

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

CÔNG TY CP.VIWACO

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TÔI

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

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 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:

- Dự án giai đoạn 2 của Nhà máy nước mặt Sông Đà vẫn đang được triển khai, Công ty phải linh hoạt trong việc mua nước đầu vào từ các nguồn khác để bổ sung sản lượng cho nhu cầu tăng lên hàng năm của khách hàng.
Ngoài ra, rủi ro lớn nhất là áp lực cấp vào từ Viwasupco tăng và các sự cố vỡ ống truyền tải, sẽ dẫn đến tỷ lệ thất thoát thất thu tăng theo và ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.
- 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.
- An ninh đầu nguồn nước mặt chưa được đảm bảo dẫn tới sự cố ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn trong năm 2019 dẫn tới thiệt hại cho Công ty và người dân sử dụng nước.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện Năm 2019 (*)	% so với kế hoạch năm
I	Tổng doanh thu	608.400	631.469	104%
1	Xây lắp	36.000	38.122	
2	Kinh doanh nước sạch	567.500	589.060	
3	Doanh thu tài chính	2.400	3.843	
4	Doanh thu khác	2.500	444	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế	88.800	83.185	94%
III	Đầu tư phát triển	220.700	133.600	61%
IV	Tỷ lệ thất thoát (%)	13,30%	16,47%	

(*) Số liệu năm 2019 được căn cứ dự thảo báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán.

Đánh giá, phân tích kết quả đạt được:

Nhìn chung, Công ty đã thực hiện tốt và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng doanh thu ước thực hiện đạt 104% so với kế hoạch, trong đó doanh thu các hoạt động chính là kinh doanh nước sạch và xây lắp đều vượt so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 94% kế hoạch một phần do tỷ lệ thất thoát trong năm tăng cao vì áp lực nước đầu nguồn tăng, cùng với sự cố nước nhiễm đầu cuối năm 2019 làm phát sinh một số chi phí khắc phục sự cố.

Giá trị thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2019 đạt khoảng 61% kế hoạch, chủ yếu là giá trị thực hiện tiết kiệm giảm được so với dự toán. Công ty thực hiện được phần lớn các đầu mục dự án theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo mục tiêu cấp nước cho người dân.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 cùng với những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế được tính toán khi lập kế hoạch kinh doanh, Viwaco còn có một số thách thức cụ thể như (i) nguồn nước đầu vào từ Viwasupco vẫn còn nhiều rủi ro về sự cố và (ii) các dự án đầu tư cải tạo hoàn thành trong giai đoạn 2017-2019 sẽ quyết toán bàn giao tài sản và bắt đầu tính khấu hao, chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng) theo đó cũng sẽ dùng vốn hoá và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ gây áp lực rất lớn đến các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Để khắc phục một phần các khó khăn và thách thức nêu trên, Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả, giảm thất thoát thất thu, tăng sản lượng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Các chỉ tiêu chính của KHKD 2020 đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

- Kế hoạch doanh thu: 645,7 tỷ đồng
- Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh nước sạch: 619,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75,5 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền dự kiến 25%

Trong những ngày đầu năm 2020, dưới tác động của Nghị định 100 về xử phạt người tham gia giao thông có nồng độ cồn và đặc biệt là dịch cúm Covid-19, đã ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, khối khách hàng là các nhà hàng khách sạn đã giảm quy mô kinh doanh và nhu cầu sử dụng nước. Ban điều hành Công ty đã tính toán tới ảnh hưởng này đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, theo đó kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông!



Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HẾT NHIỆM KỲ VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

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

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2019, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức, áp lực nguồn nước đầu vào tăng cao, nguy cơ thất thoát lớn. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Hội đồng quản trị luôn sát sao chỉ đạo hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án mở rộng mạng lưới theo đúng các Quy chế của Công ty và của Pháp Luật hiện hành. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị Công ty cũng đã không ngừng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về công tác quản trị, điều hành năm 2019 và trong nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch công tác năm 2020 như sau:

1. Kết quả công tác quản trị điều hành năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020

Với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Công ty, trong nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát ... đưa ra những quyết định kịp thời mang lại hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm và hỗ trợ Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2019 như sau

- Ngày 26/02/2019: Thỏa thuận chủ trương đầu tư mạng lưới cấp nước sạch thôn Yên Xá, xã Tân Triều
- Ngày 26/02/2019: Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị cấp tín dụng cho Dự án cấp nước 3 xã huyện Thanh Trì
- Nghị quyết thông qua chương trình nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 (26/2/2019)
- Ngày 30/3/2019: Phê duyệt chủ trương cho vay vốn lưu động nhân rồi

- Ngày 11/4/2019: Quyết định tiếp nhận và cải tạo mạng lưới Khu đô thị Đại Kim Định Công.
- Ngày 3/5/2020 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty: ông Đinh Hữu Cảnh.
- Ngày 28/5/2019: Phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục: Bổ sung tuyến ống PP, DV và lắp đồng hồ thôn Tả Thanh Oai, bổ sung khối lượng vào dự án 3 xã huyện Thanh Trì.
- Ngày 30/8/2019 Nghị quyết phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019.

Đánh giá trong từng mặt hoạt động của Công ty như sau:

*** Công tác tổ chức, lãnh đạo, giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng, nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giúp Ban điều hành chủ động, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân được giao, đặc biệt là đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

Một số vấn đề quan trọng đã được phê duyệt trong nhiệm kỳ:

- Phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp từ hạng II lên hạng I.
- Phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty CP VIWACO-Trung tâm cơ điện
- Phê duyệt bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng giám đốc.
- Phê duyệt các Quy chế nội bộ của Công ty: quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế đầu tư, quy chế Tài chính, Sơ đồ tổ chức và quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng/ban Công ty, quy chế trả lương ...vv
- Phê duyệt giá tham chiếu trên sàn Upcom cổ phiếu của Công ty
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

.....vv.....

*** Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và điều hành Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh;

Tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu Công ty đạt được trong nhiệm kỳ như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Doanh thu	465,157	515,605	578,500	595,697	631,469
2	Lợi nhuận sau thuế	60,059	90,775	102,772	87,411	83,185

*** Công tác giám sát tài chính:**

Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo làm tốt công tác cân đối dòng tiền để đảm bảo chi trả cổ tức, mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Phê duyệt, giám sát và chỉ đạo thành công việc thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng.

*** Công tác đầu tư:**

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO đã phê duyệt các Dự án ĐTXD mở rộng mạng lưới cấp nước:

1. Tuyến ống truyền dẫn DN400 trên đường vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32)
2. ĐTXD hệ thống cấp nước cho 4 xã Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và Trung Văn, huyện Từ Liêm (Điều chỉnh năm 2016)
3. 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.
4. Dự án ĐTXD mạng lưới cấp nước cho xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.
5. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (phía Tây QL1A), huyện Thanh Trì (Điều chỉnh năm 2018).

Và ký các quyết định trong quá trình đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT như Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt Thiết kế thi công và Dự toán – tổng dự toán xây dựng công trình, phê duyệt giá gói thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Vv. theo đúng thẩm quyền được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

*** Thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty đại chúng và quan hệ với cổ đông.**

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, báo cáo về chốt danh sách cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của các quý Cổ đông.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ

- Ban Giám đốc Công ty luôn sâu sát trong hoạt động SXKD; chấp hành tốt các quy định của pháp Luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đặc biệt là:

+ Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

+ Trong điều kiện kinh tế khó khăn, Ban điều hành đã chủ động, tích cực trong việc thu hồi công nợ và tìm kiếm nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư cải tạo giảm thất thoát và mở rộng mạng lưới cấp nước của Công ty.

+ Ban Điều hành Công ty thường xuyên đưa ra những đề xuất kịp thời với HĐQT, đồng thời kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp; đồng thời làm tốt việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các Cổ đông; công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

* **Kết luận:** Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh các hoạt động phù hợp với thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị công ty.

3. Một số nhiệm vụ điều hành trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty, với ý thức, trách nhiệm trước Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

- Ban Giám đốc Công ty cần chủ động có các biện pháp quản lý, giảm thất thu thất thoát, tăng sản lượng, doanh thu để tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 220 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	631,469	645,7
2	Lợi nhuận sau thuế	83,185	75,5

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đầu tư cải tạo mạng lưới cũng như mở rộng địa bàn các vùng giáp ranh để giảm thất thu thất thoát và tăng khách hàng cũng như sản lượng bán ra.

- Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy Công ty, đảm bảo nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị;

- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; Bổ sung hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường khả năng giám sát Tài chính, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và phát huy hiệu quả tối đa đồng vốn đầu tư của các Cổ đông.

- Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân tài, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng tuyển dụng, bố trí sắp xếp lại đội ngũ CBCNV đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Rà soát, đánh giá lại tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng của cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên các đơn vị để củng cố, sắp xếp và kiện toàn mô hình quản lý phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Dương Văn Mậu

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và xin phê duyệt Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020

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 08 tháng 03 năm 2019;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 03 năm 2019.

Năm 2019: 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 : 50.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2019 là: 2.640.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)

Kế hoạch chi trả mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

+ Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viwaco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaco.

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaco kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1.500.000.000 đồng (bằng chữ: *Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.*)
- Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ điều hành quản lý Công ty 500.000.000 đồng (bằng chữ: *Năm trăm triệu đồng chẵn./.*)
- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 25% mệnh giá, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019 là 40.000.000.000 đồng (bằng chữ: *Bốn mươi tỷ đồng chẵn./.*). Thời hạn thực hiện: trong năm 2020.
- Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 75% vốn điều lệ hiện hành, khối lượng dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phần (bằng chữ: *Mười hai triệu cổ phần./.*), chi tiết theo phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.

Cụ thể như bảng sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019	183.438.664.955
	Trong đó: - LNST chưa phân phối đến cuối năm trước	100.253.833.201
	- LNST chưa phân phối năm nay	83.184.831.754
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(1.500.000.000)
3	Thưởng thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý và điều hành Công ty	(500.000.000)
4	Chia cổ tức tiền mặt 25% mệnh giá	(40.000.000.000)
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 75%	(120.000.000.000)
6	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	21.438.664.955

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

ĐƯƠNG VĂN MẬU



Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viwaco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaco.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Mức vốn điều lệ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Mức vốn điều lệ hiện tại	160.000.000.000 đồng
	Trong đó:	
	Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	16.000.000 cổ phiếu
	Số cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
2	Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu	120.000.000.000 đồng
3	Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng	280.000.000.000 đồng
4	Tỷ lệ tăng so với Vốn điều lệ hiện tại	75%
STT	Số cổ phiếu	Cổ phiếu
1	Số cổ phiếu hiện hành	16.000.000 cổ phiếu
	Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	16.000.000 cổ phiếu
	Số cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
2	Số cổ phiếu tăng thêm	12.000.000 cổ phiếu
3	Số cổ phiếu sau khi phát hành	28.000.000 cổ phiếu



	Số cổ phiếu đang lưu hành	28.000.000 cổ phiếu
	Số cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu

2. Nguồn sử dụng để tăng vốn

Số dư các nguồn có thể sử dụng để tăng vốn (dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019):

STT	Nguồn tăng vốn	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	100.253.833.201 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	83.184.831.754 đồng
	Tổng các nguồn tăng vốn	183.438.664.955 đồng

Số tiền sử dụng cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ đợt này:

STT	Nguồn tăng vốn	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	80.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	40.000.000.000 đồng
	Tổng các nguồn tăng vốn	120.000.000.000 đồng

3. Thời gian dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ: Trong năm 2020

4. Phương thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

5. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần)

6. Tổng số cổ phần phát hành thêm: 12.000.000 cổ phần, là cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 75%

7. Đối tượng tham gia tăng Vốn điều lệ: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Viwaco tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu thưởng theo quy định của pháp luật

8. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu phần lẻ phát sinh:

- Nguyên tắc làm tròn để xác định số cổ phần phân bổ cho cổ đông hiện hữu là làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần cổ phiếu lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0
- Số cổ phần lẻ phát sinh/ cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được bán với giá không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng mua, cách thức và điều kiện mua số cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) nói trên.

III. ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:



- Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đăng ký tăng vốn và sửa đổi nội dung vốn Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUONG VAN MAU



Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch chia cổ tức năm 2020

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

- Căn cứ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần VIWACO trình tại Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty VIWACO trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Trị giá
1	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến là:	25% của vốn điều lệ 160 tỷ, chi trả bằng tiền mặt

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



DUƠNG VĂN MẬU



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 08 tháng 03 năm 2019;
- 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 2020 Công ty cổ phần VIWACO xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, bao gồm:
 - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH Ernst & Young 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 2020 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 04 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần VIWACO (Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/3/2019) được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Tuy nhiên do yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG VĂN MẬU

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



**NHỮNG NỘI DUNG THAY ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 19/3/2020)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1	<p>Khoản 1 Điều 6: 1. Vốn điều lệ của Công ty là 160.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Khoản 1 Điều 6: 1. Vốn điều lệ của Công ty là 280.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Điều này chỉ được sửa đổi/bổ sung khi Tờ trình về việc Tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐ cổ đông thông qua</p>
2	<p>Khoản 2 Điều 28 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử toàn bộ số ứng viên HĐQT</p>	<p>Khoản 2 Điều 28 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử toàn bộ số ứng viên HĐQT</p>	<p>Phù hợp với Điều khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014,</p>
3	<p>Khoản 1 Điều 29 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Khoản 1 Điều 29 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người, nhiều nhất là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Phù hợp với Điều khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Xin phê duyệt số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2020-2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 08/03/2019;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị;

Về nhân sự HĐQT, BKS Công ty, Đoàn chủ tịch xin báo cáo như sau:

Căn cứ Điểm 1, Điều 29 – Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/03/2019, theo đó số lượng Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của công ty cụ thể như sau:

1. HĐQT gồm 05 người, trong đó:

- 03 người đại diện cho cổ đông: Tổng Công ty cổ phần VINACONEX (chiếm 51% vốn điều lệ).
- 01 người đại diện cho cổ đông: Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội (chiếm 23,7% vốn điều lệ).
- 01 người đại diện cho nhóm cổ đông (chiếm trên 10% vốn điều lệ).

2. Ban Kiểm soát gồm 03 người, trong đó:

- 01 người đại diện cho cổ đông: Tổng Công ty cổ phần VINACONEX (chiếm 51% vốn điều lệ)
- 01 người đại diện cho cổ đông: Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội (chiếm 23,7% vốn điều lệ)
- 01 người đại diện cho nhóm cổ đông (chiếm trên 10% vốn điều lệ)

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị,



điều hành công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần VIWACO xem xét phê duyệt số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Số lượng thành viên HĐQT công ty: 03 người

Số lượng thành viên BKS công ty: 03 người

Kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Dương Văn Mậu

