

Số: **12** /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đăng ký giao dịch: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Văn Phòng giao dịch: 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37473576/37472982; Số fax: 024. 3843134
- Email: info@viwaseen.com.vn
- Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VIW
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 21/6/2024, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/6/2024	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, giai đoạn 5 năm 2019-2023 và kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2024, giai đoạn 5 năm 2024-2029;- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;- Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	26/02/2021	
2	Ngô Văn Dũng	TV HĐQT, TGD	25/06/2014	
3	Vũ Đoàn Chung	TV HĐQT, PTGD	26/02/2021	
4	Nguyễn Anh Tùng	TV HĐQT	26/02/2021	
5	Nguyễn Đức Bôn	TV HĐQT	16/07/2015	21/06/2024
6	Nguyễn Duy Hùng	TV HĐQT	21/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Đức	05/05	100%	
2	Ngô Văn Dũng	05/05	100%	
3	Vũ Đoàn Chung	05/05	100%	
4	Nguyễn Anh Tùng	05/05	100%	
5	Nguyễn Đức Bôn	04/05	80%	Miễn nhiệm ngày 21/6/2024
6	Nguyễn Duy Hùng	01/05	20%	Bổ nhiệm ngày 21/6/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Tổng công ty như: Công tác tiếp thị đầu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư; các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự...

- Giám sát việc vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê công tác thanh quyết toán thu hồi vốn công trình; việc lập Báo cáo tài chính.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (06 tháng đầu năm 2024)

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 05 cuộc họp và 20 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết và 06 Quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	NGHỊ QUYẾT			
1	417/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 26, phiên họp ngày 09/01/2024.	5/5
2	426/NQ-HĐQT	09/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	5/5
3	434/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 27, phiên họp ngày 08/04/2024.	5/5
4	438/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết về việc nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý tại Tổng công ty.	5/5
5	440/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ	5/5
6	445a/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ	5/5
7	453/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết thông qua thời gian và Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5/5
8	454/NQ-HĐQT	10/06/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Kỳ họp HĐQT lần thứ 28)	5/5
9	02/NQ-HĐQT	21/06/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029	5/5

10/10
ĐANG
ĐƯỢC
M
VII
10/10

B	QUYẾT ĐỊNH			
1	422/QĐ-HĐQT	19/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, tiến độ Dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN tại 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, HN	5/5
2	424/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Mẹ - Tổng công ty.	5/5
3	439/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 “ Tư vấn kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư Trạm xử lý nước sạch cấp cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII, giai đoạn II, nâng công suất lên 10.000 m3/ngđ.	5/5
4	441a/QĐ-HĐQT	04/05/2024	Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP VIWASEEN.11, nhiệm kỳ 2024-2029.	5/5
5	443/QĐ-HĐQT	06/05/2024	Quyết định nâng bậc lương cán bộ quản lý Tổng công ty (ông Lê Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty)	5/5
6	449/QĐ-HĐQT	17/05/2024	Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	5/5

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	22/06/2018		Thạc sỹ Kế toán Quốc tế Cử nhân Thương mại Quốc tế, CN Kế toán
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	26/02/2021		CN Kinh tế
3	Nguyễn Sinh Kiên	Thành viên	25/06/2018	21/06/2024	Kỹ sư KT-XD
4	Vũ Thành Công	Thành viên	21/06/2024		CN ngoại ngữ, CN Kinh tế đối ngoại

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Khánh Linh	03/03	100%	100%	

2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	03/03	100%	100%	
3	Nguyễn Sinh Kiên	02/03	66.67%	100%	Miễn nhiệm ngày 21/6/2024
4	Vũ Thành Công	01/03	33.33%	100%	Bổ nhiệm ngày 21/6/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư của Tổng Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty về quản lý, quản trị, phòng ngừa rủi ro;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Quy chế, quy định nội bộ Tổng Công ty;
- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành;
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét, thẩm tra Báo cáo tài chính Quý I năm 2024;
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty, góp ý Dự thảo Điều lệ, các quy chế; thẩm tra, soát xét tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng Công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Tổng Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý, đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **KHÔNG CÓ**

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ngô Văn Dũng	07/12/1973	Kỹ sư điện	25/06/2014
2	Trương Huy Hải	01/10/1971	Kỹ sư CTN&MT	19/06/2019
3	Vũ Đoàn Chung	24/11/1973	Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư XD dân dụng và CN	15/08/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đoàn Vũ Tiến	16/06/1983	Thạc sỹ kinh tế; CN Tài chính - Ngân hàng	24/05/2019

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: **Chi tiết theo Bảng Phụ lục 01, Phụ lục 02 đính kèm**

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

KHÔNG CÓ

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát:

KHÔNG CÓ

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

KHÔNG CÓ

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

KHÔNG CÓ

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

KHÔNG CÓ

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng đầu năm 2024):

KHÔNG CÓ

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

KHÔNG CÓ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, TGĐ TCT;
- Lưu: VT, PC./.



Lê Minh Đức