



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2017**

**HÀ NỘI, NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2017**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO (VIWACO..JSC.)**

Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Tầng 1, nhà 17T6 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
<b>I</b>		<b>PHẦN TỔ CHỨC</b>	
1	13h45 – 14h00	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban Tổ chức Đại hội
2	14h00 – 14h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu) - Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. - Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.	Ông Ngô Chí Nam – Giám đốc TCHC - Trưởng ban Tổ chức Đại hội
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP</b>	
1	14h15 – 14h25	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch đề cử
2	14h25 – 14h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, KH SXKD năm 2017. - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017. - Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.	Ông Nguyễn Anh Việt – Thành viên HĐQT, TGD
3	14h40 – 14h50	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016	Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch HĐQT
4	14h50– 15h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng BKS
5	15h00 – 15h05	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ.	Ông Nguyễn Anh Việt – Thành viên HĐQT, TGD
6	15h05 – 15h40	- Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7	15h40 – 16h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 - Kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 - Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2016 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ	Đoàn Chủ tịch
8	16h00 – 16h25	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Thê biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9	16h25 – 16h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký ĐH
10	16h30	Bế mạc Đại hội	Ông Ngô Chí Nam – Trưởng ban TCHC

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

### Mục tiêu của Quy chế:

- ✦ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✦ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VIWACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I. CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

### **II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc:



Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó mặt trước của Thẻ biểu quyết ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết) và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần VIWACO, mặt sau ghi tên các Tờ trình và Báo cáo cần biểu quyết tại Đại hội để cổ đông đánh dấu (v) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong mặt sau của Thẻ biểu quyết.

## 2. Cách biểu quyết:

### 2.1. Giờ Thẻ biểu quyết.

- Cổ đông giờ Thẻ biểu quyết các vấn đề như bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, đề nghị các cổ đông giờ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Ban tổ chức/Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Ban tổ chức/Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giờ Thẻ biểu quyết trước, tiếp sau đó là cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến hoặc có ý kiến khác* sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

### 2.2. Thu Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào các ô ở mặt sau Thẻ.

- Việc đánh dấu vào các ô ở mặt sau của Thẻ biểu quyết áp dụng biểu quyết các Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội.
- Cổ đông đánh dấu (v) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu tại mặt sau của Thẻ biểu quyết.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không đánh dấu vào ý kiến biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ý kiến biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó. Nếu Thẻ biểu quyết có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung hợp lệ đó.
- Các Thẻ biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - ✓ Không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
  - ✓ Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
  - ✓ Bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
  - ✓ Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - ✓ Có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
  - ✓ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Nguyên tắc thu Thẻ biểu quyết và tổ chức kiểm phiếu:
  - ✓ Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.

- ✓ Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
- Công bố kết quả biểu quyết và khiếu nại về kết quả biểu quyết:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ đối với từng vấn đề biểu quyết được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc cuộc họp.
  - ✓ Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- ✚ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✚ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- ✚ Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: Sửa đổi và bổ sung điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty được thông qua khi có 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông tán thành.

## IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp

trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần VIWACO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

### PHẦN 1: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

#### I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN.

##### 1. Những thuận lợi:

- Công ty CP VIWACO được Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý, vận hành và cấp nước cho khu vực Tây Nam Thành phố. Đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng nước lớn. Các dự án, các khu đô thị quận Nam Từ Liêm, quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì ... không ngừng mở rộng và phát triển như khu đô thị Viglacera, khu đô thị Đại Mỗ, khu đô thị Xuân Phương, khu đô thị Bắc An Khánh, Nam An Khánh, khu đô thị Linh Đàm, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, khu HH1-HH4 Bán đảo Linh Đàm,..... nên nhu cầu sử dụng nước sạch rất lớn.
- UBND Thành phố Hà Nội, các Sở Ban ngành của Thành phố cũng như Chính quyền địa phương các cấp luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình thi công xây dựng công trình cấp nước và đảm bảo cấp nước cho khách hàng.
- Lãnh đạo Tổng Công ty CP VINACONEX luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trẻ, nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì, bất kể ở cương vị nào khi được tổ chức phân công.

##### 2. Những khó khăn:

- Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn nước sạch để cấp cho khách hàng. Áp lực nước sạch đầu nguồn giảm quá thấp so với thiết kế mạng lưới cấp nước ban đầu (áp lực thiết kế tại đồng hồ D1200 từ 27m – 33m nhưng thực tế hiện nay chỉ còn trung bình 12m có lúc xuống đến dưới 9m) dẫn đến tình trạng không đủ áp lực để cấp nước cho các khách hàng ở khu vực cuối nguồn, khu vực có cốt địa hình cao;
- Trong năm 2016, tình trạng vỡ ống truyền tải DN1500 trên Đại lộ Thăng Long vẫn tiếp diễn dẫn đến việc cung cấp nước sạch cho khách hàng bị ảnh hưởng chịu nhiều áp lực trước nhân dân và cơ quan ngôn luận;
- Từ những lý do nêu trên nên việc đầu tư các dự án mới bị ảnh hưởng. Theo đó Công ty không thể triển khai các dự án mở rộng, phát triển mạng lưới nếu chưa đảm bảo đủ nguồn nước sạch;
- Một số khu vực mạng lưới cấp nước được bàn giao từ Công ty Nước sạch Hà Nội đã xuống cấp gây khó khăn cho việc quản lý chống thất thoát, thất thu.



## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016.

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực tế Năm 2016	% so với kế hoạch năm
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>489.704</b>	<b>515.605</b>	<b>105%</b>
1	Xây lắp	10.000	34.043	340%
2	Kinh doanh nước sạch	472.355	474.456	101%
3	Doanh thu tài chính	3.439	3.747	109%
4	Doanh thu khác	3.910	3.359	86%
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>47.735</b>	<b>90.775</b>	<b>190%</b>
<b>III</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>274.815</b>	<b>112.880</b>	<b>41%</b>
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ thất thoát (%)</b>	<b>24,0%</b>	<b>22,5%</b>	

(\*) Số liệu năm 2016 được căn cứ theo số liệu thực tế và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

#### Đánh giá, phân tích kết quả đạt được:

Nhìn chung, Công ty đã thực hiện tốt và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng doanh thu ước thực hiện đạt 105% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước đạt 190% so với kế hoạch. Tỷ lệ thất thoát đã giảm xuống còn 22,5% so với tỷ lệ thất thoát theo kế hoạch được phê duyệt là 24,0%.

Công tác đầu tư cải tạo, tăng cường cấp nước: Trong năm 2016, Công ty chủ yếu thực hiện công tác đầu tư cải tạo chống thất thoát, tăng cường các tuyến ống cấp nước và xây dựng các trạm bơm tăng áp để đảm bảo cấp nước cho khách hàng do áp lực đầu nguồn bị giảm thấp sau mỗi lần sự cố tuyến ống truyền tải Sông Đà. Các khu vực đã được cải tạo để tăng cường cấp nước là: Khu vực Mai Dịch, Bùi Xương Trạch, Định Công, Khương Trung, Khương Đình, Phương Liệt, đường Trần Bình, Phố Nguyễn Đồng Chi, tập thể Viện 19-8 .....

Tuy nhiên, giá trị thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2016 thấp hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do không có đủ nguồn nước cấp từ Công ty VIWASUPCO nên Công ty không thể triển khai 02 dự án đầu tư phát triển mới đã được phê duyệt trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể như sau:

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 04 xã Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ và Trung Văn - Huyện Từ Liêm (Giai đoạn 2) với tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 theo Kế hoạch được phê duyệt là 116,8 tỷ đồng.
- Dự án xây dựng hệ thống nước sạch cho các xã Hữu Hoà, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì với tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 theo Kế hoạch được phê duyệt là 46,5 tỷ đồng.



## 2. Kết quả thực hiện năm 2016 theo từng lĩnh vực:

### - Công tác kinh doanh nước sạch:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2016	Thực tế 2016	% so KH năm
Sản lượng nước mua vào	m <sup>3</sup>	66.329.727	63.997.653	96%
Sản lượng nước bán ra	m <sup>3</sup>	50.441.278	49.598.181	98%
Tỷ lệ thất thoát	%	24,0%	22,5%	
Doanh thu KD nước	Tr. đ	472.355	474.456	101%

### - Công tác xây lắp:

+ Sau mỗi lần sự cố tuyến ống truyền tải DN1500, áp lực đầu nguồn lại giảm thấp nên trong năm 2016 Công ty chủ yếu tập trung công tác đầu tư cải tạo những khu vực nước bị yếu, thiếu, khu vực có cốt địa hình cao, tăng cường một số tuyến ống để cấp nước ổn định cho khách hàng trên địa bàn Tây Nam Hà Nội. Ngoài ra, tiếp tục triển khai thay thế đồng hồ chết, hỏng không hoạt động, di chuyển đồng hồ từ trong nhà, trong hàng rào của khách hàng ra ngoài để thuận tiện cho công tác ghi đọc và quản lý chống thất thoát;

+ Tăng cường công tác thi công phát triển khách hàng lẻ trên địa bàn;

### - Công tác đầu tư, quản lý dự án:

+ Trong năm 2016, Công ty tập trung vào công tác đầu tư cải tạo tăng cường cấp nước, đầu tư cải tạo giảm thất thoát và thay thế đồng hồ cấp nước vào hộ dân.

+ Trong năm 2016, Công ty cũng thực hiện triển khai một số dự án mới đã được Hội đồng quản trị phê duyệt bao gồm: (i) Dự án cải tạo trạm cấp nước giáp bát; (ii) Tuyến ống truyền dẫn DN400 trên đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32; (iii) Dự án Đầu tư xây dựng các trạm bơm tăng áp tăng cường mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên, do không có nguồn nước cấp từ nhà máy nước sạch Sông Đà nên trong năm 2016 Công ty chưa thể triển khai 02 dự án mới (Giai đoạn 2 – Dự án 04 xã Từ Liêm và Dự án 03 xã huyện Thanh Trì) như kế hoạch đã được phê duyệt.

### - Công tác kỹ thuật:

+ Công tác vận hành mạng lưới hiện nay rất phức tạp vì luôn trong tình trạng bị động do sự cố tuyến ống truyền tải xảy ra thường xuyên, đồng thời áp lực đầu nguồn giảm xuống rất thấp (tại đồng hồ 1200) từ 27-33m năm 2009 đến nay xuống còn trung bình từ 9-16m. Các khu vực trên địa bàn quản lý của Công ty có tình trạng nước yếu và thiếu đã được khắc phục trong năm 2016 là: phố Nguyễn Văn Trỗi, phố Phan Đình Giót thuộc phường Phương Liệt, phố Định Công, Khương Trung, Bùi Xương Trạch thuộc phường Khương Đình, phố Hoàng Văn Thái, phố Vương Thừa Vũ thuộc phường Khương Mai, phố Trần Bình, Nguyễn Đồng Chi, phường Mai Dịch,

đường Phúc Diễn, khu đô thị Mỹ Đình-Sông Đà, đường Phạm Hùng, một số khu vực thuộc phường Phú Đô.

- + Tuy nhiên để đảm bảo công tác cấp nước được ổn định với nhu cầu cấp nước khoảng 170.000-180.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, dân số sử dụng nước sạch xấp xỉ 1 triệu người; trên cơ sở phối hợp giữa các phòng ban, các đơn vị bạn nên về cơ bản công tác kỹ thuật đã và đang đáp ứng được yêu cầu cấp nước cho khách hàng.
- + Tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ thường xuyên về công tác kỹ thuật như:
  - Thường xuyên theo dõi áp lực nước theo từng khu vực sử dụng, phát hiện kịp thời những điểm rò rỉ, vỡ ống gây thất thoát để xử lý, sửa chữa kịp thời;
  - Quản lý, vận hành hệ thống van trên mạng lưới cấp nước hợp lý theo khu vực, theo thời điểm và điều hòa việc cấp nước cho các khu vực để giảm tối thiểu thất thoát trong tiêu thụ.
  - Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước: Phần mềm quản lý tài sản - GIS, phần mềm quản lý lưu lượng, áp lực..v.v...

**- Công tác tài chính - kế toán:**

- + Tổng doanh thu năm 2016 đạt: 515.605 triệu đồng, bằng 105% kế hoạch năm. Trong đó:
  - Doanh thu xây lắp: 34.043 triệu đồng
  - Doanh thu kinh doanh nước sạch: 474.456 triệu đồng
  - Doanh thu tài chính: 3.747 triệu đồng
  - Doanh thu khác: 3.359 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 90.775 triệu đồng, bằng 190% so với kế hoạch.
- + Một số yếu tố chính để có kết quả SXKD năm 2016 vượt kế hoạch:
  - Tăng cường quản lý sản xuất, quản lý chặt chẽ từng đối tượng sử dụng nước để áp giá phù hợp, tăng doanh thu;
  - Phân vùng, tập trung đầu tư cải tạo có trọng điểm để giảm thất thoát;
  - Chú trọng phát triển khách hàng lẻ trên địa bàn để tăng sản lượng nước tiêu thụ;
  - Thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh đặc biệt là chi phí quản lý để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

**- Công tác thanh tra, kiểm tra mục đích sử dụng nước sạch :**

- + Thường xuyên, tăng cường công tác quản lý khách hàng, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và áp giá đúng mục đích sử dụng nước của khách hàng, xử lý kịp thời những trường hợp sử dụng nước không đúng mục đích, những hiện tượng đầu tắt, tác động vào đồng hồ, động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, tố cáo những hiện tượng gian lận, những trường hợp sử dụng nước không đúng quy định gian lận trong sử dụng nước.
- + Thường xuyên tuân tra bảo vệ tuyến ống tránh tình trạng các nhà thầu thi công các công trình khác vi phạm vào hành lang tuyến ống, gây mất an toàn cấp nước. Một số sự cố liên quan đến tuyến ống mạng đã kịp thời phối hợp với nhà thầu thi công kịp thời khắc phục trong thời gian nhanh nhất giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng.

**PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

TT	CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CHÍNH	Đ.vị	Kế hoạch 2017
<b>A</b>	<b>CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG</b>		
	Sản lượng nước mua vào trong năm	m <sup>3</sup>	64.987.543
	Sản lượng nước mua vào bình quân ngày	m <sup>3</sup> /ngày	178.048
	Tỷ lệ thất thoát (NRW)	%	21,0%
	Sản lượng nước bán ra trong năm	m <sup>3</sup>	51.316.160
	Sản lượng nước bán ra bình quân ngày	m <sup>3</sup> /ngày	140.592
	Giá bán lẻ bình quân	VNĐ/m <sup>3</sup>	9.593
	Giá bán buôn bình quân	VNĐ/m <sup>3</sup>	5.425
	Số lượng khách hàng	K.Hàng	134.235
	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ VNĐ	324,9
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	504,3
	- Doanh thu nước sạch	Tỷ VNĐ	492,1
	- Doanh thu xây lắp và doanh thu khác	Tỷ VNĐ	12,2
	Lợi nhuận gộp	Tỷ VNĐ	131,1
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	52,7
	Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	Tỷ VNĐ	90,8
<b>C</b>	<b>BÁO CÁO DÒNG TIỀN</b>		
	Dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	88,3
	Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư	Tỷ VNĐ	(322,7)
	Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính	Tỷ VNĐ	160,9
	Số dư tiền cuối kỳ	Tỷ VNĐ	11,5
<b>D</b>	<b>TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN</b>		
	Tổng tài sản	Tỷ VNĐ	690,9
	Dư nợ vay	Tỷ VNĐ	246,6
	Nợ phải trả (không bao gồm các khoản vay)	Tỷ VNĐ	178,0
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VNĐ	266,3

Xin xem Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty VIWACO đính kèm để biết thêm chi tiết.

Công ty cổ phần VIWACO kính báo cáo.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Anh Việt



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phê duyệt Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016.

Năm 2016: Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2016 là: 840.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng)

Kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



THÂN THẾ HÀ

Số: 415/TT-~~VIWACO~~-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần VIWACO trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ban điều hành Công ty VIWACO trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Trị giá
1	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là:	30 % Vốn điều lệ

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
THÂN THỂ HÀ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2016)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

*Kính thưa Đại hội!*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2016 như sau:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý trong phạm vi thẩm quyền của mình, trong năm 2016, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết để Ban Điều hành triển khai thực hiện như sau:

**I/ Trong công tác tổ chức bộ máy, quản trị và điều hành chung Công ty**

- Phê duyệt và ban hành Hệ thống bảng lương, phụ cấp tiền lương cơ bản; quy định xếp lương và nâng bậc/ngạch lương cơ bản của Công ty.
- Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phiếu.
- Các Nghị quyết khác theo thẩm quyền của HĐQT.

**II. Trong lĩnh vực Đầu tư**

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO đã phê duyệt cho Công ty triển khai thực hiện đầu tư các dự án như sau:

- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến ống truyền dẫn DN400 trên đường vành đai 3,5 (Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL 32);
- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trạm bơm tăng áp cho mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội.
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước cho 4 xã Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và Trung Văn, huyện Từ Liêm (Điều chỉnh năm 2016).
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sạch cho xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội;
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Cải tạo phục hồi Trạm cấp nước sạch Văn Điển và tuyến ống cấp nguồn cho xã Vĩnh Quỳnh và Thị trấn Văn Điển
- Các Quyết định khác theo thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



**Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2016 như sau:**

- Tổng doanh thu đạt 515,605 tỷ đồng đạt 105 % Kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách: 58,108 tỷ đồng
- Công suất cấp nước vào mạng bình quân đạt gần 170.000 m<sup>3</sup>/ngđ ;
- Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm 2016 là 22,5%, giảm được 1,5% so với Kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 90,775 tỷ đồng, đạt 190% Kế hoạch năm

**III. Tình hình thực hiện nội dung các Nghị quyết**

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo hoạt động của Công ty đi đúng hướng, tuân thủ luật pháp, theo chỉ đạo định hướng của Tổng Công ty, thực hiện nhiệm vụ cấp nước của UBND Thành phố Hà Nội giao.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành theo đúng thẩm quyền quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết ban hành được thực hiện theo đúng các Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quản lý đầu tư ... của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện các Dự án Đầu tư, HĐQT Công ty thực hiện tốt chức năng chỉ đạo từ định hướng đầu tư, kiểm tra tính hiệu quả của quá trình Đầu tư, ra quyết định đầu tư và thực hiện các quyết định đầu tư. HĐQT đã thường xuyên phối hợp tốt với Ban Kiểm soát nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát của Ban Kiểm soát, đảm bảo giám sát quá trình SXKD của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**IV. Kết luận:**

Trong năm 2016, Các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2017 dự kiến là một năm có nhiều biến động, có sự tái cơ cấu vốn chủ sở hữu của Công ty, HĐQT xin hứa trước toàn thể Đại hội sẽ tiếp tục bám sát, chỉ đạo quyết liệt, có những giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt KH SXKD năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chân Thế Hà*





TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ kết năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Ban kiểm soát trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần VIWACO xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, bao gồm:
  - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn – A&C
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM Ban kiểm soát  
Trưởng ban**

**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các Quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần VIWACO;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty VIWACO trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các Quỹ với nội dung như sau:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận chưa phân phối (sau khi đã tạm ứng cổ tức lần 1 - bằng tiền tương ứng 30% mệnh giá) đến 31/12/2016	126.226.587.891
2	Chia cổ tức lần 2	0
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ( $\approx 5\%$ LNST năm 2016)	(4.500.000.000)
4	Thưởng thành viên HĐQT, BKS, cán bộ QL và điều hành Công ty ( $\approx 10\%$ phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch)	(4.300.000.000)
5	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại	117.426.587.891

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



THÂN THẾ HÀ