



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT CỦA HĐQT
VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CƠ BẢN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội khóa 14 (kỳ họp thứ 9) thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước.

Sau thời gian hoàn tất các thủ tục đại hội, hôm nay ngày 09/5/2025, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các vị khách quý, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty WASECO thành công tốt đẹp.

Trong phạm vi báo cáo này, tôi trình bày trước Đại hội những nội dung sau:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT năm 2024;
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;
- Đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản của Công ty năm 2025;

I. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.

1. Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT

Sau đại hội nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028, HĐQT xây dựng chương trình công tác, thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phù hợp với tình hình chung, thực tiễn sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của công ty và chuyên môn của từng thành viên nhằm chỉ đạo và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Năm 2024, các doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động xấu do suy thoái kinh tế, xung đột địa - chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, sức mua giảm,... HĐQT Công ty luôn xác định cần kiểm soát tốt hoạt động SXKD của Công ty trên các lĩnh vực, vừa đảm bảo SXKD phát triển, vừa đảm bảo sự an toàn và hiệu quả, tiếp tục quán triệt phương án kinh doanh không chạy theo sản lượng, doanh số mà bỏ qua các nguy cơ rủi ro, khó lường làm giảm hiệu quả, có khả năng mất vốn...

Trong năm, HĐQT Công ty đã họp 4 phiên, tổ chức 22 lần lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua hoặc phê duyệt các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc triệu tập họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết đồng ý sẽ được HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện. HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá hoạt động, giám sát kết quả thực hiện năm 2023 để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đưa ra cảnh báo và yêu cầu đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành nhằm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2023; báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2024 đảm bảo phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính của công ty theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch SXKD và ĐTPT đã ban hành trong năm 2024.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp, giải pháp trong tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trên các lĩnh vực hoạt động, gồm: thi công xây lắp; kinh doanh cho thuê văn phòng; kinh doanh vật tư; sản xuất kinh doanh nước sạch, triển khai công tác đầu tư...
- Giám sát việc vay vốn, tín dụng; việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của HĐQT về hạn mức vay vốn tín dụng và bảo lãnh năm 2024 phục vụ cho SXKD của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công.
- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 theo Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát Tổng giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng ban công ty và đơn vị trực thuộc.
- Giám sát việc thu hồi vốn tồn đọng và các khoản công nợ lớn khó thu hồi;
- Giám sát việc đầu tư, sửa chữa lớn trong Công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2024, ngày 01/7/2024, ngày 01/01/2025 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT hoạt động theo phân công nhiệm vụ, quy định của Điều lệ, quy định về quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và Luật Doanh nghiệp.

HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên dựa trên tư cách thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách và thành viên độc lập; đồng thời căn cứ vào chuyên môn, kinh nghiệm, thể mạnh của mỗi thành viên khi tham vấn các nội dung cụ thể, đảm bảo các hoạt động của công ty được xem xét, cân nhắc cẩn trọng, độc lập trên từng khía cạnh nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro, mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty. Các hoạt động của HĐQT được bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Chủ tịch HĐQT công ty làm việc chuyên trách, các thành viên HĐQT khác được phân công theo dõi các vấn đề về khen thưởng, nhân sự; tiền lương; kiểm toán. TGD kiêm thành viên HĐQT chịu trách nhiệm triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT..., đảm bảo các thành viên nhận đầy đủ thông tin và cho ý kiến kịp thời về các vấn đề chính yếu, đảm bảo các hoạt động của công ty luôn được kiểm soát tốt.

Các thành viên HĐQT nhận báo cáo, tài liệu, tờ trình của Tổng giám đốc qua Thư ký Công ty, khi cần thiết thành viên HĐQT yêu cầu cán bộ quản lý khác của Công ty cung cấp thêm thông tin, làm rõ các nội dung, đồng thời tham vấn các thành viên Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm toán nội bộ để làm rõ các nội dung và số liệu có liên quan, phân tích, cho ý kiến đối với từng vấn đề được nêu tại phiên họp HĐQT hoặc phiếu lấy ý kiến, luôn đảm bảo các vấn đề nêu ra được các thành viên xem xét, cân nhắc cẩn trọng nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính kịp thời, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

3.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập là bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh. Ngoài các nhiệm vụ chung của thành viên HĐQT, nhiệm vụ cụ thể của thành viên độc lập theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 13/6/2023 của HĐQT Công ty, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Chủ trì, tham vấn tính pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, liên danh, liên kết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực SXKD của công ty phù hợp với xu thế thị trường.
- Công tác pháp chế trong chỉ đạo điều hành của HĐQT công ty, cảnh báo các tình huống pháp lý có thể xảy ra, chỉ đạo Ban điều hành áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của Công ty, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro pháp lý trong chỉ đạo điều hành SXKD của công ty;
- Kiểm soát tính phù hợp của các quy chế, quy định của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Trong năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham gia họp và cho ý kiến đầy đủ các nội dung HĐQT lấy ý kiến, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá các vấn đề với vai trò độc lập, khách quan vì quyền lợi chung của cổ đông, tuân thủ pháp luật và vì sự phát triển chung của công ty. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện tốt các nội dung được phân công riêng và công việc chung của Hội đồng quản trị.

3.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Thành viên HĐQT đánh giá HĐQT Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản giữa 2 kỳ họp để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực trong việc tìm các giải pháp phù hợp và tốt nhất cho từng vấn đề; đề xuất, bảo vệ đối với những cam kết, chính sách của Nhà nước có lợi nhất cho Công ty, xây dựng và triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả trước diễn biến phức tạp và bất ổn của thị trường.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất kinh doanh nước sạch, cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư... cổ đông Nhà nước chiếm chi phối vốn, hàng năm ngoài kiểm toán độc lập được cổ đông lựa chọn, các cổ đông có thể tin tưởng vào các tài liệu, báo cáo thường xuyên được các cơ quan quản lý nhà nước như: cơ quan thuế, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty.

II. Kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2024

Trước những khó khăn của thị trường, để hạn chế thấp nhất các tác động xấu khiến SXKD của công ty bị ảnh hưởng, HĐQT Công ty luôn xác định phải kiểm soát tốt hoạt động SXKD của Công ty trên các lĩnh vực, vừa đảm bảo SXKD phát triển, vừa đảm bảo sự an toàn và hiệu quả, không chạy theo sản lượng, doanh số mà bỏ qua việc kiểm soát các nguy cơ rủi ro, khiến giảm hiệu quả, tăng nguy cơ mất vốn. Năm 2024, Công ty thiếu việc làm trong lĩnh vực xây lắp khiến sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực kiểm soát chi phí, tiết kiệm trong SXKD, kết quả SXKD đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển (1+2)	Tỷ đ	398,934	311,671	78,1%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đ	372,300	293,126	78,7%
2	Giá trị đầu tư phát triển	Tỷ đ	26,634	18,544	69,6%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	366,000	251,706	68,78%
	Trong đó doanh thu công ty mẹ	Tỷ đ	332,000	216,703	65,28%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	35,376	33,295	94,1%
	Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ	Tỷ đ	32,500	32,863	101%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	Tỷ đ	19,203	26,018	135%
E	Cổ tức	%	15%	17%	113%
F	Thu nhập bình quân triệu đồng/người/tháng	Triệu đ	12,5	12,10	97,0%
G	Thu hồi công nợ	Tỷ đ	332,000	342,070	103%

Năm 2024, hoạt động của công ty chủ yếu trên 4 lĩnh vực chính, gồm: Thi công xây lắp, kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư, sản xuất kinh doanh nước sạch (sản xuất trực tiếp và thông qua góp vốn vào DN khác). Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 là 251,708 tỷ/366 tỷ kế hoạch, đạt 68,77% kế hoạch, cơ cấu giá trị doanh thu của Công ty trên các lĩnh vực như sau:

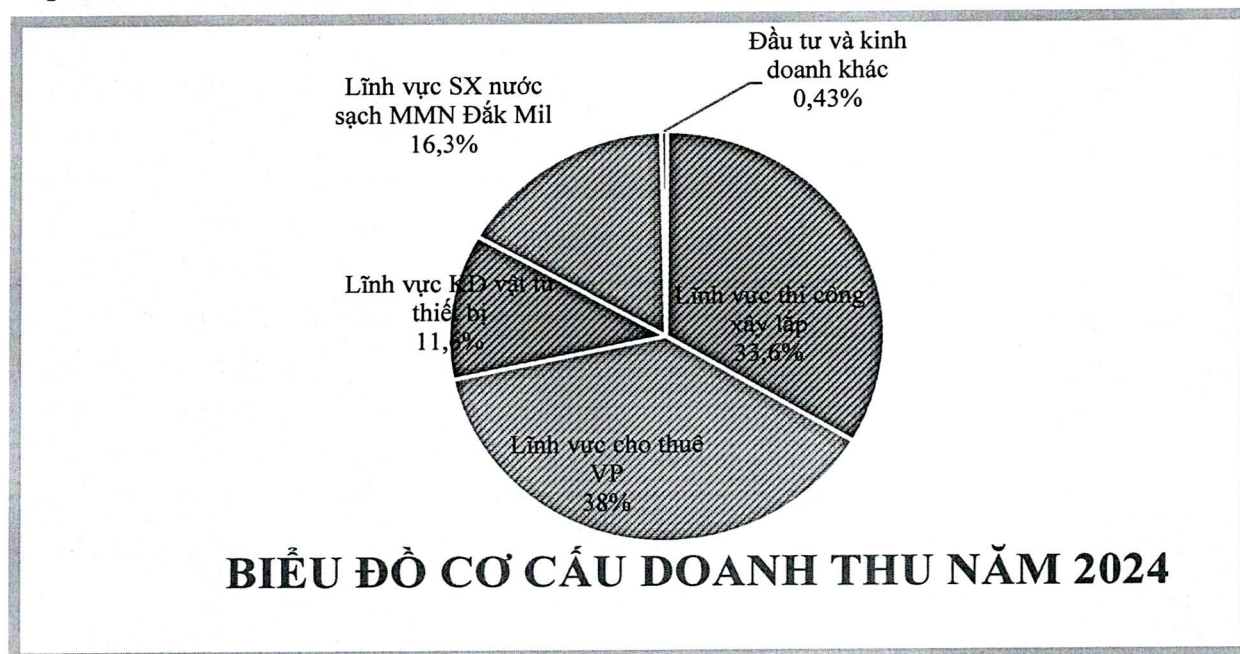
- Lĩnh vực thi công xây lắp: Thực hiện 84,595 tỷ/ 251,708 tỷ, chiếm 33,6% tổng doanh thu hợp nhất.

- Lĩnh vực cho thuê VP và các dịch vụ đi kèm: Thực hiện 95,684 tỷ/ 251,708 tỷ, chiếm 38% tổng doanh thu hợp nhất.

- Lĩnh vực SXKD nước sạch Công ty Mekong Rạch Giá và NMN ĐăkMil: Thực hiện 41,083 tỷ/ 251,708 tỷ, chiếm 16,3% tổng doanh thu hợp nhất.

- Lĩnh vực KD vật tư thiết bị: Thực hiện 29,248 tỷ/ 251,708 tỷ, chiếm 11,6% tổng doanh thu hợp nhất.

- Doanh thu khác: Thực hiện 1,097 tỷ/ 251,708 tỷ, chiếm 0,43% tổng doanh thu hợp nhất.



Trong năm 2024, lĩnh vực xây lắp xảy ra tình trạng thiếu việc làm kéo dài khiến sản lượng và doanh thu sụt giảm mạnh, làm ảnh hưởng chung đến kết quả SXKD của Công ty. Lĩnh vực KD vật tư chưa có sự đổi mới, thị trường chưa được mở rộng, chủng loại sản phẩm còn hạn chế nên kết quả kinh doanh chỉ đủ bù đắp chi phí.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước sạch tại NMN Đăk Mil khó mở rộng về quy mô do đặc thù địa lý và dân cư nơi Nhà máy trú đóng tại thị trấn Đăk Mil tỉnh Đăk Nông. NMN Nam Rạch Giá tại Kiên Giang ký hợp đồng bán nước sỉ qua đồng hồ tổng cho Công ty cấp nước Kiên Giang nên phụ thuộc vào Công ty cấp nước Kiên Giang. Tuy nhiên, về lâu dài, lĩnh vực này sẽ mang lại nguồn sản lượng, doanh thu và lợi nhuận ổn định cho công ty.

Kinh doanh cho thuê văn phòng mặc dù có sự sụt giảm về tỷ lệ phủ kín sàn thương mại những tháng cuối năm nhưng hiện vẫn là lĩnh vực kinh doanh hiệu quả nhất, góp phần quan trọng vào lợi nhuận của công ty hàng năm.

Với hiệu quả kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động của công ty và định hướng thị trường, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh của Công ty gồm lĩnh vực xây lắp khoảng 50%, kinh doanh cho thuê văn phòng khoảng 30%, sản xuất kinh doanh nước sạch và kinh doanh khác khoảng 20% tổng giá trị sản lượng và doanh thu, đảm bảo cho Công ty phát triển ổn định trong hiện tại, bền vững trong tương lai, mang lại giá trị cổ tức hàng năm cho cổ đông.

III. Đánh giá của HĐQT đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2024.

Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ pháp luật nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tiền lương, phúc lợi cho người lao động.

Tổng giám đốc thực hiện tốt các chế độ về lương, thưởng và phúc lợi khác cho CBNV như: khám sức khỏe, tham quan nghỉ mát, thưởng tết, trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBNV có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm..., thực hiện nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước.

Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban công ty gắn với trách nhiệm công việc và tiền lương, thường xuyên rà soát nội dung giao việc của từng vị trí cán bộ điều hành, quản lý.

Các cán bộ quản lý phòng ban và đơn vị trực thuộc Công ty có tinh thần trách nhiệm, có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm quản lý, am hiểu công việc, gắn bó với công ty, phát huy năng lực, sở trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công ty cũng đã thực hiện tốt yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về Chương trình tuân thủ (ICP), các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngoài việc thực hiện và được kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, còn được Ngân hàng Thế giới kiểm soát bằng các quy định riêng, đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động, tạo thành nét văn hóa riêng của doanh nghiệp.

IV. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025

Với mục duy trì việc làm, tiền lương cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, HĐQT xác định các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, cho thuê văn phòng, đầu tư phát triển các dự án nước sạch, kinh doanh vật tư, khai thác quỹ đất công ty đang quản lý để xây dựng các dự án phù hợp với quy hoạch và có hiệu quả, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phù hợp với năng lực của công ty, nhu cầu của xã hội, đảm bảo lợi ích của cổ đông và thu nhập của CBCNV.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024, năng lực tổ chức điều hành SXKD của Ban điều hành và dự báo tình hình chung, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 như sau:

Báo cáo của HĐQT WASECO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % so với 2024
A	Tổng giá trị SXKD + ĐTPT (1+2)	Tỷ đ	311,671	477,519	153,2%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đ	293,126	450,705	153,8%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	Tỷ đ	18,544	26,814	144,6%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	251,706	437,064	173,6%
	Trong đó doanh thu công ty mẹ	Tỷ đ	216,703	400,951	185%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	33,295	35,958	108%
	Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ	Tỷ đ	32,863	35,492	108%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	Tỷ đ	26,018	25,000	99%
E	Cổ tức	%	17%	18,36%	108%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu	12,1	12,6	104,2%
G	Thu hồi công nợ	Tỷ đ	342,070	350,000	102,3%

V. Kết luận

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty luôn nhận được sự giúp đỡ quý báu của Ban lãnh đạo Tổng Công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông, Ban điều hành và CBNV Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của Ban lãnh đạo Tổng công ty VIWASEEN, các cổ đông, Ban điều hành và CBNV toàn Công ty.

HĐQT luôn mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác quý báu của quý vị cổ đông và các đối tác để cùng xây dựng mối quan hệ tin cậy, cùng có lợi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như trên
- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS CTY
- Website Cty, Lưu.



Nguyễn Duy Hùng