

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

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

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)

Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105976 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013; thay đổi lần 3 ngày 15 tháng 6 năm 2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/6/2020, tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viwaseen Tower - Số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP được tổ chức.

Ông Vũ Thành Công, Trưởng phòng Pháp chế, thay mặt Ban Tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty.

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu, khách mời

- Ông Lê Đông Thành, Vụ phó vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Xây dựng
- Đại diện vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng
- Đại diện vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng

2. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

B- NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Bùi Việt Trung, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là: 214 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 20/5/2020 sở hữu **58.018.600 cổ phần** tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP;.

- Số cổ đông trực tiếp hiện diện và/hoặc được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 57.440.900 cổ phần, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lý có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Lê Minh Đức, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

2. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định danh sách Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư kí HĐQT;
- Bà Bùi Kim Đức, Chuyên viên Phòng Tổ chức-Lao động.

3. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu; ĐHĐCĐ đã biểu quyết với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Vũ Thành Công, Trưởng Phòng Pháp chế - Trưởng Ban;
- Ông Vũ Ngọc Quang, Chuyên viên Phòng TCLĐ;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán.

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Ông Lê Minh Đức thay mặt Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ về nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết **“Đồng ý”**: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết **“Không đồng ý”**: Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

IV. Trình các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ

Đoàn Chủ tịch thay mặt HĐQT và BKS đã trình ĐHĐCĐ các báo cáo và tờ trình, cụ thể:

- Ông Ngô Văn Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty trình Báo cáo Kết quả SXKD, ĐTPT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Ông Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng BKS Tổng công ty trình Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019;

- Ông Lê Minh Đức, Thành viên HĐQT Tổng công ty trình các Tờ trình sau:

(i) Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

(ii) Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

(iii) Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng BKS Tổng công ty trình Tờ trình số 123/TTr-BKS ngày 22/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

V. Các ý kiến phát biểu, thảo luận:

ĐHĐCĐ đã nghe đồng chí Lê Đông Thành, Vụ phó vụ Kế hoạch tài chính đại diện Chủ sở hữu – Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến. Đồng chí Lê Đông Thành ghi nhận và chia sẻ cùng Tổng công ty: năm 2019 là năm nền kinh tế nói chung còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cũng như nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, Tổng công ty Viwaseen đã không đạt các chỉ tiêu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đồng chí có ý kiến HĐQT cần nghiêm túc đánh giá những nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, chủ động trong công tác quản lý, giám sát và điều hành SXKD; linh hoạt trong việc xây dựng phương án tái cơ cấu, điều chỉnh tỉ trọng ngành nghề của đơn vị trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua. Về công tác tái cơ cấu: đến nay Bộ Xây dựng đã có quyết định phê duyệt giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao Tổng công ty thành công ty cổ phần. Đồng chí ghi nhận đây là thành quả tập thể HĐQT, Ban điều hành của đơn vị đã đạt được. Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

VI. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

VII. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD - ĐTPT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1.1. Công ty Mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH 2019	Kế hoạch 2020
1	Giá trị SXKD	1.327,0	977,3	73,6%	510,2
2	Giá trị đầu tư	34,0	6,8	19,9%	19,3
3	Doanh thu	1.299,0	977,1	75,0%	589,3
4	Nộp ngân sách	15,7	26,5	168,8%	8,1
5	Lợi nhuận trước thuế	19,2	16,7	87,1%	4,5
6	Lợi nhuận sau thuế	10,2	3,7	36,2%	3,2
7	Cổ tức	3%	0%		

1.2. Hợp nhất toàn TCT

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH 2019	Kế hoạch 2020
1	Giá trị SXKD	2.545,4	2.016,2	79,2%	1.149,8
2	Giá trị đầu tư	106,7	54,7	51,2%	76,8
3	Doanh thu	2.500,3	1.715,9	68,6%	1.177,0
4	Nộp ngân sách	85,1	79,2	93,1%	51,9
5	Lợi nhuận trước thuế	67,3	46,3	68,8%	37,7
6	Lợi nhuận sau thuế	44,0	23,0	52,3%	18,0

- Tỷ lệ biểu quyết "**Đồng ý**": 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết "**Không đồng ý**": Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

- Tỷ lệ biểu quyết "**Đồng ý**": 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết "**Không đồng ý**": Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- Tỷ lệ biểu quyết "**Đồng ý**": 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết "**Không đồng ý**": Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

4. Thông qua BCTC riêng của Công ty Mẹ năm 2019 và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	1.268.839.955.716	2.387.599.922.584
1.1	Tài sản ngắn hạn	836.018.826.066	1.665.962.123.141
1.2	Tài sản dài hạn	432.821.129.650	721.637.799.443
2	Tổng nguồn vốn	1.268.839.955.716	2.387.599.922.584
2.1	Nợ phải trả	651.452.161.465	1.627.273.654.036
2.2	Vốn Chủ sở hữu	617.387.794.251	760.326.268.548
	Trong đó: LNST chưa phân phối	35.791.457.186	957.136.249
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	32.091.781.261	(10.598.514.683)
	+ LNST chưa phân phối năm nay	3.699.675.925	11.555.650.932

II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	977.104.090.386	1.715.940.962.382
2	Lợi nhuận sau thuế	3.699.675.925	23.058.607.074
	Trong đó: LNST của cổ đông Công ty Mẹ	3.699.675.925	11.555.650.932

- Tỷ lệ biểu quyết "**Đồng ý**": 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết "**Không đồng ý**": Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

5.1. Lợi nhuận công ty Mẹ:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 3.699.675.925 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2019 : 35.791.457.186 đồng

5.2. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty

- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2019 : 957.136.249 đồng

Căn cứ khoản đ mục 1 điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: "Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất". Do vậy, lợi nhuận sau thuế phân phối kỳ này là **957.136.249 đồng**.

5.3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

- Tỷ lệ biểu quyết "**Đồng ý**": 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết "**Không đồng ý**": Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

6. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2019			Quyết toán năm 2019		
			Số tháng	Lương (Triệu đồng)	Thù lao, chi phí khác (Tr.đ)	Số tháng	Lương (Triệu đồng)	Thù lao, chi phí khác (Tr.đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	432		12	432	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12		36	12		36

3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12		108	12		108
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	348		12	329	
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12		24	12		24
6	Hoạt động khác				300			251
	Cộng			780	468		761	419
	Tổng cộng			1.248			1.180	

6.2. Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền lương, thù lao (tr.đ/người/tháng)			Tổng cộng
				Lương	Thù lao	Cộng	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	36		36	432
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	12		3	3	36
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12		3	3	108
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	29		29	348
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12		1	1	24
6	Kinh phí hoạt động khác						252
	Cộng						1.200

- Tỷ lệ biểu quyết "**Đồng ý**": 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết "**Không đồng ý**": Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

7.1. ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty như sau:

a. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà

Nội.

b. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Anviet CPA).

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Trường hợp các đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn

đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết **“Đồng ý”**: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết **“Không đồng ý”**: Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Đoàn Thị Lan Anh thay mặt Đoàn thư ký trình ĐHĐCĐ:

- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ biểu quyết **“Đồng ý”**: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết **“Không đồng ý”**: Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, sau khi được thông qua, Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 có hiệu lực.

C- BẾ MẠC

Ông Vũ Thành Công thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi lễ bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Biên bản này được Đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 24/6/2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Lan Anh



Nguyễn Ngọc Cương



