



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2008 Số: 158/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

ĐẾN Số: 158
Giờ: Ngày 14 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38475166 – (08) 38476558 – Fax: (08) 38475161

Email: capthoatnuoc@waseco.com.vn

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2012, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 6 phiên vào ngày 30/3/2012, ngày 10/5/2012, ngày 01/8/2012, ngày 10/9/2012, ngày 11/9/2012, và ngày 23/10/2012. Ngoài ra HĐQT còn lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản (7 lần) vào các ngày 12/4/2012, ngày 23/5/2012, ngày 19/7/2012, ngày 25/10/2012, ngày 22/11/2012, ngày 20/12/2012 và ngày 22/12/2012 về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.

Việc tham gia của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Thành	Chủ tịch kiêm TGDĐ đến ngày 11/9/2012	4/4	100%	-
2	Ông Nguyễn Tất Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	-
3	Ông Nguyễn Đức Bôn	UVHĐQT. Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/9/2012	6/6	100%	-
4	Ông Đặng Văn Tiêu	UVHĐQT	6/6	100%	-

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Ông Nguyễn Văn Lộc	UVHĐQT	4/6	66,7%	2/6 cuộc họp Ông Lộc ủy quyền cho người có trách nhiệm tham dự.
6	Ông Chu Xuân Lăng	UVHĐQT từ ngày 11/9/2012	2/21	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

HĐQT đã giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị công ty;
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty như công tác tiếp thị tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đầu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi các công trình; công tác đầu tư các dự án; công tác kinh tư vấn thiết kế, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành; công tác kinh doanh cho thuê văn phòng...
- Giám sát việc ký và thực hiện hợp đồng vay vốn, hạn mức bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo việc tổ chức và triển khai các công việc chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2012 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông
- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông;
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty do HĐQT ban hành.
- Giám sát kiểm tra kết quả SXKD và tài chính tại các chi nhánh trực thuộc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	115/NQ-HĐQT	30/3/2012	Nghị quyết v.v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011; Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012; Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Thông qua phương án giải quyết thu hồi

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
			nợ hợp đồng chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở P. Đông Hưng Thuận – Q.12 của Cty TNHH Đồng Phụng; Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời và mở rộng xưởng sản xuất ống bê tông cốt thép ly tâm tại Đắk Lắk; Nghe báo cáo kết quả thực hiện phương án huy động dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng Khối cao ốc văn phòng và chung cư cao tầng thuộc dự án “ Khu nhà ở và trụ sở văn phòng WASECO tại 93 Lê Lợi, Phường 6, TP Vũng Tàu”; Phê duyệt phương án tổ chức và bổ nhiệm cán bộ phòng Tổ chức Hành chính; Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ WASECO Plaza..
2	57/QĐ-HĐQT	30/3/2012	Quyết định về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời và mở rộng xưởng sản xuất ống bê tông cốt thép ly tâm tại Đắk Lắk
3	58/QĐ-HĐQT	30/3/2012	Quyết định về việc chuyển BQL Tòa nhà về phòng Tổ chức Hành chính
4	59/QĐ-HĐQT	03/4/2012	Quyết định về việc cử đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty Viwaseen 12
5	118/NQ-HĐQT	12/4/2012	Nghị quyết v.v Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2012 -2013 tại NH Đầu tư và phát triển Việt Nam
6	119/NQ-HĐQT	12/4/2012	Nghị quyết v.v Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2012 -2013 tại NHTMCP Công thương Việt Nam
	124/NQ-HĐQT	14/5/2012	Nghị quyết v.v chi trả cổ tức năm 2011
7	127/NQ-HĐQT	24/5/2012	Nghị quyết v.v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Di dời hệ thống đường ống cấp nước Nhà máy nước Đắk Mil, giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 14 đoạn đi qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
8	60/QĐ-HĐQT	24/5/2012	Quyết định về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Di dời hệ thống đường ống cấp nước Nhà máy nước Đắk Mil, giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 14 đoạn đi qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
9	130/NQ-HĐQT	23/7/2012	Nghị quyết v.v tăng hạn mức tín dụng vay vốn và bảo lãnh 2012-2013 tại NH TM CP Công thương Việt Nam
10	132/NQ-HĐQT	01/8/2012	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 19 v/v triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.
11	139/NQ-HĐQT	10/9/2012	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 20 v/v Thông qua nội dung, chương trình, công tác điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/9/2012; thông qua việc bố trí và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; thông qua việc cử cán bộ quản lý phần vốn của Công ty WASECO tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
12	/NQ-HĐQT	11/9/2012	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 21 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc

0039
CÔNG
CỐ PH
TƯ VÀ X
ÁP THOÁ
TỈNH TP.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
			và Kế toán trưởng Công ty
13	61/QĐ-HĐQT	12/9/2012	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
14	62/QĐ-HĐQT	13/9/2012	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Địa Lợi.
15	63/QĐ-HĐQT	13/9/2012	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
16	64/QĐ-HĐQT	13/9/2012	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
17	79/QĐ-HĐQT	13/9/2012	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
18	148/NQ-HĐQT	10/10/2012	Nghị quyết v.v ủy quyền ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh các giao dịch với ngân hàng.
19	149/NQ-HĐQT	23/10/2012	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 22 v.v Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2012; thông qua kế hoạch SXKD quý 4 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012; giải pháp đáp ứng nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án Khu phức hợp tại phường Hiệp Phú - Quận 9-TP HCM; điều chỉnh kế hoạch năm 2012 và phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013; thông qua việc ủy quyền ký Hợp đồng vay vốn ngân hàng; thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty; thông qua kế hoạch mua sắm xe ô tô và các vấn đề khác theo thẩm quyền
20	150/NQ-HĐQT	26/10/2012	Nghị quyết v. v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty WASECO và tham gia HĐQT Công ty CP đầu tư KD nước sạch Sài Gòn
21	65/QĐ-HĐQT	29/10/2012	Quyết định về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty WASECO và tham gia HĐQT Công ty CP đầu tư KD nước sạch Sài Gòn.
22	153/NQ-HĐQT	03/12/2012	Nghị quyết v.v mua xe ô tô 9 chỗ ngồi phục vụ điều hành SXKD

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán : Thay đổi trong 6 tháng cuối năm 2012

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1	Trần Văn Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty					Ngày 11/9/2012	Thời không giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
2	Nguyễn Văn Tứ		Phó Tổng Giám đốc					-	Được bổ nhiệm PTGD, ngày 21/9/2012
3	Nguyễn Quốc Tuấn		Phó phòng Tài chính Kế toán					-	Được bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 21/9/2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
I.1. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Trần Văn Thành		Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty					3.080	0,023 %	
2	Nguyễn Tấn Thắng		Phó chủ tịch HĐQT					0		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3	Nguyễn Đức Bôn		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty					23.870	0,18%	
4	Đặng Văn Tiêu		Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty					12.980	0,98%	
5	Nguyễn Văn Lộc		Ủy viên HĐQT					5.170	0,039%	
6	Phạm Ngọc Tú		Trưởng BKS					110	0,0008%	
7	Huỳnh Bá Đức		UV Ban kiểm soát					8.800	0,067%	
8	Phạm Phước Thịnh		UV Ban kiểm soát					1.100	0,0083%	
9	Phạm Châu Sơn		Phó Tổng Giám đốc Cty					2.860	0,022%	
10	Chu Xuân Lãng		Phó Tổng Giám đốc Cty					1.030	0,0078%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMN Đ hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2	Nguyễn Văn Tứ		Phó Tổng Giám đốc					2.640	0,019 %	
12	Nguyễn Quốc Tuấn		Phó phòng Tài chính Kế toán					5.170	0,039 %	

1.2. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMN Đ hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)							7.920.000	60%	Cty mẹ - nắm giữ 60% VDL
2	Nguyễn Thu Trang		Không					22.000	0,167 %	Con gái ông Thắng
3	Nguyễn Thị Thanh		Không					5.500	0,42%	Vợ ông Sơn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMN D hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Phạm Châu Tuấn		Đội trưởng Đội xây lắp số 2					1.100	0,008 %	Em ông Sơn
5	Đoàn Lưu Bích Trang		Kế toán Chi nhánh thuộc cty					330	0,0025 %	Vợ ông Lăng

2. Giao dịch cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2012. Không phát sinh 6 tháng cuối năm.

STT	Người thực hiện giao dịch	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Địa chỉ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Chu Xuân Lăng		PTGD	500	0,0038%	1.030	0,0078%		- Nhận cổ tức năm 2010 bằng 10% (50 cổ phiếu) - Mua qua sàn 480 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: UBCKNN

- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT và BKS Cty
- Lưu Thư ký Cty



NGUYỄN ĐỨC BÔN