hoạt động của công ty từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các thông tin của cổ đông, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến cá nhân, biểu quyết các vấn đề liên quan theo quy định.

1.2. Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát : gồm 03 người

- Ông Phạm Ngọc Tú : Trưởng ban
- Ông Huỳnh Bá Đức : Thành viên
- Ông Phạm Phước Thịnh: Thành viên

Hoạt động của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, thực hiện kiểm soát các hoạt động của Công ty và báo cáo định kỳ theo quy định.

1.3. Các tiểu ban của HĐQT: Chưa có

1.4. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của công ty

1.5. Thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

DVT: Đồng

Tên	Chức vụ	Thù lao	Chi phí khác	Ghi chú
Trần Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	205.077.996	48.191.138	
Nguyễn Tất Thắng	Phó Chủ tịch	136.718.664		
Nguyễn Đức Bôn.	UVHĐQT	79.989.635		
Đặng Văn Tiêu	UVHĐQT	79.989.635		
Nguyễn Văn Lộc	UVHĐQT	79.989.635		
Phạm Ngọc Tú	Trưởng BKS	53.896.760		

Tên	Chức vụ	Thù lao	Chi phí khác	Ghi chú
Huỳnh Bá Đức	TV BKS	41.454.266		
Phạm Phước Thịnh	TV BKS	41.454.266		
Vũ Thị Khiêm	Thư ký Cty	47.851.500		
Nguyễn Quốc Tuấn	Người CBTT	41.015.573		
CỘNG		890.279.704	48.191.138	

1.6. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 06 người.

1.7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: Không thay đổi.

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người liên quan đến đối tượng trên:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ, cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu kỳ đầu		Số cổ phiếu sở hữu kỳ cuối		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Chu Xuân Lãng	Phó Tổng Giám đốc Công ty	500	0,0038%	980	0,0074%	Mua qua sàn 480 cổ phiếu

1.8. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người liên quan đến đối tượng trên: Không.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước.

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý, cung cấp nước. Xây dựng lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp. Thoát nước, xử lý nước

thải và vệ sinh môi trường. Tư vấn môi trường; tư vấn kỹ thuật về các dự án phát triển nhà ở, đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch... Sản xuất vật tư, thiết bị phụ tùng xây dựng và ngành nước. Kinh doanh bất động sản...

Số lượng cổ phần sở hữu: 7.920.000 cổ phiếu, chiếm 60% cổ phần sở hữu trong Công ty.

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:

Do được chuyển đổi từ công ty 100% vốn Nhà nước nên theo Điều lệ Công ty, Công ty không có cổ đông sáng lập.

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

TT	Tên cá nhân hoặc tổ chức	Số ĐKSH	Quốc tịch	SLCK sở hữu	Tỷ lệ
1	Uemura Naokata	IA 4766	Japan	200	0,0015%
2	Wataru Miyazawa	IS3232	Japan	110	0,00008%
3	Willem Stuive	IS1412	Netherland	30.000	0,227%
4	Yamazaki Atsushi	IS0469	Japan	110	0,00008%
5	New- S Securities Co., Ltd	CS9483	Japan	1.430	0,0108%

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN VĂN THÀNH

