



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

ISO 9001 - 2008

Số: 23 /BC-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 23/2013

Già: Ngày 11 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38475166 – (08) 38476558 – Fax: (08) 38475161

Email: capthoatnuoc@waseco.com.vn

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

6 tháng đầu năm 2013, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 4 phiên vào ngày 06/02/2013, ngày 18/3/2013, ngày 23/4/2013 và ngày 25/4/2013.

Việc tham gia của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	-
2	Ông Nguyễn Tất Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	-
3	Ông Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT	4/4	100%	-
4	Ông Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	1/4	25%	Ủy quyền cho PTGD Cty Đông Dương tham dự.
5	Ông Chu Xuân Lăng	UV HĐQT từ ngày 11/9/2012 đến ngày 25/4/2013	3/3	100%	-
6	Ông Trần Văn Thành	UV HĐQT từ ngày 25/4/2013	1/1	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

HĐQT đã giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và 2013;
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty như công tác tiếp thị tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi các công trình; công tác đầu tư các dự án; công tác kinh tư vấn thiết kế, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành; công tác kinh doanh cho thuê văn phòng...
- Giám sát việc ký và thực hiện hợp đồng vay vốn, hạn mức bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty năm 2013-2014.
- Giám sát việc thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của công ty.
- Chỉ đạo việc tổ chức và triển khai các công việc chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế của Công ty do HĐQT ban hành.
- Giám sát việc kiểm tra tình hình SXKD 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 của Chi nhánh Tư vấn xây dựng và năm 2012 của Chi nhánh 201.
- Giám sát việc mua sắm tài sản cố định giá trị lớn theo nghị quyết của HĐQT.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	162/NQ-HĐQT	06/02/2013	Nghị quyết (kỳ họp HĐQT lần thứ 23) v.v Thông qua kiểm điểm kết quả SXKD quý IV và năm 2012; kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; kế hoạch sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các nội quy, quy chế của công ty; thông qua phương án xử lý đối với dự án Khu nhà ở Phường Đông Hưng Thuận – Quận 12 – Tp Hồ Chí Minh; thông qua đầu tư mua sắm xe ô tô con cho Công ty và Chi nhánh trực thuộc
2	169/NQ-HĐQT	18/3/2013	Nghị quyết (kỳ họp HĐQT lần thứ 24) v.v Thông qua các văn kiện và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2013
3	182/NQ-HĐQT	23/4/2013	Nghị quyết (kỳ họp HĐQT lần thứ 25) v.v Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2013, kế hoạch SXKD quý II; chủ trương chuyển 1 phần dự án khu phức hợp tại P. Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM sang xây dựng nhà ở xã hội; chủ trương điều chỉnh phương án kiến trúc và cơ cấu căn hộ dự án Waseco Plaza; thông qua hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2013-2014
4	04/2013/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

5	02/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Tiêu tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.
6	02/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
7	07/NQ-HĐQT	10/5/2013	Nghị quyết v.v. Cử người cử người đại diện quản lý phần vốn và tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ II Công ty CP đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
8	08/QĐ-HĐQT	24/5/2012	Quyết định về việc Cử người cử người đại diện quản lý phần vốn và tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ II Công ty CP đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
9	11/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Nghị quyết v.v Bổ nhiệm và thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty, nhiệm kỳ 2013-2016.
10	12/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Chu Xuân Lăng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
11	13/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Châu Sơn tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
12	14/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tử tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
13	17/QĐ-HĐQT	12/9/2013	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
14	20/NQ-HĐQT	25/6/2013	Nghị quyết v.v. điều chỉnh lại cơ cấu căn hộ và lựa chọn đơn vị tư vấn dự án WASECO Plaza.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Thành	chưa lưu ký	Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)			TP HCM		Từ ngày 25/4/2013		Được bầu vào HĐQT Cty NK II, là thành viên HĐQT độc lập

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1.1. CỔ ĐỒNG NỘI BỘ										
1	Nguyễn Đức Bôn	(chưa lưu ký)	Chủ tịch HĐQT,					23.870	0,18%	
2	Nguyễn Tất Thắng	Không	Phó chủ tịch HĐQT					0		
3	Đặng Văn Tiêu	011C010420	Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty					12.980	0,98%	
4	Nguyễn Văn Lộc	052C103397	Ủy viên HĐQT					5.170	0,039%	
5	Trần Văn Thành	(chưa lưu ký)	Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)					3.080	0,023%	
6	Phạm Ngọc Tú	(chưa lưu ký)	Trưởng BKS					110	0,0008%	
7	Huỳnh Bá Đức	011C010444	UV Ban kiểm soát					8.800	0,067%	
8	Phạm Phước Thịnh	(chưa lưu ký)	UV Ban kiểm soát					1.100	0,0083%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMN D hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
9	Phạm Châu Sơn	011C010429	Phó Tổng Giám đốc Cty					2.860	0,022 %	
10	Chu Xuân Lãng	011C014500	Phó Tổng Giám đốc Cty					1.030	0,0078 %	
11	Nguyễn Văn Tứ	306811	Phó Tổng Giám đốc					2.640	0,019 %	
12	Nguyễn Quốc Tuấn	011C017426	Kế toán trưởng Công ty					5.170	0,039 %	

1.2. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMN D hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)	(Chưa lưu ký)						7.920.000	60%	Cty mẹ nắm giữ 60% V&L



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMN D hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2	Nguyễn Thu Trang	042C000170	Không					22.000	0,167%	Con gái ông Thắng
3	Nguyễn Thị Thanh	011C010428	Không					5.500	0,42%	Vợ ông Sơn
4	Phạm Châu Tuấn	(chưa lưu ký)	Đội trưởng Đội xây lắp số 2					1.100	0,008%	Em ông Sơn
5	Đoàn Lưu Bích Trang	011C010425	Kế toán Chi nhánh thuộc cty					330	0,0025%	Vợ ông Lãng

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan: **KHÔNG**

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : **Không**

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**

Nơi nhận:

Như trên. *lkl*
 TV HĐQT, BKS
 TGD Cty, Người CBTT
 Công bố trên Website cty
 Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC BÔN