

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
của Công ty cổ phần VIWACO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Viwaco (VIWACO) xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi	
				KH 2020	TH 2019
- Tổng Doanh thu, thu nhập	649.7	653.3	634.5	101%	103%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.5	72.8	83.1	97%	88%
- Đầu tư phát triển	163.2	85	120	52%	71%
- Cổ tức	25%	25%	25%	-	-

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Nhìn chung, đối với một năm 2020 đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid đến mọi mặt của nền kinh tế, Công ty đã thực hiện tốt và đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh chính đạt xấp xỉ kế hoạch đã đề ra. Dù bị ảnh hưởng kép bởi Nghị định 100 về xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông và đại dịch Covid, sản lượng nước sạch và số khách hàng của Công ty vẫn tiếp tục tăng trưởng so với năm 2019, giá bán nước trung bình giảm nhẹ do khối khách hàng kinh doanh dịch vụ sụt giảm sản lượng vì các quy định cách ly phong tỏa. Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch được cải thiện giảm hơn so với năm 2019. Điều đó góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm qua, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 97% kế hoạch, tỷ lệ cổ tức cho các Cổ đông ở mức 25% tiền mặt, là mức hiệu quả cao so với mặt bằng các Công ty cùng ngành. Giá trị thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2020 đạt khoảng hơn 50% kế hoạch, chủ yếu là giá trị thực hiện tiết kiệm giảm được so với dự toán. Công ty thực hiện được phần lớn các đầu mục dự án theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo mục tiêu cấp nước cho người dân.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 trước tình hình dịch COVID-19 dự báo vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Công ty vẫn xây dựng kế hoạch SXKD có sự tăng trưởng so với năm 2020, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:



Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% Thay đổi
- Tổng doanh thu, thu nhập	653.3	666.3	102%
- Lợi nhuận sau thuế	72,8	65,6	90%
- Đầu tư phát triển (*)	85	278.2	327%
- Tỷ lệ cổ tức	25%	25%	-

(*) chi tiết các dự án/hạng mục đầu tư theo phụ lục đính kèm

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021

* Hoạt động kinh doanh nước sạch:

Đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, chiếm hơn 90% tỷ trọng tổng doanh thu. Do địa bàn cấp nước của Công ty đã gần như phát triển phủ kín trong những năm gần đây, nên mục tiêu chính của Công ty vẫn là thực hiện tập trung vào hoạt động sửa chữa cải tạo mạng lưới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách hàng để tăng sản lượng cấp nước và doanh thu. Ngoài ra, trong năm 2021, Công ty dự kiến làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng.

Các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính như cho thuê đường ống, mua bán vật tư hàng hoá ngành nước và sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết cũng được Công ty lên kế hoạch tập trung đẩy mạnh để tăng doanh thu.

* Hoạt động Xây dựng:

Với đặc thù cũng là hoạt động đi cùng bổ sung cho lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, trong năm 2021, Viwaco đặt mục tiêu tiếp tục duy trì sản lượng và doanh thu xây lắp ở mức ổn định so với trung bình các năm gần đây theo tỷ lệ tăng trưởng khách hàng lắp đặt đồng hồ nước.

* Hoạt động đầu tư phát triển

Do địa bàn cấp nước đã gần như phủ kín, Công ty tiếp tục thực hiện tập trung vào công tác sửa chữa, bổ sung, cải tạo mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát thất thu để tăng hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty dự kiến làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty xin ý kiến các Quý vị Cổ đông. Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, HĐQT và CBCNV toàn Công ty đã ủng hộ tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu TCHC, TCKH.

CÔNG TY CP VIWACO
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TÔI



PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 THEO DỰ ÁN CHI TIẾT

TT	HẠNG MỤC	Giá trị dự toán (tỷ đ)
A	CHI PHÍ TĂNG CƯỜNG, CẢI TẠO VÀ CHỐNG THẮT THOÁT	148,2
1	ĐT XD bổ sung cải tạo thay thế MLCN cũ và giảm thất thoát Quận Nam Từ Liêm	42,7
2	ĐT XD bổ sung cải tạo thay thế MLCN cũ và giảm thất thoát Quận Thanh Xuân	26,9
3	Cải tạo các bể chứa (trạm E, TXN, Khương trung)	2,3
4	Bổ sung tăng cường cấp nước kh 2021	6,4
5	ĐT XD cải tạo thay thế tuyến DN600 đường Lê Quang Đạo	24,9
6	Thay thế đồng hồ định kỳ và đầu tư mua sắm khác	15,0
7	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020	30,0
B	CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỚI	130,0
1	Nhận chuyển nhượng Dự án "Phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh huyện Thanh Trì, Hà Nội"	120,0
2	Đầu tư văn phòng làm việc Khối ghi thu số 1	10,0
	TỔNG CỘNG	278,2

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Năm 2020 đã đi qua với nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, tuy nhiên với đặc điểm ngành nghề là Cung cấp nước sạch phục vụ an sinh xã hội, dù bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch bệnh nhưng tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn cơ bản đạt được những chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty:

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH 2020
- Tổng doanh thu (tỷ.đ)	649,7	653,3	101%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ.đ)	75,5	72,8	97%
- Đầu tư phát triển	163,2	85,0	52%
- Cổ tức	25%	25%	-

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty

Năm 2020, với sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, các chỉ tiêu SXKD đều đạt xấp xỉ Kế hoạch đề ra, Hiệu quả SXKD được cải thiện rõ rệt nhờ các biện pháp đồng bộ, toàn diện của HĐQT, Ban giám đốc trong việc thay đổi quy trình quản trị, nâng cao năng suất lao động, tập trung vào công tác giảm thất thoát thất thu nước sạch, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Cơ cấu tổ chức các Phòng/Ban, Khối, Đội được giữ ổn định, kiện toàn và bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của SXKD. Đời sống của cán bộ công nhân viên được giữ ổn định, mọi người yên tâm công tác và không ngừng cố gắng đóng góp chung vào sự phát triển của Công ty

Tuy nhiên năm 2020 là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế nói chung, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD của VIWACO. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, cũng như một số quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 ảnh hưởng một phần đến công tác kinh doanh nước sạch. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ KH (97%) nhờ sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo điều hành kịp thời của Ban Giám đốc. Năm 2020, Công ty vẫn cố gắng, đảm bảo mức chia cổ tức cho các cổ

đồng là 25% bằng tiền mặt, đây là mức cổ tức cao so với mặt bằng chung của các Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá chung

HĐQT của Công ty cơ cấu gọn nhẹ gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên của cổ đông lớn VINACONEX nên mọi hoạt động chỉ đạo điều hành hoặc xin ý kiến đều rất tập trung và có sự thống nhất cao. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban giám đốc trong việc điều hành SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã họp hoặc Thông qua hình thức Phiếu xin ý kiến, trong năm đã có những Quyết định và Nghị quyết sau:

	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/ QĐ-VIWACO- HĐQT	07/01/2020	Phê duyệt việc dừng sản xuất Trạm cấp nước sạch Văn Điển, chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch Sông Đuống, bàn giao trả lại Trạm cấp nước sạch Văn Điển cho UBND huyện Thanh Trì
2	131/QĐ-VIWACO- HĐQT	30/01/2020	Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 là ngày 19/3/2020
3	02/NQ-VIWACO- HĐQT	4/3/2020	Thông qua các Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4	03/NQ-VIWACO- HĐQT	19/3/2020	Bầu ông Dương Văn Mậu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
5	1226/ QĐ-VIWACO- HĐQT	03/8/2020	Phê duyệt chủ trương lập KH lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo tuyến ống phân phối, dịch vụ và đồng hồ DMA K4/4B và K4/242 Vũ Tông Phan
6	2111/QĐ-VIWACO- HĐQT	24/11/2020	Bổ nhiệm lại ông Cao Hải Tháp

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Thù lao Chủ tịch HĐQT là 50.000.000 đồng/tháng. Thành viên HĐQT là 30.000.000 đ/tháng.

Do đặc thù Tổng Giám đốc đồng thời là Phó TGD Tổng Công ty CP VINACONEX nên TGD Công ty không hưởng lương tại Công ty (hưởng lương tại TCT CP VINACONEX),

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2020, nhân sự Ban giám đốc giữ ổn định, 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. Trong năm có bổ nhiệm lại 01 đồng chí Phó TGD

Ban giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trong Công ty; Ngoài ra có các buổi họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. TGD thường xuyên họp và hội ý với CT HĐQT để có những quyết sách kịp thời chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoạt động đầu tư, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước được quan tâm, góp phần tăng cường cấp nước cho các khu vực có nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, tăng doanh thu cho Công ty.
- Hoạt động kế toán tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không có nợ quá hạn.
- Hoạt động kinh doanh nước sạch đạt doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được UBND Thành phố giao.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Ban giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VIWACO hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo mới.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Những tháng đầu năm 2021, dịch COVID 19 bùng phát trở lại gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sản lượng tiêu thụ nước của một bộ phận khách hàng giảm do tác động bởi dịch bệnh. Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, nhưng với quyết tâm vượt khó của toàn thể ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- i. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty.
- ii. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.

- iii. Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán một số công trình dở dang.
- iv. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

V. KIẾN NGHỊ

Để công tác điều hành được tập trung và thuận tiện, HĐQT kiến nghị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như Tờ trình vv tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu, Tờ trình chủ trương nhận chuyển nhượng dự án “Đầu tư hệ thống cấp nước cho các xã Liên Ninh, Đại Áng, Ngọc Hồi huyện Thanh Trì” ... ĐHĐCĐ thông qua chủ trương. Chi tiết và phương án thực hiện, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP VIWACO năm 2020 và một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC..

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Văn Mậu



PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ hoặc xin ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	Chủ tịch HĐQT từ ngày 8/3/2019
2	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT kiêm TGD	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 8/3/2019
3	Trương Tiến Hưng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 01/10/2018

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Số: 249 /2021/BC-QLGS

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viwaco

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VIWACO (VIWACO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của VIWACO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Cơ cấu tổ chức

Đại hội cổ đông năm 2020 đã thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Bà Trần Thị Kim Oanh
- Ông Phạm Thanh Bình

Ban kiểm soát đã họp vào ngày 19/03/2020 và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Tình hình hoạt động

Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; 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; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc, phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc để giám sát quá trình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Đề xuất ĐHCĐ, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC 6 tháng, năm của Công ty.
- Và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Những ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo chủ chốt của Công ty theo đúng trình tự và đầy đủ thủ tục.
- Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Ban Kiểm soát đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2020.

2. Trong năm 2020 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/ Quyết định để phê duyệt các nội dung như sau:

- Quyết định số 29/QĐ-Viwaco-HĐQT ngày 07/01/2020: Phê duyệt việc dừng sản xuất Trạm cấp nước sạch Văn Điển chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch Sông Đuống, bàn giao trả lại Trạm cấp nước sạch Văn Điển cho UBND huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 131/QĐ-Viwaco-HĐQT ngày 30/01/2020: chốt ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2020 vào ngày 19/03/2020
- Nghị quyết số 02/NQ-Viwaco- HĐQT ngày 04/03/2020: thông qua chương trình nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Nghị quyết số 02/NQ-Viwaco- HĐQT ngày 19/03/2020: Bầu ông Dương Văn Mậu làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Quyết định số 1226/QĐ-Viwaco-HĐQT ngày 03/08/2020: Phê duyệt chủ trương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo tuyến ống phân phối, dịch vụ và đồng hồ DMA K4/4B và K4/242 Vũ Tông Phan
- Quyết định số 2111/QĐ-Viwaco-HĐQT ngày 24/11/2020: Quyết định bổ nhiệm ông Cao Hải Tháp làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Để thực hiện theo định hướng sản xuất kinh doanh được HĐQT phê duyệt, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý của Nhà nước, của Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện phân phối nước sạch với khối lượng và chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng của người dân Thủ đô theo tinh thần và mục tiêu của Thành phố.
- Nâng cấp, cải tạo các hệ thống cấp nước sạch theo nghị quyết của HĐQT và phê duyệt của UBND Thành phố nhằm giảm thất thoát, thất thu, tăng cường nguồn nước.
- Triển khai các dự án đầu tư thiết bị cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý cũng như chất lượng phục vụ khách hàng; phát triển mạng lưới cấp nước.

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Trưởng Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

V. Tình hình triển khai hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020

1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty đã sửa đổi khoản 2 điều 28 và khoản 1 điều 29 tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp.
2. Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% cho các cổ đông và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4. Công ty chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
5. Tình hình đầu tư:

Công ty thực hiện triển khai các dự án theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua:

- Cải tạo tăng cường cấp nước và quản lý mạng lưới cho các khối ghi thu: 4,38 tỷ đồng
- Cải tạo giảm thất thoát nước cho các khối ghi thu: 5,31 tỷ đồng
- Cải tạo tuyến ống phân phối, dịch vụ và lắp đặt đồng hồ cho DMA K6/3B: 37,08 tỷ đồng
- Cải tạo tuyến ống phân phối, dịch vụ và lắp đặt đồng hồ cho DMA K4/4B và 242 Vũ Toong Phan: 29,17 tỷ đồng
- Thay đồng hồ nước định kỳ cho khách hàng: 4,96 tỷ đồng
- Đấu nối cấp nước sạch cho Thôn Yên Xá - Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội: 1,9 tỷ đồng

Chi phí thực hiện đầu tư năm 2020 cho các dự án được ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt là 85 tỷ đồng và tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án từ các năm trước chuyển sang. Trong đó một phần được vay từ các ngân hàng thương mại dẫn đến làm tăng chi phí tài chính (chi phí tài chính năm 2020 tăng 2 tỷ tương đương mức tăng 17% so với năm 2019. Đầu tư mở rộng địa bàn cấp nước đã có hiệu quả khi lượng khách hàng mỗi năm đều tăng thêm (năm 2018 là 150.453 khách hàng, năm 2019 là 153.987 khách hàng, năm 2020 là 157.537 khách hàng)

6. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020 theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện 2020	
				Giá trị	So với KH 2020
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	649,7	653,3	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	75,5	72,8	96%
4	Đầu tư phát triển	tỷ đồng	163,2	85,0	52%
3	Cổ tức	%	25%	25%	100%

Năm 2020, tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính, thu nhập khác) đạt 101% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 96%. Mặc dù tổng doanh thu đạt 101% kế hoạch nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu tài chính là 4,84 tỷ đồng tăng 61% so với kế hoạch, thu nhập khác là 9 tỷ đạt 901% kế hoạch, nhưng doanh thu hoạt động kinh doanh chính là nước sạch đạt 99% kế hoạch năm.

- Năm 2020, doanh thu KD nước sạch là 611,5 tỷ chiếm 93% tổng doanh thu toàn Công ty. Mặc dù sản lượng nước bán ra là 68.294.043m³ tăng so với kế hoạch năm 2020 (68.031.046m³) là 262.996m³, nhưng do đơn giá bán bình quân thực tế năm 2020 là 8.954,9đ/m³ giảm so với kế hoạch (9.101,73đ/m³) nên doanh thu năm 2020 chỉ bằng 99% kế hoạch năm. Nguyên nhân, do

ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội, khối kinh doanh dịch vụ đóng cửa làm giảm doanh thu từ khách hàng ở phân khúc giá bán cao và tăng giá vốn do sản lượng nước mua vào tăng nhưng chủ yếu phục vụ cho khách hàng ở phân khúc giá bán thấp.

- Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh nước sạch là 107,46 tỷ đồng cũng giảm so với kế hoạch (bằng 82%) và giảm so với thực hiện năm 2019.

- Thu nhập khác là 9 tỷ trong đó có 6,9 tỷ do Công ty nước sạch Sông Đuống hỗ trợ không thu tiền khối lượng nước sạch cung cấp khi thực hiện chủ trương của TP Hà Nội là giảm sử dụng nguồn nước ngầm, thay thế bằng nước mặt. Giá trị này cũng tương ứng với giá trị còn lại của Trạm cấp nước Văn Điển tại thời điểm bàn giao về cho huyện Thanh Trì được ghi nhận trên chi phí khác số tiền 6,7 tỷ đồng.

- Các nguyên nhân trên làm Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 (bằng 96% kế hoạch năm)

- Tỷ lệ thất thoát nước sạch của Công ty năm 2020 là 15,7% thấp hơn so với kế hoạch năm 2020 là 15,82% và thấp hơn tỷ lệ thất thoát năm 2019 là 16,47% cho thấy các dự án đầu tư cải tạo chống thất thoát nước đã ít nhiều phát huy được hiệu quả.

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y Việt Nam (đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết).

- Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cp Viwaco tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH E&Y Việt Nam

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đvt: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	639.423	627.657
2.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	639.423	627.657
3.	Giá vốn hàng bán	524.351	494.442
4.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	115.072	133.214
5.	Doanh thu hoạt động tài chính	4.842	3.844
6.	Chi phí tài chính	13.291	11.321
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	13.291	11.321
7.	Chi phí bán hàng	16.930	21.948
8.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.992	16.820

9.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	74.700	86.970
10.	Thu nhập khác	9.018	3.041
11.	Chi phí khác	6.776	829
12.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	2.242	2.212
13.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	76.942	89.182
14.	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	3.996	5.843
15.	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	144	155
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	72.802	83.185

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020

	TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/20	Tại ngày 01/01/20
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	202.001	165.869
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	93.522	67.290
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.000	0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	71.250	70.401
IV.	Hàng tồn kho	33.959	28.111
V.	Tài sản ngắn hạn khác	1.270	67
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	558.902	547.695
I.	Tài sản cố định	500.473	431.058
II.	Tài sản dở dang dài hạn	55.505	114.335
III.	Tài sản dài hạn khác	2.924	2.303
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	760.903	713.564
	NGUỒN VỐN	Tại ngày 31/12/20	Tại ngày 01/01/20
C.	NỢ PHẢI TRẢ	386.662	370.126
I.	Nợ ngắn hạn	225.960	211.775
II.	Nợ dài hạn	160.702	158.351
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	374.241	343.439
I.	Vốn chủ sở hữu	374.241	343.439
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	160.000	160.000

2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	214.241	183.439
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	141.439	100.254
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	72.802	83.185
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	760.903	713.564

VII. Kiến nghị

- Quản lý giám sát chặt chẽ chất lượng nước bán cho khách hàng, đảm bảo chất lượng nước theo quy định.
- Tăng cường giám sát mạng lưới, đường ống cấp nước, định kỳ thường xuyên duy tu bảo dưỡng đường ống cấp nước để giảm tỷ lệ thất thoát.
- Tích cực tìm kiếm và phát triển khách hàng, duy trì và giữ địa bàn cấp nước nhất là đối với các khách hàng doanh nghiệp, các khu đô thị
- Tích cực công tác thanh quyết toán với khách hàng xây lắp.

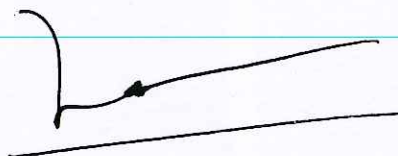
Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong thời gian vừa qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Số: 247 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/03/2020.

Ngày/...../2021, Công ty cổ phần Viwaco đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG VĂN MẬU

Số: 250 /2021/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần VIWACO”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIWACO kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC; TCKH.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Số: 251 /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaco (VIWACO) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 19/3/2020 và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại ngày 31/12/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối	: 214.240.770.755 đồng;
Trong đó:	
1.1. Lợi nhuận 2019 chuyển sang	: 141.438.664.955 đồng;
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	: 72.802.105.800 đồng;
2. Chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% cho các cổ đông	: 40.000.000.000 đồng;
3. Chi cổ tức bằng cổ phiếu 100% cho các cổ đông:	160.000.000.000 đồng;
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 1.500.000.000 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	: 500.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (6=1-2-3-4-5)	: 12.240.770.755 đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, TKTH, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG VĂN MẬU

Số: 258 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 của Công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS: 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao phải trả năm 2020 bao gồm thuế TNCN là: 2.100.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm triệu đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021

- + Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS: 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG VĂN MẬU

Số: 252 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Xin phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh huyện Thanh Trì, Hà Nội”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP VIWACO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 19/3/2020; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 03/10/2017;

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Công ty CP VIWACO ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 03/10/2017;

Căn cứ thực trạng cấp nước của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan khác.

Công ty Cổ phần VIWACO kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng “Dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Liên Ninh, Đại Áng, Ngọc Hồi huyện Thanh Trì”. Các nội dung chủ yếu như sau:

I. Thông tin chung về Dự án

- Tên Dự án đầu tư:** Dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Chủ đầu tư:** Liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3847/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của UBND TP Hà Nội

Đơn vị đang sở hữu và quản lý Dự án: Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Aqua One.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước bao gồm tuyến ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ, đồng hồ và đầu nối vào nhà, đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục và đạt chất lượng nước ăn uống sinh hoạt theo quy định hiện hành cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 3 xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Nâng cấp, cải tạo, chuyển nguồn cấp nước và đầu nối hoàn chỉnh cho 100% dân số thuộc các xã đã có hệ thống cấp nước nhưng chưa hoàn chỉnh ở huyện Thanh Trì;
- Xây dựng các tuyến ống, điểm đầu nối để chuyển nguồn cấp nước cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn thuộc phạm vi cấp nước của dự án huyện Thanh Trì.



4. Quy mô dự án

Xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước (bao gồm cả đồng hồ đo nước) cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 3 xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công suất cấp nước 12.000m³/ngày.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

6. Tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND TP Hà Nội: 243,90 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư chiếm 20% Tổng mức đầu tư Dự án; Vốn vay thương mại chiếm 80% Tổng mức đầu tư Dự án.

7. Thời gian nhận chuyển nhượng dự án: Dự kiến Quý 3 năm 2021.

II. Hình thức tham gia Dự án của Viwaco

ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án của Viwaco theo phương thức như sau:

1. Thực hiện giao dịch mua cổ phần chi phối Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2 Aqua One hoặc mua lại toàn bộ tài sản đã đầu tư vào Dự án của Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2 Aqua One (Công ty đang pháp nhân sở hữu và quản lý Dự án) để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án; và
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo tư cách pháp lý chủ đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

III. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các bước tiếp theo

Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các bước đầu tư tiếp theo, bao gồm cả phương thức đầu tư, phương án giá mua và phê duyệt các thủ tục đầu tư triển khai Dự án tiếp theo (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với Chủ đầu tư và Công ty đang triển khai Dự án.

Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty CP VIWACO xem xét phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án đầu tư với nội dung nêu trên để HĐQT Công ty có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKH, BQL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 253 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viwaco
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 16.000.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu cổ phiếu)
4. Tổng giá trị phát hành: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
6. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7. Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viwaco.
8. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Viwaco có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
9. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 01 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát hành: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu.



11. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, sau khi kết thúc đợt phát hành với nội dung cụ thể như sau:

Trước sửa đổi:

"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 160.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần"

Sau sửa đổi:

"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

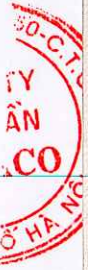
1. Vốn điều lệ của Công ty là 320.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần"

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ sau sửa đổi và ký ban hành theo quy định của pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT

- Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Và các công việc khác có liên quan.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
của Công ty Cổ phần VIWACO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- ✦ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✦ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và thông qua toàn văn:

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP. VIWACO (chi tiết đính kèm).

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty Cổ phần VIWACO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- ✦ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✦ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị ông ty cổ phần VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và thông qua toàn văn:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP. VIWACO (chi tiết đính kèm)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 257 /2021/TT-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIWACO (chi tiết đính kèm).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIWACO sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Quỳnh Trang



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số 246/2021/BC-TGD ngày 03/3/2021 của Ban giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi	
				KH 2020	TH 2019
- Tổng Doanh thu, thu nhập	649,7	653,3	634,5	101%	103%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	75,5	72,8	83,1	97%	88%
- Đầu tư phát triển	163,2	85	120	52%	71%
- Cổ tức	25%	25%	25%	-	-

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% Thay đổi
- Tổng doanh thu, thu nhập	653,3	667,3	102%
- Lợi nhuận sau thuế	72,8	65,6	98%
- Đầu tư phát triển	85,0	278,2	327%
- Tỷ lệ cổ tức	25%	25%	

Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 247/2021/TT- HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; định hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 248/2021/BC-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 249/2021/BC-QLGS ngày 03/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 250/2021/TTr-BKS ngày 03/3/2021 của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 251/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 258/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của HĐQT Công ty.

Điều 8: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho 3 xã Liên Ninh, Đại Áng, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì theo Tờ trình số 252/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 253/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Điều 11: Thông qua các nội dung khác (nếu có)

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2021 (nếu có)

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
- Ban KHTC (để công bố tt);
- Website VIWACO (thay cho thông báo);
- Lưu TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Dương Văn Mậu

