



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**  
Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A Liên Ninh – Thanh trì – Hà Nội

-----

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2013**

WEBSITE: [www.viwaseen3.com.vn](http://www.viwaseen3.com.vn) ; EMAIL: [kxd.tckt@gmail.com](mailto:kxd.tckt@gmail.com)

THÁNG 3-2014

## MỤC LỤC

**Phần I. Thông tin chung**

1. Thông tin khái quát.....	3
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	3
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	4
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	4
5. Định hướng phát triển.....	5
6. Các rủi ro.....	6

**Phần II. Tình hình hoạt động trong năm**

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	7
2. Tổ chức nhân sự.....	7
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	9
4. Tình hình tài chính.....	10
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	11

**Phần III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	12
2. Tình hình tài chính.....	12
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	13
4. Những kế hoạch phát triển trong tương lai.....	13

**Phần IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	15
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của ban Giám đốc Công ty.....	15
3. Các kế hoạch, định hướng của hội đồng quản trị.....	15

**Phần V. Quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị.....	16
2. Ban kiểm soát.....	17
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích.....	18

**Phần VI. Báo cáo tài chính**

1. Ý kiến kiểm toán.....	19
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	19

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013**

( Theo phụ lục III- Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

**Năm báo cáo: NĂM 2013**

**I. PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin khai quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viwaseen3
- Tên viết tắt : Viwaseen3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102133351 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Km 14+500 Quốc lộ 1A Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội
- Điện thoại : 04.38615419, 04.36865650
- Số fax : 04.36860383
- Website : [www.viwaseen3.com.vn](http://www.viwaseen3.com.vn)
- Email: [kxd-tckt@gmail.com.vn](mailto:kxd-tckt@gmail.com.vn)
- Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết.

**2. Quá trình hình thành và phát triển:**

Tiền thân Công ty cổ phần Viwaseen3 là Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-TCLĐ ngày 5/3/1999 của Tổng công ty XNK Xây dựng Việt Nam với tên gọi Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm.

Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm được chuyển thành công ty cổ phần Khoan và Xây dựng- Viwaseen.3 theo quyết định số 1732/QĐ-BXD ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Công ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo loại hình Công ty cổ phần từ ngày 1/1/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015253, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 2 ngày 16/6/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 10/7/2009, thay đổi lần thứ 4 số 0102133351 ngày 20/9/2010.

Tháng 6/2011, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102133351 lần thứ 5 ngày 30/6/2011 với số vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng).

Tháng 4/2012 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Viwaseen3

Trải qua 6 năm Công ty đi vào hoạt động theo mô hình Cổ phần, Công ty đã gặt hái được những thành công lớn đã được Nhà nước và các cấp Bộ ngành khen thưởng cho tập thể và các cá nhân điển hình như sau:

Tập thể: Công ty được tặng Huân chương lao động hạng 3

Cá nhân: Ông Nguyễn Hữu Hành – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty được nhận Huân Chương Lao động hạng 3 giai đoạn từ năm 2008-2012.

Ông Lưu Xuân Quang – Phó giám đốc Công ty được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ giai đoạn từ năm 2008-2012.

Với mục tiêu “ Tôn trọng, lắng nghe xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình” và “Tự đổi mới, đón đầu cơ hội, gặt hái thành công” Viwaseen3 đang từng bước hoàn thiện cấu trúc bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới và ngày càng khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường cả nước.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

#### 3.1 Ngành nghề kinh doanh chính

- Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình năng lượng, công trình kỹ thuật hạ tầng khác;
- Thiết kế và thi công khoan khai thác nước ngầm, khoan cọc nhồi, khoan thăm dò khoáng sản, khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn và xử lý nền móng công trình;
- Tư vấn đầu tư( Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) và tư vấn xây dựng các công trình cấp thoát nước và môi trường;
- Sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước;
- Làm đại lý cho các hãng sản xuất vật tư, thiết bị trong và ngoài nước phục vụ sản xuất tiêu dùng.

3.2 Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương.....

### 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

#### 4.1 Mô hình quản trị:

\* **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

\* **Ban kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

\* **Giám đốc:** Giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm

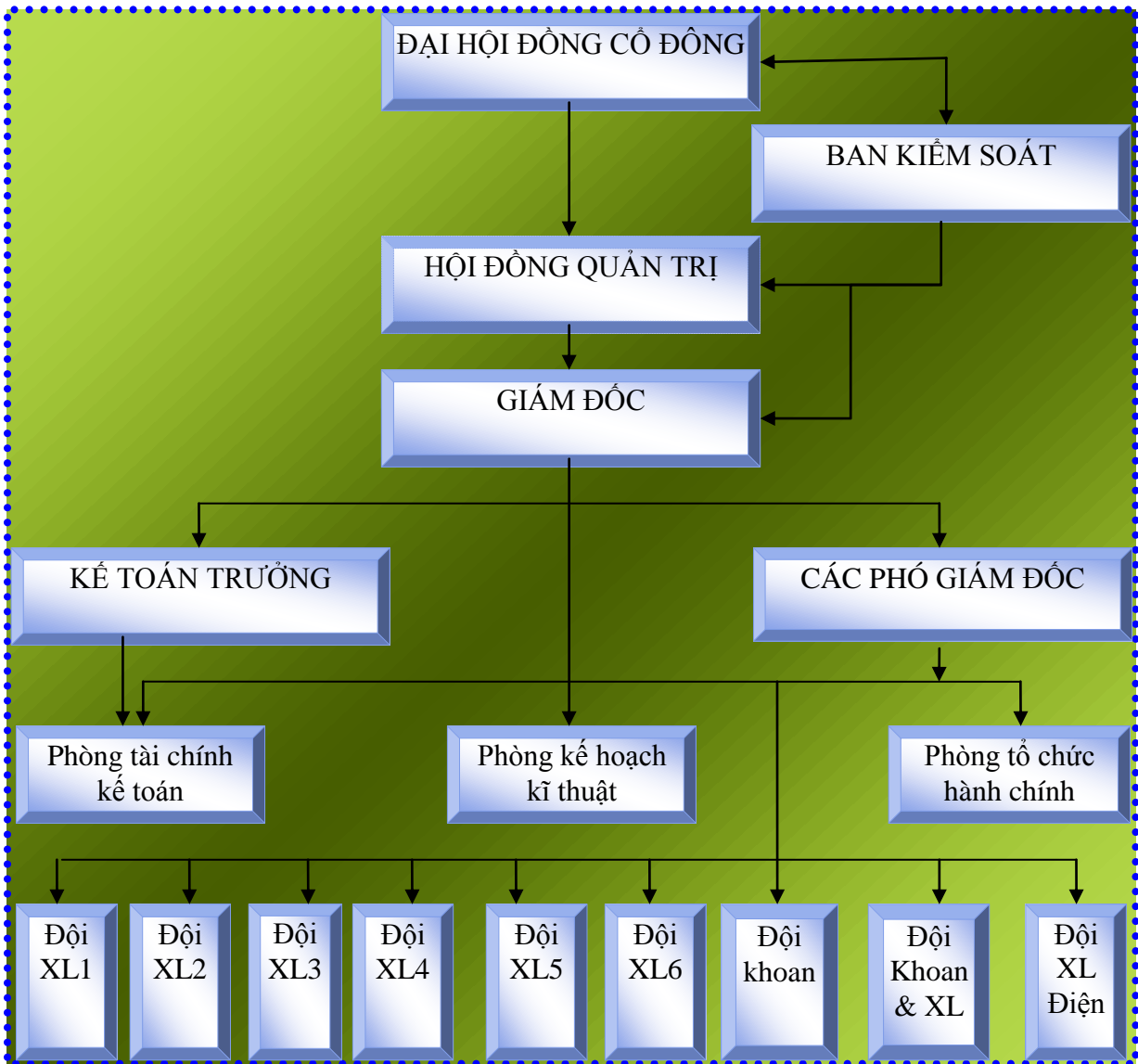
và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

\* **Phó Giám đốc:** Các Phó Giám đốc điều hành Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

\* **Các phòng chức năng:** Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

\* Các đội xây lắp trực thuộc: Thực hiện thi công xây lắp các gói thầu của Công ty.

**4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý**



**5. Định hướng phát triển:**

- Tập trung đẩy mạnh công tác đấu thầu, kết hợp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực hiện tại; đồng thời rà soát, lập kế hoạch triển khai thi công các dự án công trình đang thực hiện. Công ty tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng từng dự án, các công trình, dự án lớn mang tính quyết định đến doanh thu, sản lượng của công ty, đồng thời tăng cường và củng cố lĩnh vực truyền thông của Công ty là xây dựng các công trình cấp thoát nước, tiến tới những bước phát triển vượt bậc về cả chiều rộng và chiều sâu, làm hài lòng các đối tác, nhà thầu chính và các chủ đầu tư.

- Công ty lấy phương châm “ Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả” làm định hướng cho chiến lược phát triển. Cố gắng đảm bảo yếu tố chất lượng của sản phẩm, nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

- Không ngừng nâng cao đời sống của CBCNV, đảm bảo lợi ích chính đáng của cổ đông và nộp ngân sách đầy đủ đúng quy định.

#### + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành, tăng cường tiết kiệm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty ổn định, bền vững.

- Tổ chức, sắp xếp bộ máy, lao động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đào tạo và phát triển lực lượng người lao động thành đội ngũ chuyên nghiệp đảm bảo khả năng chiếm lĩnh thị trường xây lắp tại khắp các vùng miền.

- Củng cố và xây dựng nguồn lực, quảng bá sản phẩm và hình ảnh thương hiệu Viwaseen3, đủ năng lực và điều kiện tham gia thi công các công trình, dự án.

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng và chế độ bảo hành công trình tốt nhất.

- Tối đa hoá lợi nhuận, chi trả cổ tức tăng ổn định, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV với thu nhập không ngừng nâng cao.

#### + Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

**Đối với cộng đồng:** Với tinh thần hướng tới cộng đồng Viwaseen3 nhận thức rõ: Sản phẩm của Công ty là những công trình cấp thoát nước và môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người, góp phần cải tạo môi trường sống của cộng đồng và tác động đến chất lượng của nhiều sản phẩm khác. Vì vậy Viwaseen3 cam kết mong muốn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chuyên ngành chất lượng cao với giá cả phù hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng là trách nhiệm cao nhất. Do đó lãnh đạo Viwaseen3 mong muốn khi khách hàng tìm hiểu về các công trình cấp thoát nước do công ty thi công sẽ biết đến một thương hiệu có uy tín trên thị trường.

**Đối với nhân viên:** Viwaseen3 là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng các dự án cấp thoát nước hoàn chỉnh từ khâu lập dự án, thi công và vận hành quản lý dự án. Với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chúng tôi là một trong những công ty tạo

được một môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên và tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV cũng như tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động ngoài xã hội.

**Đối với môi trường:** Viwaseen3 hướng tới đến các mục tiêu tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, tại các công trình do Viwaseen3 thi công, đảm bảo vệ sinh quang cảnh môi trường xanh sạch đẹp.

## 6. Các rủi ro

Trong năm qua tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn như ảnh hưởng của lạm phát, nguồn vốn ngân sách đầu tư công bị hẹp, sự cắt giảm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp dẫn đến tìm kiếm việc làm gặp rất nhiều khó khăn.

- Nguồn nhân lực về chất lượng còn thiếu, chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế về kinh nghiệm, tư tưởng chưa thật sự yên tâm công tác.

- Nguồn vốn thanh toán chậm, chi phí lãi vay vẫn còn cao.

- Công tác giải phòng mặt bằng gặp nhiều khó khăn chính sách đền bù chưa đồng bộ đa phần người dân thắc mắc về giá đền bù dẫn đến làm chậm tiến độ thi công.

Tuy nhiên Lãnh đạo công ty Viwaseen3 quyết tâm đưa ra các giải pháp để thích nghi với thị trường, vượt qua những khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng.

## PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Viwaseen3

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% thực hiện so với KH
1	Giá trị SXKD	272.880	275.608	100,99%
2	Giá trị đầu tư phát triển	2.930	317	10,81%
3	Tổng doanh thu thuần	208.000	217.695	104,66%
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	6.681	8.005	119,81%
5	Nộp ngân sách	10.962	12.361	112,76%

### II. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách ban điều hành tính đến ngày 28/3/2014

- Thành viên HĐQT bao gồm 05 thành viên, trong đó:

+ Ông Phạm Hữu Bảng	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Hữu Hành	Ủy viên HĐQT
+ Ông Hà Quốc Chương	Ủy viên HĐQT
+ Ông Đỗ Xuân Bốn	Ủy viên HĐQT
+ Ông Đặng Hữu Tuấn	Ủy viên HĐQT

Số thành viên độc lập không tham gia điều hành trực tiếp Công ty là 01 người : Ông Hà Quốc Chương.

- Thành viên Ban giám đốc bao gồm 05 thành viên, trong đó:

+ Ông Nguyễn Hữu Hành	Giám đốc điều hành
+ Ông Đặng Hữu Tuấn	Phó giám đốc
+ Ông Lưu Xuân Quang	Phó Giám đốc
+ Ông Nguyễn Văn Sơn	Phó giám đốc
+ Ông Đỗ Xuân Bốn	Kế toán trưởng

- Thành viên ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên, trong đó:

+ Bà Bùi Khánh Linh	Trưởng ban kiểm soát
+ Ông Bùi Việt Trung	Thành viên
+ Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên

Số lượng cổ phiếu mà các thành viên ban điều hành đang nắm giữ đến ngày 28/3/2014

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số CP sở hữu 31/12/2013	Số CP sở hữu 28/3/2014
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Phạm Hữu Bằng	1956	Chủ tịch HĐQT	31.312	31.312
2	Nguyễn Hữu Hành	1963	Ủy viên HĐQT- Giám đốc Cty	80.230	80.230
3	Hà Quốc Chương		Ủy viên HĐQT	0	0
4	Đỗ Xuân Bốn	1958	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	20.391	20.391
5	Đặng Hữu Tuấn	1977	Ủy viên HĐQT- Phó giám đốc	15.000	15.000
<b>B</b>	<b>Ban giám đốc</b>				
1	Lưu Xuân Quang	1975	Phó giám đốc	10.000	10.000
2	Nguyễn Văn Sơn	1958	Phó Giám đốc	10.000	10.000
<b>C</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Bùi Khánh Linh	1977	Trưởng ban KS	6.000	6.000
2	Bùi Việt Trung	1976	Thành viên	0	0
3	Nguyễn Hải Đăng	1977	Thành viên	12.630	12.630

- Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2013:

Ngày 11/4/2013 Công ty cổ phần Viwaseen3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát.



Hội đồng quản trị: ông Hà Quốc Chương được bầu bổ sung vào HĐQT thay ông Phạm Văn Thuận kể từ ngày 11/4/2013.

Ban kiểm soát: Bà Bùi Khánh Linh được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty . Ban kiểm soát Công ty đã bầu Bà Bùi Khánh Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay Ông Phạm Ngọc Tú kể từ ngày 11/4/2013.

Ông Nguyễn Hải Đăng được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty thay ông Lại Khắc Hoạt kể từ ngày 11/4/2013.

- Số lượng cán bộ, nhân viên ký hợp đồng trực tiếp với Công ty CP Viwaseen3: 137 người  
- Chính sách đối với người lao động:

+ Chính sách đào tạo: Công ty thực hiện việc đào tạo để đảm bảo người lao động có đủ trình độ thực hiện nhiệm vụ được giao:

Đối với cán bộ công nhân viên các phòng: Trong quá trình công tác nếu cần bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn, Công ty sẽ cho tham gia các khoá học liên quan;

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: Trước khi vào làm việc tại Công ty phải kiểm tra tay nghề. Các trường hợp tay nghề không đạt hoặc chưa biết nghề sẽ được đào tạo tại các bộ phận trực tiếp sản xuất.

+ Chính sách tiền lương: Công ty đảm bảo mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có mức lương cao hơn.

+ Chính sách thưởng: Năm 2013, Công ty áp dụng chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm, chi tiền lương cho các ngày nghỉ lễ, Tết.

+ Chính sách trợ cấp:

- Trợ cấp khó khăn tùy theo mức độ;
- Trợ cấp thôi việc theo luật định.

+ Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

### **III- Tình hình đầu tư, tình thực hiện các dự án**

Trong năm 2013, Công ty đã triển khai thực thi các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều các công trình có giá trị lớn: gói thầu số 11 cấp nước Thanh Trì - 111 tỷ, Gói thầu số 5 Xã Đại Mỗ Từ Liêm - 30tỷ , Gói thầu số 3 xã Trung Văn Đại Mỗ Từ Liêm - 8 tỷ , Gói số 4 XD HTCN thị trấn Yên Viên công trình chuyển tiếp giá trị 70 tỷ.....

Vốn đầu tư: Năm 2013 Công ty đầu tư 317 triệu đồng (đạt 10,81% so với kế hoạch)  
 Trong bối cảnh thị trường khó khăn về vốn, Công ty tập trung vốn để ưu tiên cho các công trình để đẩy nhanh tiến độ nên giá trị ĐTPT trong năm còn thấp.

Tình hình đầu tư tài chính: Công ty không có đầu tư tài chính vào các lĩnh vực ngoài ngành..

#### IV. Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài chính

*ĐVT: Triệu. đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng(+) giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	135.311	209.566	154,8%
Doanh thu thuần	185.542	217.695	117,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.073	10.012	141,5%
Lợi nhuận khác	213	4	1,974%
Lợi nhuận trước thuế	7.286	10.016	137,4%
Lợi nhuận sau thuế	6.243	8.005	128,2%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	16%	16%	100%

Các chỉ tiêu khác: Không

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	1,3	1,2	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,87	1,02	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,75	0,82	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	3,03	4,59	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	3,88	6,20	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,37	1,03	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	3,3%	3,6%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	18,6%	21,3%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,6%	3,8%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	3,8%	4,5%	

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

a/ Cổ phần: Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu.

+ Số cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 cổ phần

b/ Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu ( cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.

Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/3/2014 của Công ty là: 140 cổ đông

Cổ đông lớn chiếm trên 10%: Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (54,5%)

Các cổ đông tổ chức: 03 tổ chức với tổng số cổ phần 96.400 cổ phần (chiếm 4,82%)

TT	Quốc gia	Tên tổ chức	Địa chỉ	Số cổ phần
1	Việt Nam	Công ty CP Viwaseen1	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	36.400
2	Việt Nam	Công ty CP Viwaseen2	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	40.000
3	Việt Nam	Công ty CP Vi waseen4	Trụ sở: Km 14,5 Liên Ninh - Thanh Trì - HN	20.000
		<b>Tổng cộng</b>		<b>96.400</b>

Cổ đông cá nhân: 136 cổ đông với tổng số cổ phần là: 813.600 cổ phần ( chiếm 40,68%)

Số cổ đông trong nước: 140 cổ đông với tổng số 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Số cổ đông nước ngoài: Không có.

Cổ đông nhà nước: Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam chiếm 1.090.000 cổ phần, với tỷ lệ 54,5%. Cổ đông khác chiếm 910.000 cổ phần tương ứng 45,5%.

Danh sách 15 cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất:

TT	Tên cá nhân, tổ chức	Địa chỉ	CNTC	Số CP	Tỷ lệ
1	Tổng công ty đầu tư Nước & Môi trường VN	52 Quốc Tử Giám - Đống Đa Hà Nội	Tổ chức	1.090.000	54,5%
2	Công ty CP Viwaseen1	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	Tổ chức	36.400	1,82%
3	Công ty CP Viwaseen2	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	Tổ chức	40.000	2,00%
4	Công ty CP Vi waseen4	Trụ sở: Km 14,5 Liên Ninh - Thanh Trì - HN	Tổ chức	20.000	1,00%
5	Phạm Hữu Bằng	Số 34 ngõ 118, phố Đào Tấn - Ba Đình - HN	Cá nhân	31.312	1,56%
6	Nguyễn Hữu Hành	Số 81 ngõ 148 đ- ông Trần Duy H- ng - Trung Hoà - Cầu Giấy - HN	Cá nhân	80.230	4,01%
7	Đỗ Xuân Bôn	Số 5, ngách 6/30 Phố Đội Nhân - Vĩnh Phúc - Ba Đình - HN	Cá nhân	20.391	1,02%

8	Nguyễn Xuân Vân	Tổ 16 Trung Hoà Cầu Giấy Hà Nội	Cá nhân	20.000	1,00%
9	L ý Kim Dung	Số 14, Ngõ 165 - P. Khương Thượng - Đống Đa - HN	Cá nhân	42.267	2,11%
10	Hoàng Văn Thịnh	Viện Vật liệu xây dựng số 235 Nguyễn Trãi - Thanh xuân - HN	Cá nhân	32.280	1,61%
11	Lê Khả Mạnh	5/24 Đào Tấn - Ba Đình - HN	Cá nhân	20.000	1,00%
12	Trần Tiến Dũng	Số 31, ngõ 82 - Phạm Ngọc Thạch - HN	Cá nhân	21.670	1,08%
13	Nguyễn Thị Hằng	Số 81B ngõ 148 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy	Cá nhân	30.000	1,50%
14	Nguyễn Thanh Bình	Số nhà 6B ngõ 575 Kim Mã Ba Đình - Hà Nội	Cá nhân	20.000	1,00%
15	Lê Thị Ngọc Lan	Số 12 ngách 310/15 Nghi Tàm - Quảng An - Tây Hồ - HN	Cá nhân	30.000	1,50%
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.534.550</b>	<b>76,719%</b>

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2013: Không

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2013: Không

e/ Các chứng khoán khác năm 2013: Không

### PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

#### I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng giá trị SXKD: 275.608 triệu đồng/272.880 triệu đồng đạt 101,02% so với KH
- Tổng doanh thu: 217.695 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.016 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.005 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu: 26,74%

#### II- Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài sản.

Theo báo cáo tài chính năm 2013 cho thấy tổng giá trị tài sản tăng 74.255 triệu đồng, chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng nhanh. Nếu nhìn vào kết cấu tài sản của Công ty thì tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong tổng tài sản 98,7% cho thấy công ty đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh hạn chế đầu tư tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

b/ Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

+ 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 2013 là  $1,2 > 1$  cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là rất an toàn.

+ Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản của doanh nghiệp 82% cho thấy 82% tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay, doanh nghiệp huy động được nguồn vốn vay và mua hàng trả chậm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy được vai trò của đòn bẩy tài chính.

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu nó cho biết tỷ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản là nợ và vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này năm 2013 là 4,59 lần tăng 1,56 lần so với năm 2012.

### III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

Trong năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ sự bất ổn của nền kinh tế nhưng VIWASEEN3 vẫn cố gắng duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý ; đồng thời không ngừng chú trọng nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả các bộ phận trong toàn đơn vị.

Công ty luôn có ý thức rằng yếu tố con người là quan trọng nhất. Do đó từ phòng ban đến đội sản xuất thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với từng con người cụ thể.

Bám sát mục tiêu của kế hoạch từ đầu năm, Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhân sự thông qua các hình thức đào tạo và tuyển dụng thường xuyên nhằm duy trì hoạt động cải tiến liên tục và sắp xếp lại nguồn nhân lực cho phù hợp. Đồng thời, tổ chức cải tổ và nâng cao chức năng của phòng ban, nhằm tăng cường công tác kiểm tra giám sát và phân tích các hoạt động kinh doanh để tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty.

Công ty luôn duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh. Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua qui trình quản lý của hệ thống ISO 9001: 2008.

Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo khả năng quản lý, lập kế hoạch và triển khai các chương trình mới. Tăng cường phân quyền cho các Giám đốc, trưởng các phòng ban để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.

### IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

1. Giá trị sản lượng:	282.800 triệu đồng
2. Đầu tư phát triển:	4.639 triệu đồng
3. Doanh thu:	250.378 triệu đồng
4. Tổng số nộp ngân sách:	12.879 triệu đồng
5. Lợi nhuận:	8.356 triệu đồng
6. Cổ tức:	13%

Năm 2014 và các năm tiếp theo Công ty xác định: Tiếp tục ổn định tăng trưởng- Cùng cố nội lực. Trong đó Công ty tập trung những hoạt động chính sau:

- Tăng cường công tác quan hệ đối ngoại tích cực tìm kiếm các công trình dự án có nguồn vốn thuận lợi. Phân đấu trở thành những nhà thầu chuyên nghiệp tham gia đấu thầu thi công những công trình có qui mô và giá trị lớn, yêu cầu công nghệ cao.

- Chủ động nắm bắt thị trường, biết tận dụng cơ hội vượt qua khó khăn thách thức, để đưa ra các giải pháp, không để ách tắc, trì trệ gây cản trở cho hoạt động SXKD.

- Tăng cường việc kiểm tra giám sát tuân thủ kỷ luật lao động trong điều hành - giao nhiệm vụ để nâng cao năng suất chất lượng công việc bằng cách xây dựng tác phong làm việc có tính kỷ cương, ứng xử chuẩn mực, chuyên nghiệp, công bằng, minh bạch, làm đúng làm đủ theo quy chế nội bộ.

- Về tài chính: Tính toán cân đối sử dụng dòng tiền cho SXKD hiệu quả nhất. Tiếp tục duy trì công tác kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo hệ thống tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch.

- Về xây lắp: không chạy theo sản lượng hay số lượng công trình. Chỉ tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công những công trình có nguồn vốn thuận lợi. Tập trung đấu thầu những công trình có qui mô lớn (từ 100 tỷ đồng trở lên ) hoặc dưới 100 tỷ nhưng có yêu cầu cao.

- Công tác đầu tư: Chú trọng công tác đầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất lâu dài như trụ sở làm việc, nhà xưởng, kho bãi. Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải, nhằm thay đổi cơ cấu tài sản, tăng năng lực thi công các dự án có hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố nâng cao vị thế hiện có của Công ty.

- Mở rộng SXKD sang một số lĩnh vực mới đặc biệt tham gia vào lĩnh vực xây dựng dân dụng; sản xuất sản phẩm công nghiệp phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước xuất khẩu lao động, vật liệu xây dựng....tiến tới giảm dần tỷ trọng doanh thu xây lắp.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược mới có năng lực tài chính, tiềm năng trong kinh doanh để đảm bảo huy động vốn.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh xã hội đối với người lao động thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội trên tinh thần tiết kiệm - ý nghĩa thiết thực.

- Xây dựng Viwaseen3 trở thành doanh nghiệp có uy tín- thương hiệu hàng đầu trên lĩnh vực xây lắp theo mô hình Công ty đa ngành nghề trong đó hoạt động Xây lắp vẫn là nền tảng, đảm bảo kinh doanh có lãi, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước, tối đa hoá lợi ích cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, quan tâm đến trách nhiệm xã hội.

#### **V. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không**

**PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY****1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.**

Theo đánh giá của HĐQT năm 2013 tiếp tục là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng chậm, lạm phát được kiềm chế nhưng thị trường sản xuất đình trệ vì thiếu vốn, hàng tồn kho tăng cao, thị trường tài chính chứng khoán âm ảm.... Cũng như các doanh nghiệp khác trong năm qua Viwaseen3 đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách để vượt qua và tiếp tục phát triển. Với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, uy tín thương hiệu tốt; đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty CP Viwaseen3 đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công về công tác SXKD về doanh thu đạt 217 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10 tỷ đồng.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban giám đốc thông qua hệ thống các Nghị quyết, Báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp hội đồng quản trị định kỳ cũng như đột xuất.

Kết thúc năm 2013 Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra. Ban giám đốc cũng đã góp phần thực hiện thành công các kết quả SXKD.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.****Các mục tiêu chủ yếu của HĐQT trong năm 2014**

Kế hoạch SXKD năm 2014: Tổng giá trị SXKD 282 tỷ đồng, giá trị đầu tư phát triển 4,3 tỷ đồng; doanh thu dự kiến 250 tỷ đồng, nộp ngân sách 12 tỷ đồng, lợi nhuận 8,3 tỷ đồng.

Tiếp tục duy trì thương hiệu Viwaseen3 trên thị trường, phấn đấu năm 2014 và các năm tiếp theo trở thành một đơn vị mạnh trong Tổng công ty Viwaseen, có năng lực cạnh tranh với nhiều ngành nghề, nhiều sản phẩm có chất lượng cao.

**Chiến lược phát triển trung và dài hạn.**

+ Chỉ đạo, điều hành tuân thủ nghiêm các hoạt động SXKD theo hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty đồng thời bám sát vào phương châm hoạt động năm 2013 để triển khai nhiệm vụ theo phân công, uỷ quyền.

+ Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước chương trình hành động của Tổng Công ty về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Tăng cường công tác thu hồi vốn, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm số dư nợ ngân hàng, giảm lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Duy trì thường xuyên mối quan hệ với các ngân hàng truyền thống đảm bảo nguồn vốn vay phục vụ cho SXKD và đầu tư.

+ Triển khai công tác quy hoạch để lựa chọn nguồn cán bộ kế cận, đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp cho từng đối tượng, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế đảm bảo thu hút lực lượng lao động trực tiếp nhất là những công nhân đã qua đào tạo và có tay nghề cao.

+ Triển khai phát động phong trào thi đua sản xuất, an toàn lao động, xây dựng lộ trình xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công ty. Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra thực hiện tốt Quy chế kỷ luật lao động và xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm.

+ Tập trung nâng cao chất lượng Đảng viên, song song với đánh giá chất lượng cán bộ hàng quý, hàng năm Tổ chức mạng lưới công đoàn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty; củng cố nâng cao chất lượng các công đoàn bộ phận. Tham gia tích cực các hoạt động tại các địa bàn hoạt động của Công ty dành phần lớn Quỹ phúc lợi để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổ chức duy trì các hoạt động truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm.

Với các định hướng và mục tiêu đã đặt ra Công ty cổ phần Viwaseen3 quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2013 và làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

## PHẦN 5: QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị:

a/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	CP Tcty uỷ quyền		Ghi chú
			Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Hữu Bằng	Chủ tịch HĐQT	490.000	24,5%	
2	Nguyễn Hữu Hành	Ủy viên HĐQT- Giám đốc cty	300.000	15,0%	
3	Hà Quốc Chương	Ủy viên HĐQT	300.000	15,0%	
4	Đỗ Xuân Bốn	Ủy viên HĐQT- KTT cty			
5	Đặng Hữu Tuấn	Ủy viên HĐQT- Phó GD Cty			

Số lượng thành viên độc lập không trực tiếp điều hành Công ty là 01 người: ông Hà Quốc Chương.

b/ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

c/ Hoạt động của hội đồng quản trị: Trong năm 2013 hoạt động của HĐQT là tốt thể hiện qua việc thường xuyên có các cuộc họp như sau:



- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và một số nội dung khác thông qua HĐQT.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
- Kiểm điểm kết quả hoạt động SXKD quý I/2013, thông qua kế hoạch SXKD quý II/2013
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013
- Thống nhất sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ
- Phê duyệt các thủ tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và phê duyệt phương án huy động vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Ban hành sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

d/Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

e/Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

f/Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không

## 2. Ban kiểm soát

a/ Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban KS	6.000
2	Bùi Việt Trung	Thành viên	0
3	Nguyễn Hải Đăng	Thành viên	12.630

b/ Hoạt động của Ban kiểm soát

Với số lượng 3 thành viên, trong năm 2013 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát đã tham gia dự các cuộc họp định kỳ với Ban giám đốc, giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, góp phần làm cho hoạt động SXKD được minh bạch, lành mạnh.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, ban điều hành Công ty, ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho ban kiểm soát tiếp cận và kiểm tra tính sát thực tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty.

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá công việc thực hiện, phối hợp cùng HĐQT, ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ tại Công ty, từ đó giúp Ban điều hành Công ty nắm bắt được tình hình hoạt động tại Công ty, đánh giá được năng lực hoạt động và khả năng điều hành bộ máy lãnh đạo, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

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

#### **a/ Thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2013.**

##### **\*Thù lao HĐQT**

1. Phạm Hữu Bằng:	CT HĐQT	69.392.000 đ	
2. Nguyễn Hữu Hành:	TV HĐQT	69.392.000 đ	
3. Đỗ Xuân Bốn:	TV HĐQT	52.044.000 đ	
4. Đặng Hữu Tuấn:	TV HĐQT	52.044.000 đ	
5. Hà Quốc Chương:	TV HĐQT	39.106.000 đ	Bổ nhiệm từ ngày 11/4/2013
6. Phạm Văn Thuấn	TV HĐQT	10.907.000 đ	Miễn nhiệm từ ngày 11/4/2013

##### **\* Thù lao Ban kiểm soát:**

1. Bùi Khánh Linh:	TB KS	31.269.000đ	Bổ nhiệm từ ngày 11/4/2013
2. Phạm Ngọc Tú	TB KS	10.366.000đ	Miễn nhiệm từ ngày 11/4/2013
3. Bùi Việt Trung:	TV BKS	31.226.000đ	
4. Nguyễn Hải Đăng:	TV BKS	23.452.000đ	Bổ nhiệm từ ngày 11/4/2013
5. Lại Khắc Hoạch	TV BKS	7.774.000 đ	Miễn nhiệm từ ngày 11/4/2013

##### **\* Thưởng ban điều hành**

1. Phạm Hữu Bằng	CT HĐQT	20.049.000đ
2. Nguyễn Hữu Hành	Giám đốc	24.059.000đ
3. Đặng Hữu Tuấn	PGĐ	17.643.000đ
4. Đỗ Xuân Bốn	KTT	17.643.000đ
5. Lưu Xuân Quang	PGĐ	16.039.000đ
6. Nguyễn Văn Sơn	PGĐ	12.029.000đ
7. Nguyễn Hải Đăng	TP.TCHC	4.013.000đ
8. Nguyễn Văn Hải	P.P TCKT	2.673.000đ
9. Lê Ngọc Bình	P.P KHKT	2.673.000đ
10. Lại Khắc Hoạch	P.PTCHC	8.046.000đ

**b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không**

**c/ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không**

**d/ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty CP Viwaseen3 thực hiện đầy đủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.**

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)****1. Ý kiến của kiểm toán**

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Viwaseen3 tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

(Có báo tài chính đính kèm)

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Công ty cổ phần Viwaseen3 về kết quả SXKD và hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013.

Xin gửi đến UBCK Nhà nước và các Quý cổ đông, nhà đầu tư.

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

Giám đốc Công ty *[Chữ ký]*



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hữu Hành*









