



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 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC NĂM 2012

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
- Tên viết tắt: WASECO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300393538, nơi cấp TP Hồ Chí Minh
- 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%
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 132.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 38475166 – Fax: (08) 38475161
- Website: waseco.com.vn
- Mã cổ phiếu: VSI

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. Quá trình hình thành

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 sau 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.

2.1. Quá trình phát triển

Kể từ khi được Bộ Xây dựng ra quyết định thành lập, qua 36 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 về quy mô và lĩnh vực ngành nghề 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,...

2.3. Thời điểm niêm yết

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 thực 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

2.4. Các sự kiện quan trọng khác:

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, Huân chương Độc lập hạng III vào năm 2012

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh chính (chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất)

- 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.
- Thi công xây lắp 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.

3.2. Địa bàn kinh doanh chính (chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất)

- Khu vực miền Đông Nam bộ
- Khu vực miền Tây Nam bộ

- Khu vực Tây Nguyên

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, trong đó vốn cổ phần của Nhà nước chiếm 60%. Toàn bộ cổ phần của công ty là cổ phần phổ thông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành gồm: Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban chức năng và chi nhánh, đội thi công

4.3. Các công ty con, công ty liên kết

4.3.1. Công ty con

4.3.1.1. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Địa Lợi

- Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà WASECO số 10 Phổ Quang, P2, Quận Tân Bình, TP HCM
- Lĩnh vực hoạt động chính: 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.
- Vốn Điều lệ thực góp: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Địa Lợi: 95% tương ứng với 9.500.000.000 đồng

4.3.2. Công ty liên kết :

4.3.2.1. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12

- Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Viwaseen 12: 14% tương ứng với 1.400.000.000 đồng

4.3.2.2. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15

- Địa chỉ: Số 340 Cách Mạng tháng Tám, TP Cần Thơ
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 9.763.490.000 đồng (Chín tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Viwaseen 15: 12,4% tương ứng với 1.220.303.364 đồng

4.3.2.3. Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)

- Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà WASECO số 10 Phổ Quang, P 2, Quận Tân Bình, TP HCM

- Lĩnh vực hoạt động chính: Khoan khai thác nước ngầm. Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 9.300.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Viwaseen 11: 3,7% tương ứng với 346.643.111 đồng

4.3.2.4. Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

- Địa chỉ : 253/13 Trần Hưng Đạo – Phường Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang
- Lĩnh vực hoạt động chính: Cung cấp điện, nước sạch cho người dân trên địa bàn Tỉnh An Giang.
- Vốn Điều lệ thực góp: 486.600.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Điện nước An Giang: 0,31% tương ứng với 1.521.000.000 đồng

4.3.2.5. Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn

- Địa chỉ : Số H2, Lô A, Nguyễn Văn Linh , Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất kinh doanh nước sạch tại TPHCM.
- Vốn Điều lệ thực góp: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Kinh doanh nước sạch Sài Gòn: 10% tương ứng với 6.000.000.000 đồng

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- 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.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

Công ty tiếp tục phát huy lợi thế chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành cấp thoát nước, 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.

Ngoài ra 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.

Luôn xác định lĩnh vực cấp thoát nước là sứ mệnh gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Công ty.

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

Công ty 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 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, vật liệu xây dựng khác.

▪ **Đối với lĩnh vực đầu tư**

- Tham gia đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê, khu thương mại, hoạt động kinh doanh bất động sản khác
- Tiếp tục mở rộng và phát triển đầu tư kinh doanh nước sạch

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Với đặc thù lĩnh vực hoạt động chính của công ty là thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường, mục tiêu về môi trường của Công ty là cùng xã hội và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo đưa nước sạch đến với tất cả các vùng, miền của đất nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như các tổ chức doanh nghiệp.

6. Các rủi ro

Do lĩnh vực hoạt động chính của công ty là nhà thầu xây lắp, các quy trình tham gia đấu thầu, tổ chức thi công, nghiệm thu, quyết toán, điều kiện về bảo hành rất chặt chẽ song việc thanh toán của Chủ đầu tư và nhà thầu chính rất khó khăn, nguy cơ bị các chủ đầu tư không có khả năng thanh toán do gặp khó khăn hoặc mất khả năng cân đối về tài chính

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2012 và tình hình thực hiện so với kế hoạch

Năm 2012, kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHSXKD của Công ty như sau:

DVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	KH 2012 được ĐHĐCĐ thông qua	KH 2012 HĐQT điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH ĐHĐCĐ	Tỷ lệ so với KH HĐQT điều chỉnh
1	Gía trị sản lượng	Tr. đồng	500.000	365.000	348.852	69,8%	95,6%
2	Tổng doanh thu (*)	Tr. đồng	446.000	302.374	303.976	68,2%	100,5%

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	KH 2012 được ĐHĐCĐ thông qua	KH 2012 HĐQT điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH ĐHĐCĐ	Tỷ lệ so với KH HĐQT điều chỉnh
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	35.000	15.000	15.506	44,3%	103,3%
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	20.000	20.000	22.437	112,2	112,2
6	Thu nhập BQ đồng/người/tháng)	Ng. đồng	5,000	5,000	5,000	100%	100%
7	Cổ tức	%	12-15%	6%	Dự kiến 6%	50%	100%

1.2. Các nguyên nhân dẫn đến không đạt chỉ tiêu kế hoạch

Do công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp rất nhiều khó khăn. Chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất ngân hàng cao, cắt giảm đầu tư công của Nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn tới nguồn công việc. Việc cạnh tranh giá các gói thầu rất quyết liệt, nhiều đơn vị thi công đã bỏ giá thấp hơn chi phí thực tế để vào thầu bằng mọi giá. Khi trúng thầu, các chi phí quản lý và lãi vay lớn, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khó khăn và kéo dài đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD.

Các dự án có nguồn vốn tài trợ của ADB và WB thì các doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước không được tham gia đấu thầu trong khi các dự án cấp thoát nước phần lớn được tài trợ từ hai nguồn vốn này vì thế việc tìm kiếm nguồn công việc có giá trị lớn và khả năng thanh toán bảo đảm rất khó khăn.

Các dự án đầu tư của Công ty tạm ngưng triển khai do đầu tư thị trường bất động sản đang suy giảm, giá xuống thấp, khả năng tiêu thụ sản phẩm khó khăn đồng thời các dự án đầu tư về bất động sản có nhiều vướng mắc về thủ tục và khó khăn trong huy động vốn vì thế ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của Công ty.

Việc thanh quyết toán và thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn. Trong thi công xây lắp, các chủ đầu tư kéo dài việc thanh toán, chiếm dụng vốn, vốn đọng các dự án đầu tư chưa triển khai được (Dự án khu chung cư Thanh Đa, Dự án phường Đông Hưng Thuận - Q12, Dự án WASECO Plaza) v.v..., nên nguồn vốn lưu động dùng cho SXKD đều phải vay ngân hàng dẫn đến khó khăn về cung cấp vốn lưu động để thi công công trình, kinh doanh vật tư đồng thời với chi phí lãi vay cao ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD.

Số dư nợ ngân hàng luôn ở mức cao, chi phí lãi vay ngân hàng lớn làm giảm hiệu quả SXKD.

Từ những điều kiện và khó khăn trên, ngày 23/10/2012 HĐQT đã họp và ra quyết nghị điều chỉnh KH SXKD năm 2012 như sau: Tổng giá trị SXKD 365 tỷ đồng, tổng doanh thu 302,37 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 6%.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
-----------	---------	----------	---------

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Ông Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc	15/7/1955	024170410 cấp ngày 16/7/2003 tại TP HCM.
Ông Phạm Châu Sơn	Phó Tổng Giám Đốc	08/7/1956	020137363 cấp ngày 23/3/2000 tại TP HCM.
Ông Chu Xuân Lăng	Phó Tổng Giám Đốc	13/05/1979	145001092, cấp ngày 03/07/1997 tại Hưng Yên
Ông Nguyễn Văn Tứ	Phó Tổng Giám Đốc	15/8/1964	024843545 cấp ngày 20/12/2007 tại TP HCM.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Kế toán trưởng	27/02/1979	023461699, cấp ngày 12/3/1997 tại TP HCM

▪ **Ông Đặng Văn Tiêu - Thành viên Hội đồng quản trị, 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 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
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 12.980 CP, chiếm 0,98% CP của Cty

▪ **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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 2.860 CP, chiếm 0,23% CP của Cty

▪ **Ông Chu Xuân Lăng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc**

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 : UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 1.030 CP, chiếm 0,078% CP của Cty.

▪ **Ông Nguyễn Văn Tứ - Phó Tổng Giám Đốc Công ty.**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 15/8/1964

Nơi sinh : Nam Định.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

CMND số : 024843545, cấp ngày 20/12/2007 tại TP HCM.

Địa chỉ thường trú : Số 6 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan : (03) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 2.640 CP, chiếm 0,02% CP của Cty

▪ **Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Kế toán trưởng Công ty**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 27/02/1979

Nơi sinh : Hà Tĩnh .

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.
CMND số : 023461699, cấp ngày 12/3/1997 tại TP HCM.
Địa chỉ thường trú : 557A/C4 Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.
Điện thoại cơ quan : (03) 38475179
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán.
Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chức vụ ở tổ chức khác: Không
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 5.170 CP, chiếm 0,39% CP của Cty.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm

Tháng 9/2012, do ông Trần Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chuyển công tác theo điều động của cấp trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/9/2012 đã bầu ông Nguyễn Đức Bôn – UVHĐQT, Kế toán trưởng công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Đặng Văn Tiêu - Phó TGD giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế ông Trần Văn Thành; bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Nguyễn Đức Bôn đồng thời bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc.

Đối với các chi nhánh trực thuộc, Công ty đã điều chuyển vị trí công tác mới cho 2 Giám đốc chi nhánh và bổ nhiệm 02 Giám đốc mới thay thế, đồng thời bổ nhiệm 2 phó giám đốc chi nhánh, 1 số trưởng phó phòng ban công ty và các đơn vị trực thuộc.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động có đến thời điểm 31/12/2012 trong danh sách là 192 người (không kể lao động thời vụ và thuê ngoài là 525 người) trong đó:

- + Có trình độ Đại học và trên ĐH: 106 người.
- + Có trình độ Cao đẳng: 04 người.
- + Có trình độ Trung cấp: 26 người.
- + Có trình độ sơ cấp: 04 người.
- + Công nhân kỹ thuật: 52 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 36 lượt người và tổng kinh phí là 35.250.000 đồng.

Công ty đã khuyến khích người lao động phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, đồng thời thường xuyên điều động, chuyển chuyển, bổ nhiệm những cán bộ vào những vị trí công tác thích hợp, phù hợp với năng lực của từng người.

Số lao động có đủ việc làm đạt 96%, so với tổng số CNVC trong danh sách.

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

liên 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 5.000.000 đồng/người/tháng, tăng 11,11% so với năm 2011.

Tổng số lao động được Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN là 192 người; đạt tỷ lệ 100% so với tổng số CBCNV trong danh sách.

Năm 2012, Công ty đã thực hiện chế nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức là 222.354.000 đồng và giải quyết nghỉ việc cho 31 người với số tiền đã trợ cấp thôi việc là 81.940.000 đồng.

100% số kỹ sư, công nhân lao động trên công trường được trang bị bảo hộ lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Việc triển khai đầu tư, thực hiện các dự án trong năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng, nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội sụt giảm nghiêm trọng. Vì thế các dự án đầu tư của công ty không thoát khỏi các khó khăn này.

Dự án WASECO PLAZA: Trong năm 2012 công ty tạm ngưng triển khai dự án do thị trường khó khăn về đầu ra của sản phẩm, việc triển khai không đem lại hiệu quả. Công ty cùng Cty TNHH tập đoàn Đông Dương đang tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một phần nếu có hiệu quả.

Đối với Hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu nhà ở P. Đông Hưng Thuận Quận 12: Tòa án NDTP HCM đã ra quyết định công nhận thỏa thuận giữa Công ty và Công ty TNHH Đồng Phụng, theo đó Công ty Đồng Phụng phải trả cho WASECO toàn bộ gốc và lãi phát sinh là 61.954.692.767 đồng bằng nền đất, tương đương 5.238,11m². Hiện Công ty đang thương thảo để hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng dự án, ký hợp đồng góp vốn đầu tư dưới hình thức nhận Quyền sử dụng đất theo Nghị định 71 của Chính phủ.

Đối với dự án tại Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP HCM: Công ty đang phối hợp với Tổng Công ty phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm việc với cơ quan có thẩm quyền để đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng về quỹ đất, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho chủ đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.

Dự án Thanh Đa Riverview do Công ty CP ĐT PTN Địa Lợi (công ty con) làm chủ đầu tư đang tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất, các chỉ tiêu qui hoạch và đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Trong năm 2012, Công ty đã quyết toán dự án hoàn thành 2 dự án đầu tư gồm:

- Dự án "Di dời và mở rộng xưởng sản xuất ống bê tông cốt thép theo công nghệ ly tâm tại ĐakLak" với tổng mức đầu tư được duyệt: 9.215.789.602 đồng, thực hiện 7.263.277.957 đồng.
- Dự án "Di dời hệ thống đường ống cấp nước nhà máy Đăk Mít, giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Đăk Mít, tỉnh Đăk Nông" với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.023.041.188 đồng, thực hiện 1.826.900.807 đồng.

4. Các công ty con, công ty liên kết

4.1 Công ty con

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Địa Lợi :

Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước

DVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012
Tổng giá trị tài sản	53.306.278.509	34.797.096.672
Doanh thu thuần	33.627.379.609	18.300.410.661
Lợi nhuận trước thuế	93.625.454	8.537.394
Lợi nhuận sau thuế	70.219.090	1.148.745

4.2. Công ty liên kết.

4.2.1. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12).

DVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012
Tổng giá trị tài sản	61.253.618.542	66.766.411.519
Doanh thu thuần	78.932.746.098	95.381.695.245
Lợi nhuận trước thuế	1.892.624.731	1.944.734.443
Lợi nhuận sau thuế	1.409.968.121	1.581.231.541

4.2.3. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)

DVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012
Tổng giá trị tài sản	12.601.509.061	13.831.230.545
Doanh thu thuần	5.701.333.615	11.591.409.841
Lợi nhuận trước thuế	(6.922.807.066)	(1.282.214.664)
Lợi nhuận sau thuế		

4.2.3. Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11).

DVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012
Tổng giá trị tài sản	43.496.440.001	42.766.898.859
Doanh thu thuần	39.739.887.816	40.736.804.840
Lợi nhuận trước thuế	1.212.057.301	625.880.062
Lợi nhuận sau thuế	876.168.976	479.960.439

4.2.4. Công ty Điện Nước An Giang

DVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012
Tổng giá trị tài sản	1.028.735.696.714	1.076.276.802.111
Doanh thu thuần	568.625.100.499	853.635.919.328
Lợi nhuận trước thuế	82.607.043.754	125.463.218.856
Lợi nhuận sau thuế	63.658.148.431	99.167.268.796

4.2.5. Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn (SWIC).

DVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012
Tổng giá trị tài sản	63.206.535.938	64.208.305.158
Doanh thu thuần		12.727.270

Lợi nhuận trước thuế	3.702.263.654	1.383.555.668
Lợi nhuận sau thuế	2.744.514.108	1.005.350.604

5. Tình hình tài chính

5.1. Tình hình tài chính

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
1	Tổng giá trị tài sản	812.477.304.269	759.522.021.858
2	Doanh thu thuần	300.833.568.174	250.738.495.459
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	44.922.470.985	11.187.958.384
4	Lợi nhuận khác	(1.897.152.018)	1.191.493.643
5	Lợi nhuận trước thuế	43.025.318.967	12.379.452.027
6	Lợi nhuận sau thuế	31.218.240.262	8.423.907.401
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	6%

5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,17	1,13
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,93	0,92
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	77%	78%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,45	3,49
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	49%	33%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8%	3%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	17%	5%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4%	1%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11%	4%

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.1. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành 13.200.000 CP. Trong đó số cổ phần chuyển nhượng tự do 13.200.000. Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của công ty, Điều lệ hay cam kết của người sở hữu.

6.2. Cơ cấu cổ đông : Theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/8/2012)

* **Ghi chú:** Đến thời điểm nộp Báo cáo này, Công ty đã có văn bản đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Tuy nhiên Công ty chưa nhận được danh sách cổ đông mới nhất vì vậy Công ty tạm lấy danh sách cổ đông chốt ngày 20/8/2012 để báo cáo.

6.2.1. Cơ cấu cổ đông:

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
A	Cổ đông lớn (chiếm từ 5% vốn điều lệ trở lên)		9.240.000	70%
1.	Tổng công ty Đầu tư XD Cấp thoát nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)	52 Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội	7.920.000	60%
2.	Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà	Tầng 7 - Tòa nhà Tổng Công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.	1.320.000	10%
B	Cổ đông nhỏ		3.959.000	29,99%
3.	Có 334 cổ đông nhỏ		3.959.997	29,99%
	Tổng cộng		13.199.997	99,99%

6.2.2. Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/8/2012.

STT	Cổ đông	Số cp	số cổ đông	Tỷ trọng
1	Cổ đông Nhà nước	7.920.000	1	60,00%
2	HĐQT, BKS, BTGD, KTT	63.730	12	0,48%
3	CBCNV	377.348	73	2,86%
4	Cổ đông bên ngoài WASECO	4.838.919	250	36,65%
	a. Cổ đông tổ chức trong nước	3.135.474	12	23,75%
	b. Cổ đông cá nhân trong nước	1.668.895	233	12,64%
	c. Cổ đông tổ chức nước ngoài	4.130	2	0,03%
	d. Cổ đông cá nhân nước ngoài	30.420	3	0,23%
	Tổng cộng	13.199.997	336	99,99%

6.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

6.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 03 Cổ phiếu quỹ, không giao dịch trong năm

6.5. Các chứng khoán khác: Không

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả SXKD

1.1. Phân tích tổng quan về hoạt động SXKD của Công ty

Hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước. Năm 2012 doanh thu xây lắp của công ty đạt 223,4 tỷ đồng; doanh thu SX công nghiệp là 1,6 tỷ đồng; doanh thu tư vấn thiết kế là 3,6 tỷ đồng; doanh thu cho thuê văn phòng và kinh doanh khác là 74,5 tỷ đồng. Do khó khăn về đầu ra của sản phẩm nên các dự án đầu tư của công ty tạm ngưng triển khai. Việc kinh doanh vật tư của công ty gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội bị cắt giảm. Công tác cho thuê văn phòng ổn định song giá cho thuê giảm do người thuê khó khăn và nguồn văn phòng dồi dào. Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn bị kéo dài, chủ đầu tư chiếm dụng vốn, chi phí lãi vay cao nên hiệu quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song trong năm 2012 Công ty vẫn cơ bản có công ăn việc làm cho người lao động, đời sống và thu nhập của người lao động ổn định, uy tín và thương hiệu của Công ty được duy trì và giữ vững, các quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

1.2. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- 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, quản lý thi công xây lắp, giao nhận khoán, quản lý tài chính, phân phối tiền lương, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị thi công,...

Trong điều hành, 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 và triển khai thực hiện theo nghị quyết.

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

Năm 2012, thực hiện các giải pháp nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức điều hành của công ty, công ty đã bổ nhiệm mới nhiều vị trí cán bộ quản lý cấp cao như Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác như trưởng phó phòng ban công ty, giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh trực thuộc và đội trưởng đội xây lắp công ty đáp ứng yêu cầu SXKD.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2012	01/01/2012
I. Tài sản ngắn hạn	282.468.828.524	339.723.662.554
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	25.887.649.374	51.138.324.987
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	168.853.138.426	190.189.390.919
3. Hàng tồn kho	54.204.723.382	70.499.987.303
4. Tài sản ngắn hạn khác	33.523.317.342	27.895.959.345

II. Tài sản dài hạn	477.053.193.334	472.753.641.715
1. Tài sản cố định	447.378.233.742	439.943.458.659
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.487.946.475	10.487.946.475
3. Tài sản dài hạn khác	375.672.333	375.672.333
4. Lợi thế thương mại	18.811.340.784	21.946.564.248
Tổng cộng tài sản	759.522.021.858	812.477.304.269

+ Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012, tổng giá trị tài sản giảm 52,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 7% chủ yếu là do tài sản ngắn hạn giảm. Nguyên nhân do chi phí dở dang các công trình và nợ phải thu giảm. Điều này chứng tỏ trong năm 2012 công tác thu hồi vốn thanh quyết toán công trình tương đối tốt. Nếu nhìn vào kết cấu tài sản của công ty thì tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn/ tổng tài sản (62%) chủ yếu là chi phí đầu tư các dự án hiện nay đang triển khai (dự án Chung cư tại số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình; Dự án tại Quận 9; Dự án tại phường Đông Hưng Thuận tại Quận 12) và giá trị còn lại của Tòa nhà Waseco đang sử dụng để làm việc kết hợp cho thuê tại số 10 Phố Quang và giá trị các máy móc thiết bị thi công khác, điều này về ngắn hạn tuy khó khăn về khả năng thanh khoản nhưng về dài hạn khi thị trường bất động sản hồi phục sẽ tăng lợi thế cũng như tăng hiệu quả SXKD của công ty vì các dự án của Công ty là các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư vị trí thuận lợi.

2.1. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả	ĐVT:VNĐ	
	31/12/2012	01/01/2012
I. Nợ ngắn hạn	249.023.427.954	291.032.093.773
1. Vay và nợ ngắn hạn	76.359.019.812	118.466.775.038
2. Phải trả người bán	31.091.332.650	62.637.265.501
3. Người mua trả tiền trước	52.848.099.362	19.668.397.374
4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	9.993.928.723	14.178.961.991
5. Phải trả người lao động	820.301.619	951.388.087
6 Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.735.592.481	1.683.956.165
7 Chi phí phải trả	29.367.619.005	37.904.099.260
8 Phải trả ngắn hạn khác	46.807.534.302	35.541.250.357
II. Nợ dài hạn	340.774.724.675	338.481.669.308
TỔNG CỘNG	589.798.152.629	629.513.763.081

+ Nợ phải trả cuối năm 2012 giảm 39,7 tỷ.đ tương ứng 7% chủ yếu do nợ vay ngân hàng giảm, trong năm Công ty tập trung công tác thanh quyết toán thu hồi vốn để trả nợ vay Ngân hàng nhằm giảm áp lực về chi phí lãi vay (cụ thể trong năm 2012 chi phí lãi vay giảm trên 11 tỷ so với năm 2011)

+ Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực về tài chính có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2012 là 1,13 > 1 cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của Công ty ở mức an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn

+ Hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản 78% cho thấy 78% tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay, nguồn vốn của DN chủ yếu vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn vay do đó dù công ty đã cố gắng thanh quyết toán thu hồi vốn để giảm lãi vay nhưng chi phí tài chính trong năm vẫn rất cao ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả SXKD của công ty.

+ Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu cho biết tỷ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản là nợ và vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này năm 2012 vẫn trên 3 lần nhưng trong đó chủ yếu nợ dài hạn: gần 300 tỷ.đ (chiếm 50% nợ phải trả) là thuộc dự án số 10 Phổ quang, Phường 2, quận Tân Bình, TPHCM bao gồm tiền sử dụng đất của Tổng công ty Viwaseen; tiền góp vốn thực hiện dự án của Tập đoàn Đông Dương và nợ vay tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống trong nhiều năm qua để xây dựng Công ty WASECO trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về xây lắp và tổng thầu EPC, trong 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 chuyên gia 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.

4. Giải trình của ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty

Hoạt động của Công ty luôn bám sát các định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua. Chức năng ngành nghề chính của công ty được duy trì và ngày càng phát triển, thương hiệu của công ty ngày một giữ vững và nâng cao, thị phần của công ty ngày càng mở rộng, được các chủ đầu tư và đối tác đánh giá tốt.

Trong các lĩnh vực hoạt động của công ty thì lĩnh vực thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước là hoạt động chính. Bên cạnh đó công ty thực hiện nhiều lĩnh vực hoạt động bổ trợ khác như tư vấn thiết kế cấp thoát nước, sản xuất và kinh doanh vật tư chuyên ngành và vật tư xây dựng khác, sản xuất kinh doanh nước sạch nhằm trợ cho hoạt

động chính, tạo mô hình kinh doanh đồng bộ và khép kín, tăng năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh văn phòng cho thuê của công ty hàng năm đạt giá trị tương đối ổn định đã góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty. Tuy nhiên do sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực thi công xây lắp, nhiều nhà thầu tham gia đấu thầu xây lắp bỏ thầu dưới mức giá sàn, việc thanh quyết toán công trình kéo dài cho chủ đầu tư chiếm dụng vốn, lãi suất vay ngân hàng cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài đã khiến hoạt động thi công xây lắp của công ty chiếm giá trị sản lượng cao song hiệu quả còn hạn chế.

Do chịu ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án về nhà ở, khu thương mại của công ty bị ngưng trệ trong thời gian qua trong khi một lượng vốn lớn của công ty nằm trong các dự án này vì thế việc luân chuyển vốn cho SXKD gặp nhiều khó khăn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2012, trước những khó khăn chung của nền kinh tế nhất là lĩnh vực thi công xây lắp, Ban điều hành công ty đã có những cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, tăng cường các mối quan hệ, tham gia đấu thầu các dự án, cung cấp tài chính cho các công trình, tập trung giải quyết dứt điểm thi công một số công trình kéo dài đã nhiều năm để bàn giao cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên do những khó khăn khách quan và chủ quan khác nhau nên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua chưa đạt được như mong muốn.

Trong hoạt động điều hành, Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực công việc, từng địa bàn, phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm, có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Ban điều hành công ty đã tuân thủ Điều lệ công ty, các nội quy quy chế của Công ty. Các cán bộ quản lý cấp cao và cán bộ quản lý khác của công ty đã thực hiện công việc một cách mẫn cán, với tinh thần trách nhiệm cao, vì quyền lợi chung của công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2013 kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực, vốn đầu tư của toàn xã hội giảm sút nghiêm trọng, tình hình tài chính, giá cả, thị trường còn nhiều biến động, phức tạp khó lường, ảnh hưởng trực tiếp sâu rộng tới việc tồn tại phát triển các doanh nghiệp. Nhằm duy trì công ăn việc làm ổn định và sự phát triển bền vững của công ty, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu phát triển trong năm 2013 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) là duy trì phát huy thế mạnh trong hoạt động thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả tiềm năng về quỹ đất của công ty trong đó ưu tiên cho những dự án thực sự có hiệu quả, đã có đủ cơ sở pháp lý nhằm thu hồi dứt điểm vốn đã đầu tư, khai thác hiệu quả văn phòng cho thuê, các TSCĐ & CCDC hiện có. Sử dụng linh hoạt hiệu quả nguồn vốn hiện có, thực hiện triệt để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các giải pháp phù hợp khác ...

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Trước thời điểm 11/9/2012, 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 HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Bôn : Ủy viên HĐQT
4. Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên HĐQT

Do Ông Trần Văn Thành được điều động bổ nhiệm giữ nhiệm vụ công tác mới nên ngày 11/9/2012, Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty đã họp và nhất trí ông Trần Văn Thành thôi tham gia HĐQT Công ty, đại hội đã bầu bổ sung ông Chu Xuân Lãng là thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT và thông qua chức danh Tổng Giám đốc, theo đó:

1. Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch
3. Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên
5. Ông Chu Xuân Lãng : Ủy viên, PTGD Công ty

Thông tin về thành viên HĐQT như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Ông Nguyễn Đức Bôn.	Chủ tịch HĐQT,	08/02/1963	023857246 cấp ngày 01/11/2001 tại TP HCM.
Ông Nguyễn Tất Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT,	05/08/1955	011774717 cấp ngày 24/7/2001 tại Hà Nội
Ông Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc	15/7/1955	024170410 cấp ngày 16/7/2003 tại TP HCM.
Ông Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	08/10/1960	011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội
Ông Chu Xuân Lãng	UVHĐQT Phó Tổng Giám Đốc	13/05/1979	145001092, cấp ngày 03/07/1997 tại Hưng Yên

▪ **Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cty (thành viên không điều hành)**

- 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, Q.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: Chủ tịch Hội đồng quản trị 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)
- Ủy viên Hội đồng quản trị Cty cổ phần Khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 12)

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 23.870 CP, chiếm 0,18% CP của Cty

▪ **Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành)**

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.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: Không

▪ **Ông Đặng Văn Tiêu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty, (thành viên điều hành). Xem mục 2.1. Danh sách ban điều hành**

▪ **Ông Nguyễn Văn Lộc - Thành viên HĐQT (thành viên không điều hành)**

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
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 5.170 CP, chiếm 0,03% cổ phần của Cty

- Ông Chu Xuân Lăng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Cty (thành viên điều hành). Xem mục 2.1. Danh sách ban điều hành

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, nợ công bùng phát tại châu Âu, chịu tác động bất lợi của kinh tế thế giới, kinh tế trong nước chưa thoát khỏi những khó khăn còn tồn tại từ các năm trước đây như: giá nguyên - nhiên vật liệu biến động mạnh, tài chính tín dụng bị thắt chặt, đầu tư xây dựng của các thành phần kinh tế bị giảm sút..., đặc biệt thị trường bất động sản hết sức trầm lắng đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.

Ngoài những khó khăn khách quan tác động từ bên ngoài còn có những khó khăn chủ quan như công tác tổ chức quản lý thi công tại công trường còn chưa khoa học, máy móc thiết bị thi công còn thiếu, vốn thi công cho các công trình chưa đáp ứng kịp thời, công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn chậm đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 11/5/2012 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11/9/2012. Căn cứ Nghị quyết của đại hội, Hội đồng quản trị công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ và giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thể hiện qua các công việc thực hiện trong năm 2012 như sau:

Năm 2012, trên cơ sở các nội quy quy chế quản lý đã ban hành, HĐQT đã tiến hành rà soát các nội quy, quy chế quản lý nội bộ để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với thực tế SXKD 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.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên và 7 lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản về các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT. Các thành viên của HĐQT đã tham gia đầy đủ hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia. Các kỳ họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát và người công bố thông tin tham dự. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc công khai tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến của từng thành viên sau đó tổng hợp ban hành nghị quyết. Cụ thể như sau:

- Ngày 30/3/2012: HĐQT đã họp phiên thứ 18 và ban hành nghị quyết v/v thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011; Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012; Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Thông qua phương án giải quyết thu hồi nợ hợp đồng chuyên nhượng Dự án Khu nhà ở P. Đông Hưng Thuận – Q.12 của Cty TNHH Đồng Phương; Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời và mở rộng xưởng sản xuất ống bê tông cốt thép ly tâm tại Đắk Lắk; Phê duyệt phương án tổ chức và bổ nhiệm cán bộ phòng Tổ chức Hành chính; Phê duyệt chủ trương chuyên nhượng hoặc hợp tác đầu tư dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ WASECO Plaza..
- Ngày 30/3/2012: HĐQT đã nộp báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011 và Quý I năm 2012 cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Ngày 12/4/2012: HĐQT đã xin ý kiến bằng văn bản các thành viên và ban hành nghị quyết v.v Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2012 -2013 tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho SXKD.
- Ngày 16/4/2012: HĐQT đã nộp báo cáo thường niên năm 2011 cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Ngày 11/5/2012: HĐQT đã chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Ngày 14/5/2012: HĐQT công ty đã ra thông báo về ngày chi trả cổ tức năm 2011.
- Ngày 23/5/2012: HĐQT đã lấy ý kiến thành viên bằng văn bản về việc quyết toán dự án hoàn thành công trình Di dời hệ thống đường ống cấp nước NMN Đắk Mil-Đắk Nông.
- Ngày 23/7/2012: HĐQT đã nộp báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Ngày 19/7/2012: HĐQT đã xin ý kiến bằng văn bản các thành viên và ban hành nghị quyết v.v tăng hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2012 -2013 tại Ngân hàng Viettinbank.
- Ngày 23/7/2012: HĐQT đã nộp danh sách cổ đông nội bộ, người ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến 30/6/2012 cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Ngày 01/8/2012: HĐQT đã họp phiên thứ 19 và ra Nghị quyết thông qua kế hoạch triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Ngày 03/8/2012: HĐQT đã ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Ngày 23/8/2012: HĐQT đã gửi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường cho các cổ đông
- Ngày 10/9/2012: HĐQT đã họp phiên thứ 20 thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường, bổ nhiệm cán bộ quản lý và cử cán bộ tham gia quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Địa Lợi.
- Ngày 11/9/2012: HĐQT đã họp phiên thứ 21 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Ngày 12/9/2012: HĐQT đã ra thông báo thay đổi cổ đông nội bộ. Ông Trần Văn Thành thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Đức Bôn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Đặng Văn Tiêu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty.
- Ngày 24/9/2012: HĐQT đã ra thông báo thay đổi người đại diện pháp luật và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.
- Ngày 10/9/2012: HĐQT đã họp phiên thứ 22 thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2012; thông qua kế hoạch SXKD quý 4 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012; giải pháp đáp ứng nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án Khu phức hợp tại phường Hiệp Phú - Quận 9-TP HCM; điều chỉnh kế hoạch năm 2012 và phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013; thông qua việc ủy quyền ký Hợp đồng vay vốn ngân hàng; thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty; thông qua kế hoạch mua sắm xe ô tô và các vấn đề khác theo thẩm quyền.
- Ngày 25/10/2012: HĐQT đã xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và ra Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty WASECO và tham gia HĐQT Công ty CP đầu tư KD nước sạch Sài Gòn
- Ngày 22/11/2012: HĐQT đã xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và ra Nghị quyết về việc mua xe ô tô 9 chỗ ngồi phục vụ điều hành SXKD.
- Ngày 20/12/2012: HĐQT đã xin ý kiến các thành viên bằng văn bản về việc thông qua Quy chế quản lý vật tư thiết bị trong SX thi công xây lắp của Công ty.
- Ngày 22/12/2012: HĐQT đã xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và ra Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình di dời và mở rộng Xưởng SX ống bê tông cốt thép theo công nghệ ly tâm tại Đắc Lắc.

Hội đồng quản trị luôn giám sát toàn diện các hoạt động của công ty, sâu sát trong công tác quản trị doanh nghiệp nhất là công tác tài chính, 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 và mang lại hiệu quả cao nhất.

Năm 2012, HĐQT đã kịp thời quyết định tăng hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu về vốn và bảo lãnh cho SXKD của công ty, nhất là các công trình và gói thầu lớn, giải quyết tháo gỡ các khó khăn về tài chính, tiền thuê đất còn tồn tại khi chuyển nhượng Nhà máy ống thép Sài Gòn.

HĐQT đã tăng cường, củng cố các mối quan hệ với các Chủ đầu tư; lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước; tập trung chỉ đạo công tác thanh

quyết toán, thu hồi vốn. Năm 2012 Cty đã hoàn thành và bàn giao công trình Nhà máy nước Phú Đức (Bến Tre), công trình thoát nước Cần Thơ - Sóc Trăng, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng, phát huy tối đa các lợi thế của công ty cũng như hoạch định kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2012, tuy nhiên với chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự quản lý điều hành chặt chẽ, kịp thời và quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, mặc dù việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua đạt tỷ lệ thấp, song trong bối cảnh khó khăn chung của tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, các kết quả đạt được trong năm 2013 của Công ty là đáng khích lệ.

1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành

Trong các 5 thành viên HĐQT, có 3 thành viên không tham gia điều hành gồm: ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tất Thắng và ông Nguyễn Văn Lộc – UVHĐQT.

Các thành viên độc lập không trực tiếp tham gia vào các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành mà thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty và các quy định có liên quan. Trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc thường trực tại văn phòng công ty, 2 thành viên không điều hành còn lại 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.

1.5. Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

- Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Văn Tiêu - UVHĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - UVHĐQT

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát

* Danh sách thành viên 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:

- Kế toán trưởng Tổng công ty VIWASEEN;
- 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).

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 110 CP, chiếm 0.0008% CP của Cty.

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 Trường Chinh – P. 13- Q.Tân Bình - TP HCM.
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 : Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh vật tư – Công ty WASECO, Thành 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.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 8.800 CP, chiếm 0,67% CP của Cty.

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 : Thành viên Ban Kiểm soát công ty, Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty WASECO

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 1.100 CP, chiếm 0,008% CP của Cty.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, các thành viên được phân công thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát các hoạt động cụ thể tại Công ty.

Trong năm tài chính 2012, Ban kiểm soát Công ty thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị qua đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, quy chế của Công ty, góp ý vào các mặt hoạt động Ban lãnh đạo công ty;
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên và định kỳ;
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; xem xét các báo cáo tài chính của Công ty.

Kết quả giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban tổng giám đốc công ty như sau:

- Công tác quản lý của HĐQT: HĐQT Công ty đã thực hiện các công tác sau:
 - Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua chủ trương thực hiện các dự án đầu tư phát triển; thông qua kế hoạch tin dụng, phương án huy động vốn đầu tư dự án.
 - Giám sát Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc:
 - Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Trong năm 2012, Ban Tổng giám đốc công ty luôn tích cực trong việc tìm kiếm việc làm; chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thanh quyết toán và thu hồi vốn, công nợ...; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên Công ty. Tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty không tránh khỏi những khó khăn chung: nguồn việc giảm, kết quả SXKD đạt thấp so với kế hoạch năm và giảm so với năm 2011.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

STT	Tên	Chức vụ	Lương từ 01/01 đến 31/12/2012	Thưởng	Thù lao	Tổng thù lao và tiền lương 2012
1	Trần Văn Thành,	CT HĐQT kiêm TGD từ 01/01 đến 11/9/2012	293,281,000	36,585,000	60,888,488	390,754,488
2	Nguyễn Đức Bôn	UVHĐQT, KTT đến 11/9/2012. Chủ tịch HĐQT từ 11/9/2012	291,771,000	38,304,000	76,094,292	406,169,292
3	Nguyễn Tất Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	-	-	71,025,690	71,025,690
4	Đặng Văn Tiêu	PTGD, UVHĐQT đến 11/9/2012. TGD từ 12/9/2012	278,827,000	35,321,000	53,269,269	367,417,269
5	Chu Xuân Lăng	PTGD, UVHĐQT từ 11/9/2012	237,975,000	31,059,000	22,825,024	291,859,024
6	Nguyễn Văn Lộc	UVHĐQT	-	-	53,269,269	53,269,269
7	Phạm Châu Sơn	PTGD Cty	254,283,000	33,500,000	-	287,783,000
8	Nguyễn Văn Tứ	PTGD từ 21/9/2012	196,997,000	24,624,000	-	221,621,000
9	Nguyễn Quốc Tuấn	KTT từ 21/9/2012	165,497,000	21,191,000	21,307,708	207,995,708
10	Phạm Ngọc Tú	Trưởng BKS	-	-	35,892,663	35,892,663
11	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	155,185,000	19,398,000	21,535,596	196,118,596
12	Phạm Phước Thịnh	TVBKS	130,423,000	17,186,000	21,535,596	169,144,596
	CỘNG		2.176.384.000	279.496.000	462.502.573	2.918.382.573

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Không

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến 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 hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012,

phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan..

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2012, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2012 được đăng tải toán bộ trên Website : waseco.com.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2013

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VĂN TIÊU