

THÔNG BÁO

**V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
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 2020:

1. Thời gian: từ 08 giờ 30, ngày 28 tháng 05 năm 2020.
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 24/03/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 25/05/2020:

- 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: 0987827987; 0976968688

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 căn cước hoặc CMND 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; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN

VIWASE

NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020



Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

| STT | TÊN TÀI LIỆU |
|-----|---|
| 1 | Chương trình Nghị sự ĐHĐCD thường niên năm 2020 |
| 2 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. |
| 3 | Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 |
| 4 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 |
| 5 | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam |
| 6 | Qui chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 |
| 7 | Dự thảo Nghị quyết đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Thời gian: 08h30, ngày 28 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

| | Nội dung | Thời gian dự kiến |
|--------------------------|--|--------------------------|
| A. PHẦN NGHỊ THỨC | | |
| 1. | Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội | 08h30 – 09h00 |
| 2. | Tuyên bố lý do Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 09h00 – 09h10 |
| 3. | Giới thiệu Chủ tọa Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 | 09h20 – 09h30 |
| B. PHẦN NỘI DUNG | | |
| I. | HĐQT, Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội: | 09h40 - 10h10 |
| 1. | Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 | |
| 2. | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 | |
| 3. | Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 | |
| 4. | Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 | |
| 5. | Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 | |
| 6. | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam | |
| II. | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết: | 10h30 – 10h45 |
| 1. | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 | |
| 2. | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 | |
| 3. | Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 | |
| 4. | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 | |
| 5. | Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2019 | |
| 6. | Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam | |
| III. | Kiểm phiếu biểu quyết | 11h00 – 11h15 |
| | 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 | 11h25 – 11h30 |
| DHĐCĐ thông qua Biên bản kiểm phiếu của Đại hội | |
| V. Ban Thư ký công bố Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ | 11h35 – 11h50 |
| 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 | 12h00 |

CÔNG TY CP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020**



Hà Nội, tháng 05 năm 2020

1. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

Tình hình chung:

Năm 2019 ngành xây dựng tăng trưởng ở mức khá, tốc độ tăng trưởng của toàn ngành đạt 9 - 9,2%. Tuy nhiên nguồn ngân sách và vốn ODA – nguồn lực đem lại tỷ trọng doanh thu lớn cho Công ty trong thời gian qua lại suy giảm. Nguồn vốn ODA đang dần trở nên kém ưu đãi, lãi suất tăng lên, kỳ hạn vay giảm xuống, các điều kiện ràng buộc ngày càng nhiều, do vậy các Chủ đầu tư cũng phải cân nhắc khi lựa chọn nguồn vốn này. Đầu tư trong lĩnh vực cấp thoát nước của công ty tiếp tục chưa đẩy mạnh được do nguồn vốn đầu tư (vốn tự có) của công ty gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong khi có sự tham gia ngày càng nhiều của khu vực tư nhân trong cùng lĩnh vực nhưng có nguồn vốn huy động tốt hơn.

Tình hình thực tế không thuận lợi này đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019. Song với sự cố gắng lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV, Công ty đã hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tổ chức sản xuất:

Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các dự án đã ký với khách hàng, trong đó có nhiều dự án lớn tại các địa bàn quan trọng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền trung, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam v.v. tạo ra sự tin cậy và uy tín đối với khách hàng. Cùng với các đơn vị chủ trì, các văn phòng dự án tại địa phương là cầu nối quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng và cung cấp các thông tin trong việc phát triển thị trường. Nhiều dự án được tổ chức tốt, tạo ra doanh thu cao trong nhiều năm, đem lại doanh thu và hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thích ứng với thị trường và điều kiện sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên cập nhật, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả và hài hoà lợi ích trong các hoạt động SXKD.

Nguồn nhân lực của Công ty tiếp tục được đào tạo và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Các hoạt động đào tạo, hội thảo nội bộ theo chuyên đề, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm bên cạnh việc đầu tư, bổ sung trang thiết bị văn phòng, các phần mềm chuyên ngành để nâng cao hiệu quả lao động.

Hoạt động phong trào của các tổ chức công đoàn, đoàn Thanh niên có nhiều nét mới, Công ty tổ chức trồng cây xanh tạo môi trường làm việc trong cơ quan tốt hơn cho người lao động, góp phần tích cực trong việc xây dựng nề nếp và văn hoá doanh nghiệp trong công ty.

Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán:

| TT | Chỉ tiêu | Kết quả (Triệu đồng) |
|------|--|-------------------------|
| I. | Doanh thu: | 127.510 |
| | - Doanh thu bán hàng và cung cấp DV | 125.841 |
| | - Doanh thu từ dịch vụ khác | 1.669 |
| II. | Chi phí, trong đó: | 121.776 |
| | - Giá vốn hàng bán | 111.448 |
| | - Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác | 10.327 |
| III. | Lợi nhuận trước thuế | 5.735 |
| IV. | Lợi nhuận sau thuế | 4.617 |

2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

| TT | Chỉ tiêu | Giá trị (Đồng) |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 5.734.620.489 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 4.616.845.191 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận, trong đó: | 6.516.763.118 |
| | - Lợi nhuận sau thuế | 4.616.845.191 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối của 2018 | 1.899.917.927 |
| 3.1 | Chia cổ tức (66,29%) | 4.320.000.000 |
| 3.2 | Quỹ đầu tư phát triển (0,0%) | - |
| 3.3 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,07%) | 200.000.000 |
| 3.4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (4,60%) | 300.000.000 |
| 3.5 | Lợi nhuận chưa phân phối (26,04%) | 1.696.763.118 |

Ghi chú: Mức cổ tức năm 2019 là 12%.

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Sau một thời gian chững lại, từ năm 2020 và các năm tiếp theo, dự báo các địa phương sẽ tiếp tục tiếp cận với nguồn vốn ODA để đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong định hướng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn tới, hình thức PPP sẽ được khuyến khích, nhất là đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân cho các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng ngày một gia tăng.

Bên cạnh đó, việc cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn vẫn diễn ra quyết liệt với sự am hiểu ngày càng sâu của các hãng tư vấn quốc tế và sự năng động của mô hình Công ty quy mô nhỏ trong nước. Vì vậy, việc phát triển thị trường và tìm kiếm



hợp đồng đòi hỏi sự chủ động, phương pháp tiếp cận hiệu quả đặc biệt việc đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Công ty đề ra một số chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch |
|-----|--|--------|----------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng: | Triệu | 115.000 |
| 2 | Doanh thu: | Triệu | 106.000 |
| | - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Triệu | 104.500 |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác | Triệu | 1.500 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Triệu | 3.200 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu | 2.650 |
| 5 | Phân phối lợi nhuận, trong đó: | Triệu | 4.346 |
| | - Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu | 2.650 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 | Triệu | 1.696 |
| 5.1 | Chia cổ tức (82,83%) (*) | Triệu | 3.600 |
| 5.2 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,45%) | Triệu | 150 |
| 5.3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (4,60%) | Triệu | 200 |
| 5.4 | Lợi nhuận chưa phân phối (9,12%) | Triệu | 396 |
| 6 | Thu nhập bình quân đầu người | Triệu | 16 |

Ghi chú: (*) Mức cổ tức năm 2020 dự kiến là 10%.

3.2 Một số giải pháp thực hiện chính:

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác trọng tâm sau đây:

- Hoàn thiện phương thức tổ chức quản lý điều hành sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khối sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, giữ vững và phát triển thương hiệu công ty trong tình hình mới.
- Bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện một cách tốt nhất các hợp đồng đã 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.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các rủi ro... Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế nội bộ phù hợp với các quy định mới của nhà nước, hài hoà lợi ích giữa Công ty và người lao động, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và chất lượng công việc.
- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học (các đề tài và sản phẩm nghiên cứu khoa học) phát triển ngành nước và vệ sinh môi trường, ứng dụng triệt để các thành tựu công nghệ thông tin và kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt động SXKD của Công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thực hiện các dự án đầu tư, thương mại nhằm đa dạng hóa nguồn thu tài chính, tăng vốn lưu động để đáp ứng các yêu cầu về các hoạt động của Công ty.
- Công ty cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến thu nhập của người lao động, tạo môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy và tạo điều kiện cho cán bộ được nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tăng cường hợp tác với các trường Đại học, quy hoạch cán bộ; tạo mọi điều kiện để người có năng lực, có tâm huyết có điều kiện phát triển và vươn lên, người có kỹ năng, có trình độ, có trách nhiệm sẽ có thu nhập xứng đáng.
- Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho Công ty.

4. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán VACO./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Tuấn
Lê Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Công tác quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và các qui định, quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động (Sửa đổi lần thứ II và III) của công ty; Quy chế tuyển dụng, ký kết, chấm dứt lao động, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động; Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp; Giải thể, sáp nhập một số đơn vị trực thuộc công ty; điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống cấp nước theo hình thức BOO” tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên...

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, đầy đủ, có hiệu quả 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.

Ngay từ đầu năm 2019, HĐQT đã ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự Chủ tịch HĐQT; phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; phân giao quyền hạn và trách nhiệm đối với từng người đại diện theo pháp luật của Công ty... và đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2019.

Tiếp theo trong năm, HĐQT cũng đã ban hành các quyết định về công tác tổ chức cán bộ như: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc; Giao phụ khối Công nghệ môi trường; Bổ nhiệm Phụ trách Khối Tư vấn thiết kế cấp thoát nước; Bổ nhiệm Thư ký Công ty.

Nhằm đánh giá, lựa chọn, quy hoạch tạo nguồn cán bộ quản lý, HĐQT cũng có nhiều quyết định với định hướng rõ ràng về công tác cán bộ, như phê duyệt kế hoạch tuyển dụng; kế hoạch qui hoạch cán bộ quản lý; phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý.

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. 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 2019 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 2019:

| TT | Chỉ tiêu | Kết quả sản xuất kinh doanh | | Kế hoạch năm 2020 |
|----|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | |
| 1 | Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác (triệu đồng) | 108.257 | 127.510 | 106.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | 4.884 | 5.734 | 3.200 |
| 3 | Cổ tức (%) | 12% | 12% | 10% |

Trong lĩnh vực đầu tư:

- Công ty đã thực hiện hợp đồng mua sàn văn phòng tại Thành phố Hà Nội, địa chỉ 97-99 Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội và cơ bản đã hoàn thiện nội thất văn phòng.

- Công ty cũng đang thực hiện điều chỉnh dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm nhằm chuyển đổi và khai thác hiệu quả hơn diện tích đất dự án đã được giao, góp phần tạo doanh thu tài chính cho công ty. Hiện nay, UBND tỉnh Hưng Yên đã đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án và Sở Xây dựng đang điều chỉnh quy hoạch để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh chấp thuận.

4. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2019

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 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Thường xuyên giám sát và kịp thời phát hiện các điểm còn chưa phù hợp 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 2019, 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 2019.

+ Ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 14/05/2019 V/v Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị trấn Như Quỳnh.

+ Ban hành Quyết định số 38/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 20/12/2019 V/v Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý.

+ Ban hành Quyết định số 42/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 25/12/2019 V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty.

+ Ban hành Quyết định số 43/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 25/12/2019 V/v Bổ

nhiệm Phụ trách Khôi Tư vấn thiết kế cấp thoát nước.

+ Ban hành Quyết định số 35/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 28/11/2019 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp.

+ Ban hành Quy chế hoạt động (Sửa đổi lần thứ II và III) của Công ty; Quy chế tuyển dụng, ký kết, chấm dứt lao động, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.

+ Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự; Kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2020, trong đó tăng cường trang bị các phần mềm bản quyền về kỹ thuật.

+ 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.

+ 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.

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành.

+ Giải thể Văn phòng HĐQT, Xí nghiệp thiết kế công trình cấp nước.

+ Thông qua nội dung hợp đồng cho thuê căn hộ K07-12B tại tòa nhà Kingston Residence 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng 97-99 Láng Hạ, Hà Nội.

+ Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm Giai đoạn II; Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư "Xây dựng hệ thống cấp nước theo hình thức BOO" tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

+ Chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2.

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

+ Chủ trì các cuộc họp đánh giá với các Khôi, các đơn vị trực thuộc Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch SXKD năm 2019.

+ HĐQT kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện, phát hiện những thiếu sót và chưa tuân thủ quy định của Người đại diện để ngăn chặn, điều chỉnh kịp thời.

5. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

| TT | Nội dung | Số lượng | Mức chi trả năm 2019 (đồng) | Tỉ lệ/ Tổng quỹ lương Công ty (%) |
|----|---|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tổng quỹ lương Công ty | | 46.355.781.360 | |
| 2 | Lương, thù lao và chi phí hợp lý khác của Chủ tịch HĐQT | 1 | 290.720.000 | 0,627 |
| 3 | Thù lao của thành viên HĐQT | 6 | 144.000.000 | 0,310 |
| 4 | Thù lao của Ban Kiểm soát | 3 | 48.000.000 | 0,104 |
| | Tổng cộng | | 46.838.501.360 | |

Thù lao và chi phí của HĐQT cơ bản thực hiện theo quy định đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể năm 2019, thù lao của Hội đồng quản trị khoảng 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.

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể năm 2019, thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,2%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

HDQT sẽ đề cao việc tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển Công ty, phát huy 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. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ tư vấn phi truyền thống. Nghiên cứu định hướng kinh doanh về lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước.

Triển khai nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm khoa học mới và các giải pháp phần mềm tăng năng suất lao động, mua sắm và áp dụng triệt để các thành tựu công nghệ thông tin và kết quả bản quyền nghiên cứu khoa học vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

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. Đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và kỹ sư giỏi kết hợp với việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tăng cường hợp tác với các trường Đại học, quy hoạch cán bộ; tạo mọi điều kiện để người có năng lực, có trình độ, trách nhiệm và tâm huyết có điều kiện phát triển và vươn lên với thu nhập xứng đáng.

Bổ sung, sửa đổi các quy chế, qui định 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.

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.

Hoàn thành thực hiện điều chỉnh dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm nhằm được cấp quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của tỉnh Hưng Yên đối với việc chuyển đổi mục đích một phần diện tích đất được giao sang đất sản xuất phi nông nghiệp để khai thác hiệu quả diện tích đất của dự án; tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; cơ cấu tổ chức nhà máy nước Văn Lâm để thực hiện dự án.

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.

Xây dựng mối đoàn kết, hợp tác với tất cả các công ty tư vấn trong Tổ hợp Tư vấn xây dựng Việt Nam.

2. Mục tiêu

- Phân 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 về hạ tầng kỹ thuật.
- Duy trì đội ngũ cán bộ đầu ngành tốt, tiếp tục công tác đào tạo, xây dựng nguồn cán bộ quản lý, nhân sự có năng lực, trình độ và phẩm chất cho công ty.
- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Giải pháp thực hiện

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

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo 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.

- 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.

- Hỗ trợ hoàn thiện phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, giữ vững và phát triển thương hiệu công ty trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản phẩm đầu vào và đầu ra, giảm thiểu tối đa các rủi ro.

- Đẩy mạnh trao đổi góp ý kiến, hội thảo về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh, từng bước tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu về công nghệ và cơ sở vật chất.

- 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, từng bước quan tâm đến thị trường quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và chú trọng tới các nhà đầu tư trong nước.

- Thực hiện các dự án đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn thu, tăng vốn lưu động để đáp ứng các yêu cầu về các hoạt động tài chính của Công ty.

- Tăng cường các hoạt động, dịch vụ thương mại mang lại doanh thu tài chính từ các tài sản của Công ty đầu tư.

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

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019. 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 28 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO 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 của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2019-2020, 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 quy định của Pháp luật và Điều lệ của 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 2019-2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp và ra các quyết định sau:

- Ngày 11/10/2019: Họp đánh giá việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong quý 2 và 3 năm 2019; Đánh giá báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét, báo cáo quý 3/2019 và một số vấn đề khác.



- Ngày 16/03/2019: Họp thẩm định các báo cáo tài chính 2019, dự thảo báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thống nhất thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

3.1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Quyết toán năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 |
|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu quyết toán | 132.578.350.957 | 108.257.000.000 | 127.509.846.122 |
| | <i>Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i> | <i>130.204.554.686</i> | <i>106.303.000.000</i> | <i>125.841.044.454</i> |
| | <i>Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác</i> | <i>2,373,796,271</i> | <i>1.954.000.000</i> | <i>1,668,801,668</i> |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 7.047.641.186 | 4.884.000.000 | 5.734.620.489 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 5.744.159.658 | 4.023.000.000 | 4.616.845.191 |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.596 | | 1.282 |
| 5 | Chi trả cổ tức | 4.320.000.000 | 4.320.000.000 | 4.320.000.000 |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 12% | 12% | 12% |

Đánh giá của Ban Kiểm soát:

- Doanh thu đạt được năm 2019 là 127.509.846.122 đồng, tăng 17,78% so với kế hoạch năm 2019 và thấp hơn 3,82% so với doanh thu quyết toán năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 là: 4.616.845.191 đồng, tăng 14,76% so với kế hoạch, lãi cơ bản/1 cổ phần là 1.282 đồng, cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2019 là 4.320.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 12% theo kế hoạch.

Trong năm 2019, 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 sản xuất kinh doanh năm 2019, bảo toàn nguồn vốn của Công ty.

3.2. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

a. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm tài chính 2019:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Quyết toán năm 2018 | Thực hiện năm 2019 |
|----|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 110.726.195.456 | 96.600.204.858 |
| A | Tài sản ngắn hạn | 72.554.947.971 | 54.345.344.136 |
| B | Tài sản dài hạn | 38.171.247.485 | 42.254.860.722 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 110.726.195.456 | 96.600.204.858 |
| A | Nợ phải trả | 53.187.374.258 | 39.464.538.469 |
| B | Nguồn vốn Chủ sở hữu | 57.538.821.198 | 57.135.666.389 |

b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2018 | Năm 2019 |
|----------|---|-------------|----------|----------|
| 1 | Cơ cấu tài sản | | | |
| | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 34,47 | 43,74 |
| | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 65,53 | 56,25 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 48,03 | 40,85 |
| | Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn | % | 51,97 | 59,14 |
| 3 | Khả năng thanh toán | | | |
| | Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 1,36 | 1,37 |
| | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,22 | 0,37 |
| 4 | Hiệu quả | | | |
| | Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản | % | 5,19 | 4,77 |
| | Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu | % | 4,41 | 3,67 |
| | Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH | % | 9,98 | 8,08 |



Đánh giá của Ban Kiểm soát:

- Tính đến thời điểm 31/12/2019, 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 31/12/2019, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 57.135.666.389 đồng. Các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROA) là 3,67% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty đạt 8,08% là khá tốt trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, số tiền nộp ngân sách năm 2019 là 7.867.833.885 đồng.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO 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 2019-2020, Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD 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. HĐQT đã thực hiện việc cơ cấu lại tổ chức công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, bổ nhiệm Thư ký công ty giúp tăng cường công tác quản trị và giám sát thực thi các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT tăng cường các buổi họp với ban TGD, các khối và đơn vị trực thuộc công ty nhằm thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- HĐQT và ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các qui định của Pháp luật trong quản trị, điều hành. Các thành viên HĐQT, ban TGD 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.

- 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 năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

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 điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban TGD; 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, TGD 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 2019-2020, 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

- Ban lãnh đạo Công ty tập trung các giải pháp thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn từ các công trình, dự án, nghiên cứu chế độ chi khoán theo quy chế tài chính cho hợp lý, tạo điều kiện cho công tác sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo lợi nhuận của Công ty.

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 2020
*V/v Sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty
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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam ban hành theo Nghị quyết ĐHCĐ số 04/NQ-ĐHCĐ-VIWASE ngày 12/04/2018;
- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam về việc bổ nhiệm Thư ký công ty,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam, như sau:

1. Bổ sung vào cuối điểm c, khoản 2.1, Điều 2 như sau:

Điều 2. Giải thích thuật ngữ:

Khoản 2.1 Chữ viết tắt:

Điểm c. "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" số: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2013; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 06 tháng 6 năm 2014; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2015; đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2016; đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 tháng 01 năm 2019; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30 tháng 01 năm 2019;

2. Bổ sung thêm Điều 6 như sau:

Điều 6. Thư ký Công ty

6.1 Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng



quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm.

6.2 Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

f) Thực hiện ghi chép biên bản và lưu trữ các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan, đơn vị khác;

g) Thực hiện nhiệm vụ về quan hệ cổ đông; tiếp nhận và hướng dẫn, giải thích cho các cổ đông những vấn đề cổ đông quan tâm;

h) Đầu mối lập các báo cáo theo quy định để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, gửi các cơ quan Nhà nước;

i) Đầu mối công bố, cung cấp thông tin có liên quan cho các cổ đông, các nhà đầu tư, các thành viên Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước về tình hình, kết quả hoạt động của Công ty;

j) Đầu mối lập các báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm; Các báo cáo chuyên đề; Báo cáo trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

k) Tổng hợp ý kiến đề xuất của các thành viên Hội đồng quản trị để dự thảo chương trình - nội dung cho các kỳ họp Hội đồng quản trị; Chuẩn bị chương trình, tài liệu và cung cấp các tài liệu cho các thành viên Hội đồng quản trị để phục vụ các cuộc họp hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

l) Giữ mối liên hệ với các thành viên Hội đồng quản trị, đặc biệt là các thành viên không làm việc thường xuyên tại Công ty để tiếp nhận ý kiến, cung cấp thông tin để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công;

m) Nghiên cứu, đề xuất trình Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý các đề nghị, văn bản, tài liệu do Tổng Giám đốc trình cũng như các văn bản của Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan, đơn vị khác gửi đến;

n) Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức cán bộ;

o) Giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị về các công việc liên quan tới công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao;

q) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

r) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**



THÁNG 5 NĂM 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 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 2020 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 HĐQT



Nguyễn Thanh Hải

Số: /NQ-ĐHCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 06/05/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2019:

| 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 2020:

| 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 (.....%) | |

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là%/cổ phần

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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:

| 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 | |
| 3.1 | Chia cổ tức* (.....%) | |
| 3.2 | Quỹ đầu tư phát triển (.....%) | |
| 3.3 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (.....%) | |
| 3.4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (.....%) | |
| 5.5 | Lợi nhuận chưa phân phối (.....%) | |

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là là%/cổ phần

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 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 2019 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 2019 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 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về

quản trị công ty 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 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 28/05/2020.

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;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- 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, TKCT.

Nguyễn Thanh Hải



Số: **BB-ĐHĐCD-VIWASE**

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 28 tháng 05 năm 2020.

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30 tháng 01 năm 2019.
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày ngày 28 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Như Hà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Nam Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Nhất Việt | Ủy viên Ban kiểm soát |



5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông/bà, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Tổng số ... cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông/bà :.....

- Ông/bà :.....

6. Chương trình Nghị sự:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành% như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán

thành%.

Ban Thư ký:

- Bà Phạm Vân Quỳnh, cô đồng
- Bà Vũ Thị Thu Huyền, cô đồng

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên Trưởng ban
- Ông Hà Hải Tú Thành viên
- Bà Lâm Thị Hương Thành viên
- Bà Vũ Thanh Hồng Thành viên

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Chu Linh Ngọc, thay mặt Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Qui chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Qui chế tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức gior tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành:% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành:% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác:% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Qui chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức gior tay với tỷ lệ tán thành%.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019.

- Ông Nguyễn Thành Tài, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

8.2 Phân thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Như Hà - Thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến với Đại hội:

10492
CÔNG TY
PHẦN
CỔ VÀ
TRƯỜNG
T NAM
KIỂM - T. P.

.....
.....
.....
2. *Cổ đông*

-
-

3. *Cổ đông*

-
-

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

-
-
-

8.3 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín đối để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2019; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

9.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2020 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được kiểm toán với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.3 Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2020 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.4 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành:% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành:% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác:% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành%.

10. Đại diện Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP phát biểu tại Đại hội

.....

11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Phạm Vân Quỳnh thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành:% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành:% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác:% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành%.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập vào hồih..... ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồih..... ngày 28 tháng 05 năm 2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Văn Quỳnh

Nguyễn Thanh Hải

Vũ Thị Thu Huyền



Số: 0100104972-KP-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 28 tháng 05 năm 2020.

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

II. Mã số doanh nghiệp: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30/01/2019.

III. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

V. Thành phần tham dự:

1. Ban quản trị, điều hành Công ty:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Như Hà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Nam Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Nhất Việt | Ủy viên Ban kiểm soát |

2. Các cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền:
..... cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ phần, trên tổng số 3.600.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông/bà :.....

- Ông/bà :.....

VI. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |

VII. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng ban |
| - Ông Hà Hải Tú | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Hương | Thành viên |
| - Bà Vũ Thanh Hồng | Thành viên |

Nội dung biên bản:

Qui chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua khi bắt đầu tiến hành kỳ họp với tỷ lệ tán thành% số cổ đông tham dự họp.

Ban kiểm phiếu đã phát hành và thu hồi các lá phiếu đã biểu quyết đối với các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
3. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Tổng số phiếu biểu quyết phát hành: phiếu (..... phiếu của cổ đông là cá nhân và phiếu của người đại diện phần vốn của Tổng công ty Tư vấn xây dựng

VN-CTCP tại VIWASE), tương đương cổ phần, đạt% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu đã biểu quyết nộp lại: phiếu, tương đương cổ phần, đạt% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

VIII. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương%

+ Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: cổ phần, tương đương%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: cổ phần, tương đương%

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương%

+ Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: cổ phần, tương đương%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: cổ phần, tương đương%

3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020: Công ty TNHH Kiểm toán VACO

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:



- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: cổ phần, tương đương%
- b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: cổ phần, tương đương%

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:

- a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: cổ phần, tương đương%
- b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: cổ phần, tương đương%

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

- a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: cổ phần, tương đương%
- b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: cổ phần, tương đương%

6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam:

- a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: cổ phần, tương đương%

+ Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: cổ phần, tương đương%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: cổ phần, tương đương%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được lập và thông qua Đại hội vào hồih..... ngày 28 tháng 05 năm 2020./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Hà Hải Tú

Nguyễn Văn Nguyên

Lâm Thị Hương

Vũ Thị Thanh Hồng





....., ngày tháng năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 CCCD/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 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức vào 08 giờ 30 ngày 28 tháng 05 năm 2020, 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: 0987827987; 0976968688

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

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



....., ngày tháng năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 CCCD/CMND:.....ngày cấp:...../...../..... nơi cấp:

.....
Điện thoại:.....Fax:.....

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CCCD/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 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, được tổ chức vào ngày 28/05/2020.

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 2020 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
Vietnam Water, Sanitation and Environment JSC (VIWASE)

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Người đại diện phần vốn của VNCC:

Sở hữu: cổ phần

BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 2020

Cổ đông/Người được uỷ quyền:

Sở hữu: cổ phần

BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

