



ISO 9001-2008 Số: 83/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 22463
Ngày: 27/6/14

Chuyến: _____

Kiểm tra: _____

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

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) 38 475 166 – (08) 38 476 558 – Fax: (08) 38 475 161

Email: capthoatnuoc@waseco.com.vn. Website: waseco.com.vn

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 2 phiên vào ngày 26/02/2014, ngày 10/4/2014. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Ngoài các 02 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã 02 lần ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị vào các ngày 10/3/2014 và 22/4/2014.

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Việc tham gia họp và cho ý kiến của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp và số lần cho ý kiến bằng văn bản	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%	-



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp và số lần cho ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ông Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT	4/4	100%	-
4	Ông Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	3/4	75%	Bận công tác đột xuất.
5	Ông Trần Văn Thành	UV HĐQT	3/4	100%	Bận công tác đột xuất.

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

6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã giám sát Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và 2014 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế của Công ty do HĐQT ban hành.
- 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 vốn các công trình; công tác đầu tư dự án; công tác tư vấn thiết kế, công tác kinh doanh vật tư và cho thuê văn phòng... theo các định hướng phát triển ngắn và dài hạn của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công của công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- 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 2014 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014.
- Giám sát việc triển khai các công việc có liên quan để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tư vấn xây dựng và Chi nhánh 201 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo xây dựng dự thảo các quy định/quy chế về công tác thi đua khen thưởng, công tác giao khoán, công tác quản lý đầu tư và công tác quản lý tài chính trong công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2014, ngày 01/7/2014 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định..

- 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: 6 tháng năm 2014

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	57/NQ-HĐQT	16/01/2014	Nghị quyết v.v thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (Ông Nguyễn Sỹ Chuẩn giữ chức vụ Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty)
2	61/NQ-HĐQT	26/02/2014	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 5 – NK II).
3	64/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định v.v cử ông Nguyễn Đức Bôn là đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Điện nước An Giang.
4	65/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định v.v cử ông Nguyễn Đức Bôn là đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Khoan và xây lắp cấp thoát nước (VIWASEEN 11)
5	66/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định v.v cử ông Huỳnh Bá Đức là đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 15 (VIWASEEN 15)
6	66B/NQ-HĐQT	12/3/2014	Nghị quyết v.v Điều chỉnh dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO Plaza
7	67/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định v.v chấm dứt cử ông Nguyễn Đức Bôn đại diện quản lý phần vốn của WASECO và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn.
8	68/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định v.v ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Công ty.
9	70/QĐ-HĐQT	27/3/2014	Quyết định v.v thôi cử ông Bùi Huy Hạnh đại diện Công ty WASECO tham gia Ban điều hành Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn.
10	72/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định v.v cử ông Nguyễn Đức Bôn là đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 12 (VIWASEEN 12)
11	74/NQ-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 6 – NK II)
12	80/NQ-HĐQT	22/4/2014	Nghị quyết v.v thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (Ông Đoàn Vũ Trường giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật - Đầu thầu công ty)
13	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ 2014	25/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
14	81/NQ-HĐQT	10/6//2014	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với ông Chu Xuân Lãng – Phó Tổng giám đốc Công ty.

3038-C.
 T. TY
 HẠN
 XÂY DỰNG
 SÀI GÒN
 PHỐ CH...

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: 6 tháng đầu năm 2014

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
KHÔNG THAY ĐỔI										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: 6 tháng đầu năm 2014

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 ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Nguyễn Đức Bôn		Chủ tịch HĐQT					23.870	0,18%	Không thay đổi
2	Nguyễn Tất Thắng		Phó chủ tịch HĐQT					00	00%	Không thay đổi
3	Đặng Văn Tiêu		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty					12.980	0,098%	Không thay đổi
4	Nguyễn Văn Lộc		Ủy viên HĐQT					5.170	0,039%	Không thay đổi
5	Trần Văn Thành		Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)					3.080	,023%	Không thay đổi

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
6	Phạm Ngọc Tú		Trưởng BKS					110	0,0008%	Không thay đổi
7	Huỳnh Bá Đức		UV Ban kiểm soát					8.800	0,067%	Không thay đổi
8	Phạm Phước Thịnh		UV Ban kiểm soát					1.100	0,0083%	Không thay đổi
9	Chu Xuân Lãng		Phó Tổng Giám đốc					1.030	0,0078%	Không thay đổi
10	Nguyễn Văn Tứ		Phó Tổng Giám đốc					2.640	0,019%	Không thay đổi
11	Nguyễn Duy Hùng		Phó Tổng Giám đốc					20.000	0,15%	Không thay đổi
12	Nguyễn Quốc Tuấn		Kế toán trưởng					5.170	0,039%	Không thay đổi

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
1.2. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Tổng Cty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam Viwaseen							7.920.000	60%	(Cty mẹ năm 60% VDL) Không thay đổi
2	Nguyễn Thu Trang		Không					22.000	0,167%	(Con gái ông Thăng) Không thay đổi
3	Đoàn Lưu Bích Trang		Nhân viên BQL Tòa nhà					330	0,0025%	(Vợ ông Lăng) Không thay đổi

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

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):

Tổng Công ty VIWASEEN ký hợp đồng giao thầu phụ cho Công ty WASECO thi công công trình: Xây dựng nhà máy nước, mạng truyền tải và phân phối, cài tạo trạm bơm tăng áp MP3-2, Dự án cấp nước khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước - Bình Dương với giá trị là 153.806.873.170 đồng.

Các cổ đông nội bộ khác **KHÔNG** có giao dịch hợp đồng và giao dịch khác với Cty.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: gke
 Như trên.
 TV HĐQT, BKS
 TGD Cty, Người CBTT
 Công bố trên Website cty
 Lưu



NGUYỄN ĐỨC BÔN