

THÔNG BÁO

V/v: **Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: từ 08 giờ 30, ngày 08 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận đăng ký dự họp gửi về Công ty trước 16h00 ngày 05/04/2019:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Số 5 Đường Thành, Hoàn Kiếm Hà Nội
- Fax: 024 38284760
- Email: viwase@hn.vnn.vn
- Điện thoại: 024 38281429 Mobile: 0913240357; 0977083379

6. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website: <http://www.viwase.vn>

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng website: <http://www.viwase.vn>
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Tên cổ đông:, Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND:..... ngày cấp:/...../..... nơi cấp:

Điện thoại:Fax:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xác nhận đăng ký dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức vào 08 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Quý cổ đông có thể xác nhận đăng ký dự họp theo một trong các hình thức sau:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Số 5 Đường Thành, Hoàn Kiếm Hà Nội
- Fax: 024 38284760
- Email: viwase@hn.vnn.vn
- Điện thoại: 024 38281429 Mobile: 0913240357; 0977083379

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Tên cổ đông:....., Mã số cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND:..... ngày cấp:...../...../..... nơi cấp:
Điện thoại:..... Fax:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):
Địa chỉ:
Số CMND:..... ngày cấp:...../...../..... nơi cấp:
Điện thoại:..... Fax:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, được tổ chức vào ngày 08/04/2019.

Chúng tôi, người ủy quyền và người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Giấy ủy quyền phải được nộp cho Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam trước khi vào tham dự họp.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

VIWASE

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
5	Tờ trình về việc nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam
6	Qui chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7	Dự thảo Nghị quyết đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



III. Kiểm phiếu biểu quyết

11h00 – 11h30

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu tại Mục II

IV. Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu của Đại hội

11h30 – 12h00

ĐHĐCĐ thông qua Biên bản kiểm phiếu của Đại hội

V. Ban Thư ký công bố Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

12h00 – 12h30

ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

C. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI, DÙNG CƠM THÂN MẬT

12h30

CÔNG TY CP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Hà Nội 04-2019



1. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

Tình hình chung:

Năm 2018 là năm khó khăn đối với Công ty trong công tác thị trường, tìm kiếm hợp đồng do nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng đô thị giảm đáng kể. Các địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn dẫn đến nhiều dự án bị hoãn hoặc bị chậm, yếu tố ưu đãi về lãi xuất vay từ nguồn ODA giảm do Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình làm cho nguồn ODA cho đầu tư phát triển cũng giảm trong khi đầu tư tư nhân hoặc mô hình hợp tác công-tư trong lĩnh vực hạ tầng đang có dấu hiệu chững lại. Cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn diễn ra quyết liệt với sự am hiểu ngày càng sâu của các hãng tư vấn quốc tế, sự năng động của mô hình công ty quy mô nhỏ trong nước

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra cho năm 2018. Ngay từ đầu năm, Công ty đã thực hiện các giải pháp linh hoạt và quyết liệt, thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng đảm bảo tiên độ, chất lượng; Khuyến khích, động viên người lao động phát huy năng lực, sáng tạo để sản xuất với chất lượng tốt, hiệu quả cao.

Công ty thực hiện các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động thông qua các dự án cũng các chương trình đào tạo, các buổi hội thảo, tọa đàm theo chuyên đề. Tổ chức để người lao động thi sát hạch lấy chứng chỉ hoạt động chuyên ngành, trang bị cơ sở vật chất phục vụ người lao động sản xuất với năng suất và chất lượng tốt hơn.

Duy trì, nâng cao thương hiệu và hình ảnh Công ty thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, duy trì các mối quan hệ thường xuyên với khách hàng, các cơ quan quản lý nhà nước ở cả trung ương và địa phương, tham gia tích cực các hoạt động của các hiệp hội nghề nghiệp v.v

Tổ chức sản xuất:

Một tỷ trọng lớn doanh thu của Công ty trong năm 2018 đến từ các dự án giám sát có quy mô công việc và giá trị hợp đồng lớn do Công ty vẫn quản lý tốt các dự án này. Tại một số thời điểm, mặc dù có sự chậm trễ trong công tác thanh toán của khách hàng, tuy nhiên, Công ty tập trung ưu tiên giải quyết, đảm bảo chế độ, tiền lương cho người lao động.

Công ty tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, tiếp tục các hoạt động đào tạo, hội thảo nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng người lao động nhờ đó, chất lượng của dịch vụ đã được nâng lên và được khách hàng ghi nhận.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, bộ máy của Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh và đã thu được kết quả ban đầu trong việc triển khai các hợp đồng khu vực phía Nam.

Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kế cận, nâng cao trình độ chuyên môn,

trình độ quản lý các kỹ năng mềm cho các cán bộ trẻ. Đến nay đội ngũ cán bộ này đã ngày càng trưởng thành và có các đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Tăng cường kết nối các văn phòng dự án tại các địa phương nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giải quyết các vấn đề phát sinh ở hiện trường, đặc biệt là sự hỗ trợ rất tốt trong việc giải trình với thanh tra, được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Kết quả SXKD năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả (Triệu đồng)
I.	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	132.578 130.205 2.373
II.	Chi phí, trong đó: - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác	125.530 114.689 10.841
III.	Lợi nhuận trước thuế	7.048
IV.	Lợi nhuận sau thuế	5.744

2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	7.047.641.186
2	Lợi nhuận sau thuế	5.744.159.658
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận sau thuế - Lợi nhuận chưa phân phối của 2017	7.419.917.927 5.744.159.658 1.675.758.269
3.1	Chia cổ tức (58,22%)	4.320.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (6,74%)	500.000.000
3.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (2,70%)	200.000.000
3.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6,74%)	500.000.000
3.5	Lợi nhuận chưa phân phối (25,61%)	1.899.917.927

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Nhận định tình hình:

Năm 2019 và các năm tiếp theo được dự báo sẽ vẫn có sự hạn chế nguồn đầu tư nhà nước (đầu tư công) trong khi đầu tư tư nhân, đầu tư theo mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng vẫn chững lại.

1104972
CÔNG TY
PHÂN
TỐC VÀ
TRƯỜNG
T NAM
KIỂM - T. P.

Nguồn vốn ODA ngày càng hạn chế và không còn hấp dẫn do lãi xuất vay ngày càng tăng.

Có thể có điều chỉnh chính sách nhà nước đối với lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý hạn tầng đô thị (luật nước, luật đô thị đang được Bộ Xây dựng soạn thảo)

Nhu cầu về hạn tầng đô thị vẫn rất lớn

Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Để có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, việc phát triển thị trường và tìm kiếm hợp đồng cần được tập trung ưu tiên, trong đó bám sát các địa bàn có tiềm năng phát sinh dịch vụ, địa phương có khả năng trả nợ vốn vay đầu tư dự án ODA có vai trò đặc biệt quan trọng.

Chuẩn bị tốt nhất cho việc triển khai hợp đồng nếu vấn đề trần nợ công được Chính phủ tháo gỡ; đầu tư nhà nước, vốn ODA được giải ngân.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2018 nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, giữ vững và phát triển thương hiệu công ty trong tình hình mới

Công ty cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến thu nhập của người lao động, tạo văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy và tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)
I.	Doanh thu, trong đó: - <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i> - <i>Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác</i>	108.257 106.303 1.954
II.	Chi phí, trong đó: - <i>Giá vốn hàng bán</i> - <i>Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác</i>	103.373 90.363 13.010
III.	Lợi nhuận trước thuế	4.884
IV.	Lợi nhuận sau thuế	4.023
V.	Phân phối lợi nhuận, trong đó: - <i>Lợi nhuận sau thuế</i> - <i>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018</i>	5.922 4.023 1.899
1	Chia cổ tức (72,95%)	4.320
2	Quỹ đầu tư phát triển (1,69%)	100
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,38%)	200
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5,07%)	300
5	Lợi nhuận chưa phân phối (16,92%)	1.002

Một số giải pháp thực hiện chính:

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm hợp đồng và tổ chức sản xuất có năng suất, hiệu quả.
- Huy động mọi nguồn lực tham gia các hợp đồng có giá trị lớn; Linh hoạt trong công tác triển khai dự án, kể cả phương thức thực hiện trước khi ký hợp đồng;
- Bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện một cách tốt nhất các hợp đồng ký với khách hàng. Tăng cường mối quan hệ của Công ty đối với khách hàng, kịp thời giải quyết các yêu cầu của khách hàng đối với chất lượng và tiến độ dịch vụ
- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình đào tạo phát triển nguồn lực. Tổ chức các hội thảo nội bộ về phương thức tuyển dụng lao động, đào tạo và quản lý lao động tại đơn vị/khối, đào tạo về các quy định nội bộ cho người lao động.
- Tìm kiếm các thị trường mới, nhất là thị trường ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; phát triển các lĩnh vực tư vấn phi truyền thống.
- Xem xét và lựa chọn một số đối tác quốc tế để thực hiện các dự án ODA; xem xét khả năng tham gia các dự án ở nước ngoài.

4. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 là: Công ty TNHH Kiểm toán VACO./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Công tác quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định và ban hành các qui định, quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động (Sửa đổi lần thứ I) của công ty; Quy định quản lý và sử dụng con dấu trong Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam; Thành lập Trung tâm tư vấn chính sách là đơn vị trực thuộc Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có các ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Tham gia tích cực và đầy đủ vào các hoạt động của Tổ hợp Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VC Group).

2. Công tác cán bộ

HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá, bồi dưỡng và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 10/01/2019 của HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Như Hà theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 11/01/2019; Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Hải kể từ ngày 11/01/2019 (Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-VIWASE ngày 10/01/2019).

Bầu ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 11/01/2019.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hội đồng quản trị và phân giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với từng người đại diện theo pháp luật của Công ty; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

3. Công tác chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng

Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo và nỗ lực cùng Ban Tổng giám đốc Công ty trong tìm kiếm việc làm, đấu thầu các dự án trong nước cũng như các dự án nguồn vốn ODA, đồng thời đã chủ động chuyển hướng hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân. Công ty đã ký Biên bản ghi nhớ với Uni San Pol Co., Ltd. (Thái Lan), Công ty cổ phần Công nghệ ANZ (Việt Nam) với mục đích thực hiện các dự án xử lý nước thải tập trung tại Việt Nam. Kịp



thời xác định các vướng mắc để chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty hỗ trợ kịp thời các đơn vị tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ và có chất lượng cao.

Với những chỉ đạo, định hướng của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 vẫn giữ mức ổn định, đã và đang thực hiện tốt các dịch vụ tư vấn, khảo sát thiết kế, tư vấn đấu thầu, giám sát thi công, quản lý dự án các công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với vai trò là Tư vấn chính hoặc liên kết với các Tư vấn nước ngoài.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh		Kế hoạch năm 2019
		Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	
1	Doanh thu từ hoạt động tư vấn, xây lắp, tài chính và hoạt động khác (triệu đồng)	103.500	132.578	108.257
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	6.850	7.048	4.884
3	Cổ tức (%)	12	12	12

Trong lĩnh vực đầu tư:

- Công ty đã thực hiện hợp đồng mua văn phòng tại Thành phố Hà Nội, địa chỉ 97-99 Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Công ty đã thực hiện hoàn thiện căn hộ căn hộ K-07.12B tại số 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty đã điều chỉnh dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; Lập dự án điều chỉnh mục đích sử dụng đất để sử dụng hiệu quả diện tích đất xây dựng nhà máy nước thị trấn Như Quỳnh theo quy hoạch sử dụng đất hiện hành của tỉnh Hưng Yên.
- Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của VIWASE tại Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập-Quảng Ninh.

4. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Thường xuyên giám sát và kịp thời phát hiện các điểm còn yếu và tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác cũng như của người lao động trong Công ty.

Chỉ đạo những người đại diện quản lý phần vốn của VIWASE tại các doanh nghiệp có vốn góp định hướng với ban lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với vai trò là cổ đông pháp nhân góp vốn vào doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất với Ban Tổng giám đốc; Trưởng các đơn vị thuộc Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Trong năm 2018, HĐQT đã giám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động tiêu biểu sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Ban hành Nghị quyết số 01/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 10/01/2019 V/v Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Ban hành Quyết định số 01/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 10/01/2019 V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

+ Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện, kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

+ Ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản phê duyệt các qui định, qui chế, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện hợp đồng mua văn phòng tại Thành phố Hà Nội, địa chỉ 97-99 Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, dự kiến sẽ nhận bàn giao trước tháng 6/2019.

+ Hoàn thiện văn phòng Chi nhánh Công ty và căn hộ căn hộ tại số 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Giai đoạn I); Điều chỉnh dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm Giai đoạn II.

+ Chuyển nhượng thành công toàn bộ số vốn góp 882.000.000 đồng của VIWASE tại Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập-Quảng Ninh (với số tiền là 882.000.000 đồng X 1,2 = 1.058.400.000 đồng).

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành. Ban hành Quy chế hoạt động (Sửa đổi lần thứ I) của Công ty.

+ Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc.

+ Chủ trì các cuộc họp đánh giá với các Khối, các đơn vị trực thuộc Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch SXKD năm 2018.

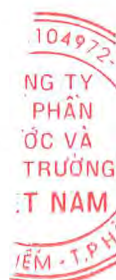
+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018.

+ Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự; Kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2018, trong đó tăng cường trang bị các phần mềm bản quyền về kỹ thuật;

+ HĐQT kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của Người đại diện để ngăn chặn, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

5. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

TT	Nội dung	Số lượng	Năm 2018 (đồng)	Mức chi trả năm 2018 (đồng)	Tỉ lệ/ Tổng quỹ lương Công ty (%)
1	Tổng quỹ lương Công ty		54.466.113.816		
2	Lương, thù lao và chi phí hợp lý khác của Chủ tịch HĐQT	1		516.900.000	0,95%
3	Thù lao của thành viên HĐQT	6		168.000.000	0,30%
4	Thù lao của Ban Kiểm soát	3		48.000.000	0,09%
	Tổng cộng		54.466.113.816	732.900.000	



Thù lao và chi phí của HĐQT trích từ nguồn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể năm 2018, thù lao của Hội đồng quản trị không quá 0,3%/năm/Tổng quỹ lương Công ty; lương, thù lao và chi phí hợp lý khác của Chủ tịch HĐQT không quá 1%/Tổng quỹ lương Công ty.

Chi phí của Ban kiểm soát trích từ nguồn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể năm 2018, chi phí của Ban kiểm soát không quá 0,2%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Định hướng nội dung hoạt động để phát triển Công ty

HĐQT sẽ đề cao việc tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển Công ty nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu VIWASE trong việc cung cấp dịch vụ đa lĩnh vực với chất lượng cao và toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, không chỉ đối với các khách hàng trong nước mà còn đối với các thị trường và các đối tác quốc tế, các tổ chức tài trợ quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư. Triển khai các dịch vụ tư vấn phi truyền thống.

Hợp tác khai thác và cho thuê có hiệu quả tài chính các văn phòng, căn hộ mà Công ty đã mua sắm trong thời gian qua. Tiếp tục thực hiện phát triển hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh và tăng cường đầu nối theo hướng tăng dần quy mô hệ thống lên 5.000m³/ngày theo Quy hoạch cấp nước tỉnh Hưng Yên, đồng thời tiến hành đề xuất chuyển đổi quy hoạch, mục đích sử dụng đất để khai thác hiệu quả hơn diện tích đất dự án đã được giao, tiến tới góp phần tạo doanh thu tài chính cho công ty trong những năm tới.

Hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa Công ty VIWASE và các Công ty liên kết: Công ty CP Tư vấn và ĐTXD Hạ tầng Phương Đông, Công ty CP Tư vấn Đầu tư MT và HT Lạc Việt và Công ty CP Nước, Môi trường và HTKT Sài Gòn.

Quy hoạch đội ngũ lãnh đạo có đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty; có năng lực quản lý và tổ chức doanh nghiệp.

Xây dựng mối đoàn kết, hợp tác với tất cả các công ty tư vấn trong Tổ hợp Tư vấn xây dựng Việt Nam, để góp phần đẩy mạnh phát triển chung của các đơn vị.

Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của công ty và các qui chế nội bộ khác theo hướng đề cao tự chủ, nâng cao tính năng động, chia sẻ và hợp tác vì một thương hiệu, vì một tầm nhìn và một hệ giá trị cốt lõi.

2. Mục tiêu

- Phấn đấu giữ vững và phát triển VIWASE luôn là một trong các Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu về công nghệ và cơ sở vật chất.
- Duy trì đội ngũ cán bộ đầu ngành tốt, tiếp tục công tác đào tạo cán bộ.
- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Giải pháp thực hiện

- Nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên của Công ty thông qua công tác tuyển chọn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Giữ vững các thị trường, đối tác hiện có. Phát triển mở rộng thêm thị trường mới và khách hàng mới trong lĩnh vực đầu tư ngành nước, môi trường, chú trọng thị trường quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và từ các nhà đầu tư trong nước.

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành sản xuất một cách kịp thời và hợp lý tùy theo điều kiện cụ thể tại từng thời điểm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của Hội đồng Quản trị.

- Thường xuyên giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, củng cố và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Công ty.

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.

- Tăng cường các hoạt động, dịch vụ mang lại doanh thu tài chính từ các tài sản của Công ty đầu tư trong thời gian vừa qua.

- Từng bước xây dựng công cụ quản lý số trong hoạt động quản trị hành chính và điều hành.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018. Thông qua Đại hội này, HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
CÔNG TY CP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ban kiểm soát Công ty VIWASE thống nhất thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHCĐ 2018-2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VIWASE như sau:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ban Tổng giám đốc (TGD) trong công tác quản trị, điều hành công ty.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai thực hiện các quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty trong công tác quản trị điều hành.
- Giám sát việc kiểm tra hệ thống quản lý nội bộ các đơn vị trong Công ty, đánh giá một cách độc lập, khách quan về hệ thống quản lý nội bộ và hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ do ban TGD cung cấp.
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội cổ đông, qui định của Điều lệ và pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHCĐ 2018-2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp và ra các quyết định sau:

- Ngày 22/08/2018: Họp đánh giá việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong quý 2 năm 2018; Đánh giá báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét, báo cáo quý 2/2018 và một số vấn đề khác.

- Ngày 25/1/2019: Họp đánh giá về việc thực hiện các quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2018 và việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2018, việc từ nhiệm, miễn nhiệm và bầu cử nhân sự Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-



2021 và một số nội dung khác.

- Ngày 13/03/2019: Họp thẩm định các báo cáo tài chính 2018, các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; Thống nhất thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

3. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty VIWASE và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

3.1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Quyết toán năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	162.584.501.719	103.500.000.000	132,578,350,957
2	Lợi nhuận trước thuế	23.567.046.723	6.850.000.000	7.047.641.186
3	Lợi nhuận sau thuế	20.825.758.269	5.499.241.731	5.744.159.658
4	Tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu (%)	16,37	6,62	5,41
5	Chi trả cổ tức	10.800.000.000	4.320.000.000	4.320.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	30,00	12%	12%

Đánh giá của Ban Kiểm soát:

- Doanh thu đạt được năm 2018 là 132,578,350,957 đồng, tăng 28,1% so với kế hoạch năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 là: 5.744.159.658 đồng, tăng 4,45% so với kế hoạch, cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2018 là 4.320.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 12% theo kế hoạch.

Như vậy trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh, đạt và vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, bảo toàn nguồn vốn của Công ty.

3.2. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Trong công tác tài chính, Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện đúng các chế

010.
ÔNG
Ồ PH
ƯỚC
ĐI TR
IỆT I
KIỂM

độ, chính sách tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước. Công tác hạch toán, thống kê, ghi chép chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng. Rà soát các công nợ còn tồn đọng, thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, kê khai và nộp đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước. Hoàn thành đúng tiến độ kiểm toán, quyết toán tài chính năm 2018 theo qui định của Nhà nước.

Ban Kiểm soát đã thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018.

a. Một số chỉ chủ yếu trong năm tài chính 2018:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Quyết toán năm 2017	Thực hiện năm 2018
1	Tổng tài sản	118.027.344.806	110.726.195.456
A	Tài sản ngắn hạn	90.451.219.768	72.554.947.971
B	Tài sản dài hạn	27.576.125.038	38.171.247.485
2	Tổng nguồn vốn	118.027.344.806	110.726.195.456
A	Nợ phải trả	53.582.683.266	53.187.374.258
B	Nguồn vốn Chủ sở hữu	64.444.661.540	57.538.821.198

b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,36	34,47
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	76,64	65,53
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	45,40	48,03
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	54,60	51,97
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,69	1,36
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,71	0,22
4	Hiệu quả			
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	16,09	5,19
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	13,19	4,41
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	%	29,47	9,98

Đánh giá của Ban Kiểm soát:

- Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2018, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 57.538.821.198 đồng. Các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty vẫn có xu hướng tăng, năm 2018 đạt lần lượt 4,41% và 9,98%.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, số tiền nộp ngân sách năm 2018 là 10.335.520.474 đồng.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã trình trước Đại hội.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2018-2019, Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất, có đại diện Ban Kiểm soát tham dự. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, có nội dung rõ ràng và được gửi trước cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ (trừ một số trường hợp phải đi công tác đột xuất) đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật. Công tác miễn nhiệm, bầu cử nhân sự Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và các cán bộ quản lý được thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- HĐQT và ban TGDĐ đã tuân thủ đầy đủ các qui định của Pháp luật trong quản trị, điều hành. Các thành viên HĐQT, ban TGDĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty VIWASE và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018, khi cần thiết đã tổ chức các phiên họp bất thường, mời các thành viên Ban tổng giám đốc dự họp để thảo luận và tập trung thực hiện các quyết nghị của HĐQT.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: cơ bản đã được thực hiện theo các quy định đối với Công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông

- Ban Kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban TGDĐ; được cung cấp đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, TGDĐ và các cán bộ quản lý Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ.

- Đối với cổ đông: Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



6. Một số kiến nghị

- Hiện nay quy trình quản lý, xử lý văn bản của Công ty còn có một số bất cập, kiến nghị HĐQT và Ban TGD có các cải tiến phù hợp để việc quản lý và xử lý thông tin được kịp thời, hiệu quả và theo các quy định.

- Kiến nghị rà soát và cải tiến một số quy trình, quy định nội bộ như tuyển dụng lao động, chấm dứt HĐLĐ và quản lý nhân sự tại các đơn vị sản xuất trực tiếp, rà soát và cơ cấu lại tổ chức hoạt động của một số đơn vị cho phù hợp và hiệu quả.

Trên đây là những nội dung trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đỗ Thị Thúy Nga

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v Nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 13/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam về việc bầu ông Nguyễn Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Như Hà xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2016-2021,

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 13/11/2017 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ tại: Căn số 29, tầng 2, 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 07/11/2018 về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và Nghị Quyết số 01/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 10/01/2019, Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam đã hoàn thành việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam, như sau:

1. Điều 2: Trụ sở

Khoản 3:

Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh: Căn số 29, tầng 2, 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT : (84-8) 36361368 Fax : (84-8) 36361367

2. Điều 4: Mục tiêu, chức năng và phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty

Khoản 2: Chức năng

Cập nhật Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/12/2018.

3. Trang 42/42 của Điều lệ Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
VIETNAM WATER, SANITATION AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch |
Chữ ký mẫu |
| 2. Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên |
Chữ ký mẫu |
| 3. Ông Nguyễn Như Hà, Thành viên |
Chữ ký mẫu |
| 4. Ông Đoàn Nam Anh, Thành viên |
Chữ ký mẫu |
| 5. Ông Phùng Ngọc Quang, Thành viên |
Chữ ký mẫu |
| 6. Ông Nguyễn Bá Minh, Thành viên |
Chữ ký mẫu |
| 7. Ông Nguyễn Thành Tài, Thành viên |
Chữ ký mẫu |

II. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| Chủ tịch Hội đồng quản trị |
Chữ ký mẫu |
| Tổng giám đốc |
Chữ ký mẫu |

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Số 5, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Tel: +84 (4) 38281429 ; 38256539

Fax: +84 (3) 8284760

Email: viwase@hn.vnn.vn Website: <http://www.viwase.com.vn>

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



THÁNG 4 NĂM 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 1: Những quy định chung

1.1 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

1.2 Quy chế này quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành và biểu quyết tại Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

1.4 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có đủ điều kiện tiến hành theo các qui định của pháp luật khi có đủ 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 2: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

2.1 Tiến hành công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

2.2 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

Điều 3: Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

3.1 Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự họp hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp gửi kèm theo Thông báo mời họp gửi tới cổ đông hoặc truy cập vào website Công ty theo địa chỉ nêu trong Thông báo mời họp.

3.2 Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy ủy quyền bản gốc (nếu được ủy quyền) để đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào dự họp.

3.3 Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty vẫn thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

3.4 Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 4: Qui định về phiếu biểu quyết và cách thức bỏ phiếu

4.1 Qui định về phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông tham dự họp trước khi tiến hành Đại hội; Phiếu biểu quyết phải rõ ràng, không dập xóa, rách nát.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không đạt một trong các yêu cầu nêu tại điểm a, khoản 4.1 Điều này; phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

4.2 Cách thức bỏ phiếu:

a. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ thu hồi và tiến hành kiểm phiếu đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội.

b. Đối với các vấn đề thông qua như báo cáo kết quả SXKD năm, kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo, phương án phân phối lợi nhuận năm, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính tiếp theo, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự (nếu có), các cổ đông đánh dấu vào một trong 2 ô biểu quyết: “**Đồng ý**” hoặc “**Không đồng ý**”. Trong trường hợp không đánh dấu cả 2 ô biểu quyết “**Đồng ý**” và “**Không đồng ý**”, thì phải ghi vào phần “**Ý kiến khác**” và phiếu đó được xem là phiếu trắng. Các ý kiến đó sẽ được tổng hợp trình Đoàn Chủ tịch để trả lời tại Đại hội hoặc bằng văn bản tới các cổ đông sau Đại hội. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch/Hội đồng quản trị không có trách nhiệm phải trả lời các ý kiến khác mà không liên quan tới các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

4.3 Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

Điều 5: Thẻ lệ biểu quyết và các quyết định thông qua tại Đại hội

5.1 Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, quyết định của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành tại Đại hội.

5.2 Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

5.3 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5.4 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; 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 của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6: Thông báo kết quả kiểm phiếu

6.1 Kết quả kiểm phiếu phải được đưa vào trong biên bản Đại hội đồng cổ đông, trong đó phân biệt rõ số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề.

6.2 Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 7: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

7.2 Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

7.3 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

7.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

8.1 Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ, 02 người còn lại do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

8.2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
- e. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số
- f. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ công ty.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

9.1 Ban Thư ký gồm 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

9.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- a. Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- b. Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông (nếu có).

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

10.1 Ban Kiểm phiếu có từ 03 đến 05 người, gồm Trưởng ban và các thành viên, được Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

10.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội về trình tự, thể lệ, các qui định về bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Tiến hành phát, thu thập và kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- c. Tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề được biểu quyết trước Đại hội.
- d. Bàn giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- e. Làm việc trên nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và chính xác.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

11.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức thành lập.

11.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- b. Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết của Đại hội.
- c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- d. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát các tài liệu và phiếu biểu quyết của Đại hội.
- e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch yêu cầu trong quá trình diễn ra Đại hội.



Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

12.1 Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

13.1 Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền phải mang theo các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền tham dự đại hội) để chứng thực với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

12.2 Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

12.3 Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép.

12.4 Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

13.1 Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu đăng ký phát biểu gửi Ban Thư ký Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

13.2 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nước và Môi trường biểu quyết thông qua.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Thanh Hải**

Số: **NQ-ĐHCD-VIWASE**

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số /TB-VIWASE-HĐQT ngày 25/03/2019 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả (Triệu đồng)
I	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác
II	Chi phí, trong đó: - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác
III	Lợi nhuận trước thuế
IV	Lợi nhuận sau thuế

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)
I	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác
II	Chi phí, trong đó: - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác



II	Lợi nhuận trước thuế
III	Lợi nhuận sau thuế
IV	Phân phối lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận sau thuế - Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018
1	Chia cổ tức (.....%)
2	Quỹ đầu tư phát triển (.....%)
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (.....%)
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (.....%)
5	Lợi nhuận chưa phân phối (.....%)

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế
2	Lợi nhuận sau thuế
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận sau thuế - Lợi nhuận chưa phân phối của 2017
2.1	Chia cổ tức (.....%)
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (.....%)
2.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (.....%)
2.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (.....%)
2.5	Lợi nhuận chưa phân phối (.....%)

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP;
- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng trên website VIWASE;
- Lưu: Công ty, VP HĐQT.

Nguyễn Thanh Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Vietnam Water, Sanitation and Environment JSC (VIWASE)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Cổ đông/Người được uỷ quyền:

Sở hữu: cổ phần

BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Vietnam Water, Sanitation and Environment JSC (VIWASE)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Người đại diện phần vốn của VNCC:

Sở hữu: cổ phần

BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

