

Số: 01/TB-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

**“V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam”**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian: từ 13 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/04/2017.
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận đăng ký dự họp gửi về Công ty trước 16h00 ngày 19/04/2017:
 - Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Số 5 Đường Thành, Hoàn Kiếm Hà Nội
 - Fax: 04-38284760
 - Email: doannamnh@yahoo.com
 - Điện thoại: 04-38256539; 38281429 Mobile: 0913240357; 0976968788

6. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website: <http://www.viwase.vn>
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng website: <http://www.viwase.vn>
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng 04 năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Tên cổ đông:, Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND:..... ngày cấp:/...../..... nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xác nhận đăng ký dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức vào 13 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam**

Tên cổ đông:....., Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND:..... ngày cấp:...../...../..... nơi cấp:

Điện thoại:..... Fax:

Địa chỉ:

Số CMND:..... ngày cấp:...../...../..... nơi cấp:

Điện thoại:..... Fax:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND:..... ngày cấp:...../...../..... nơi cấp:

Điện thoại:..... Fax:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, được tổ chức vào ngày 21/04/2017.

Chúng tôi, người ủy quyền và người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Giấy ủy quyền phải được nộp cho Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam trước khi vào tham dự họp.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Căn cứ vào Thông báo số/TB-VIWASE-HĐQT ngày ... tháng 04 năm 2017 về việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam, Nhóm cổ đông chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Số lượng CP sở hữu từ ngày 20/11/2016	Số lượng CP sở hữu ngày 05/4/2017
1
2
3
4
5
...
Tổng cộng	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chúng tôi nhất trí đề cử ông/bà sau là ứng viên thành viên HĐQT:

- Ông/Bà

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chúng tôi đính kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhóm Cổ đông

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

VIWASE
ISO 9001 : 2008

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

VIWASE
ISO 9001 : 2008

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
5	Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
6	Qui chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
7	Dự thảo Nghị quyết đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Thời gian: 13h00, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung	Thời gian dự kiến
A. PHẦN NGHỊ THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	13h00 – 13h30
2. Tuyên bố lý do	
- Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	13h30 – 13h40
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
3. Giới thiệu Chủ tọa	13h40 – 13h50
Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	
Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	
B. PHẦN NỘI DUNG	
I. Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:	13h50 - 14h30
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017.	
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	
3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017	
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016	
5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016	
6. Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh	
II. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:	14h30 – 15h00
1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017	
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	
3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017	
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016	



5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2016	
6. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh	
III. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:	15h00 – 15h30
1. Thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT	
2. Đại hội tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT	
IV. Kiểm phiếu biểu quyết	15h30 – 16h00
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu tại Mục II và Mục III	
V. Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu của Đại hội ĐHĐCĐ thông qua Biên bản kiểm phiếu của Đại hội	16h00 – 16h30
VI. Ban Thư ký công bố Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	16h30 – 17h00
C. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI, DÙNG CƠM THÂN MẬT	17h00





Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016;
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017;
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016;
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017**

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016 cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty trong việc tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, uy tín, thương hiệu của Công ty được giữ vững, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao.

Trong năm 2016, Công ty đã tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án đã triển khai từ các năm trước và triển khai thực hiện các hợp đồng mới như:

- Dự án Thoát nước Tp Hà Nội GD II; Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng; Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2 (vốn JICA).

- Lập quy hoạch thoát nước cho các đô thị nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (vốn ADB);

- Dự án nhà máy nước mặt Sông Hồng, công suất 300.000m³/ngđ.

- Dự án dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Ngân hàng Thế giới; Dự án Quản lý nguồn nước và chống ngập Vĩnh Phúc (vốn WB);

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu của 30% tổng vốn đầu tư, lập báo cáo đánh giá xã hội, tái định cư và tác động môi trường xã hội thuộc Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải (CCSEP) (WB).

Đồng thời, Công ty cũng đã phối hợp tốt với các công ty liên danh, liên kết để thực hiện các dịch vụ tư vấn.

HDQT đã chỉ đạo, giám sát thường xuyên và tạo mọi điều kiện để Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của mọi khách hàng thông

qua các nghị quyết của HĐQT; Chỉ đạo Ban TGD sửa đổi, điều chỉnh Quy chế hoạt động, các quy chế nội bộ khác để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Công ty cùng với các tổ chức đoàn thể trong Công ty như Đảng uỷ, công đoàn, đoàn Thanh niên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, tham gia tích cực công tác xã hội.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán và được trình bày trong **Bảng 1**.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được trình bày trong **Bảng 2**. Để có thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017, dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết với khách hàng.
- Ưu tiên phát triển công tác thị trường tại các địa bàn, lĩnh vực tiềm năng, nhất là tại các địa bàn có khả năng xuất hiện các dịch vụ tư vấn có giá trị lớn.
- Phát triển năng lực theo chiều sâu trong tại các địa bàn và lĩnh vực truyền thống kết hợp với phát triển lĩnh vực dịch vụ mới, phi truyền thống
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, uy tín của của Công ty.

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (Đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả
I	Tổng doanh thu quyết toán, <i>trong đó:</i>	đồng	157.191.372.908
	- Doanh thu tư vấn	đồng	154.194.514.133
	- Doanh thu từ các dịch vụ khác	đồng	2.996.831.775
II	Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.577.945.561
III	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	11.084.674.537
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.974.192.648
	- Trong đó lợi nhuận đầu tư từ các công ty khác	đồng	652.885.600

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I.	Tổng giá trị sản lượng, <i>trong đó:</i>	Tr. đồng	140.000
	- Giá trị sản lượng từ tư vấn	Tr.đồng	125.000
	- Giá trị sản lượng từ dịch vụ khác	Tr.đồng	15.000
II.	Tổng doanh thu, <i>trong đó:</i>	Tr.đồng	135.000
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng	115.000
	- Doanh thu từ các dịch vụ khác	Tr.đồng	20.000
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.820
IV.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	9.000
V.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.056
VI.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.890
1.	Quỹ đầu tư phát triển (20,25%)	Tr.đồng	1.800
2.	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (2,81%)	Tr.đồng	250
3.	Chia cổ tức (56,69%)	Tr.đồng	5.040
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi (20,25%)	Tr.đồng	1.800



Bảng 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.577.945.561
2.	Lợi nhuận sau thuế, <i>Trong đó:</i>	đồng	10.974.192.648
2.1	- Chia cổ tức (45,93%)	đồng	5.040.000.000
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (18,22%)	đồng	2.000.000.000
2.3	- Quỹ thưởng ban quản lí điều hành Công ty (2,73%)	đồng	300.000.000
2.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (16,40%)	đồng	1.800.000.000
2.5	- Lợi nhuận chưa phân phối (16,71%)	đồng	1.834.192.648

3. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 là: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc**



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Công tác quản trị (Các hoạt động nổi bật của HĐQT)

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn của chủ sở hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành 36.000.000.000 đồng.

Hoàn thành lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hoàn việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch HĐQT đã ký và ban hành các qui định, quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động của công ty sửa đổi bổ sung lần thứ XIII; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty; Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD và có các ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Tham gia tích cực các hoạt động của Tổ hợp Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VC Group).

2. Công tác cán bộ

HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá, bồi dưỡng và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng trẻ hóa nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

HĐQT đã bổ nhiệm Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016-2021.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác điều hành sản xuất kinh doanh, HĐQT đã ban hành quyết định số 43/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 20/06/2016 về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc Công ty.

3. Công tác chỉ đạo, định hướng trong SXKD và đầu tư xây dựng

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 vẫn giữ mức ổn định. Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế cao.

Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác tư vấn, khảo sát thiết kế, tư vấn đấu thầu, giám sát thi công, quản lý dự án các công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Trong năm qua, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động, nỗ lực tìm kiếm việc làm, đấu thầu các dự án trong nước cũng như các dự án nguồn vốn ODA. Hỗ trợ kịp thời các đơn vị tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ và có chất lượng cao.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần kinh doanh nhà NOVA để mua văn phòng tại Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 7,657 tỉ đồng. Theo kế hoạch cuối năm 2017 bên A sẽ bàn giao văn phòng. Năm 2018 sẽ thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đã khởi công cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm theo kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt tốt, hiệu quả kinh doanh cao. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ thuộc loại cao so với các công ty tư vấn khác trong Tổ hợp Tư vấn xây dựng Việt Nam. Kết quả cụ thể như sau:

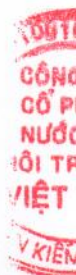
TT	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh		Kế hoạch năm 2017
		KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	
1	Doanh thu quyết toán (tỷ đồng)	105,00	157,191	135,00
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,40	13,578	8,820
3	Cổ tức (đồng/CP)	1.200	1.400	1.400

4. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ tốt và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những thành tích đáng ghi nhận là hiệu quả hoạt động, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức chi trả ở mức cao. Đời sống của người lao động trong Công ty được đảm bảo, tạo sự yên tâm trong công tác.

Một số kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua như sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn của chủ sở hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành **36.000.000.000 đồng**;
- + Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy đối với các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 15/04/2016;
- + Hoàn thành lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hoàn thành việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;
- + Ban hành Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016-2021; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc Công ty;
- + Tăng cường giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện, kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty;



- + Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông;
- + Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho năm 2017;
- + HĐQT kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của Người đại diện để ngăn chặn, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

5. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

TT	Nội dung	Số lượng	Năm 2016 (đồng)	Mức chi trả năm 2016 (đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty
1	Tổng quỹ lương Công ty		60.913.602.151		
2	Lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT	1		300.000.000	0,49%
3	Thù lao của thành viên HĐQT	5		120.000.000	0,20%
4	Thù lao của Ban Kiểm soát	3		37.650.000	0,06%
	Tổng cộng		60.913.602.151	457.650.000	

Thù lao và chi phí của HĐQT trích từ nguồn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể, thù lao của HĐQT không quá 0,3%/năm/Tổng quỹ lương Công ty; lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT không quá 1%/Tổng quỹ lương Công ty.

Chi phí của Ban kiểm soát trích từ nguồn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể, không quá 0,2%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Định hướng phát triển Công ty

HĐQT sẽ duy trì sự ổn định, phát triển Công ty nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu VIWASE trong việc cung cấp dịch vụ đa lĩnh vực với chất lượng cao và toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, không chỉ đối với các khách hàng trong nước mà còn đối với các đối tác quốc tế, các tổ chức tài trợ quốc tế. Tiếp tục triển khai các dịch vụ tư vấn phi truyền thống.

Thực hiện Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Thoái vốn tại một số doanh nghiệp kém hiệu quả.

Hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa Công ty VIWASE và các Công ty liên kết, bao gồm: Công ty Phương Đông, Công ty Lạc Việt, Công ty An Việt và Công ty Sài Gòn Weico.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và kỹ sư giỏi.

Xây dựng mối đoàn kết, hợp tác với tất cả các công ty tư vấn trong Tổ hợp Tư vấn xây dựng Việt Nam, để góp phần đẩy mạnh phát triển chung của Tổ hợp.

Cập nhật qui chế, qui định về quản trị công ty như qui chế tiền lương, qui chế thi đua khen thưởng, qui chế người đại diện phần vốn ở các doanh nghiệp khác. Phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các qui chế nội bộ khác: rà soát để bổ sung, sửa đổi theo hướng năng động, đề cao tự chủ, chia sẻ và hợp tác vì một thương hiệu, vì một tầm nhìn và một hệ giá trị cốt lõi.

2. Mục tiêu

- Phân đầu giữ vững và phát triển VIWASE luôn là một trong các Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu về công nghệ và cơ sở vật chất.



- Duy trì đội ngũ cán bộ đầu ngành tốt, tiếp tục công tác đào tạo cán bộ.
- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 được ĐHQĐ thông qua.

3. Giải pháp thực hiện

- Nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên của Công ty thông qua công tác tuyển chọn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
- Giữ vững các thị trường hiện có. Phát triển mở rộng thêm thị trường mới.
- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành sản xuất một cách kịp thời và hợp lý tùy theo điều kiện cụ thể tại từng thời điểm.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của Hội đồng Quản trị.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Công ty trong mọi hoạt động SXKD.
- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.
- Thực hiện tốt Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đang triển khai.

Kính thưa các vị cổ đông!

Năm 2017 mở ra với nhiều cơ hội về chính sách, cơ chế mới, chúng ta hy vọng Công ty CP Nước và Môi Trường Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để vượt qua những thách thức trước mắt và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên cùng với cơ hội sẽ luôn là thách thức, đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén trong quản lý, điều hành cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể CBCNV và sự ủng hộ chia sẻ của các cổ đông. Chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2017 sẽ được thực hiện thành công.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT. Thông qua Đại hội này, HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Như Hà



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
CÔNG TY CP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ban kiểm soát Công ty VIWASE thống nhất thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2016-2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VIWASE như sau:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ban Tổng giám đốc (TGD) trong công tác quản trị, điều hành công ty.
- 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.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty trong công tác quản trị điều hành.
- Giám sát việc kiểm tra hệ thống quản lý nội bộ các đơn vị trong Công ty, đánh giá một cách độc lập, khách quan về hệ thống quản lý nội bộ và hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ do ban TGD cung cấp.
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2016-2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp và ra các quyết định sau:

- Ngày 17/05/2016: Họp phiên thứ nhất bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát.
- Ngày 18/8/2016: Họp kiểm tra, rà soát tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm và việc chỉ đạo thực hiện công việc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày 14/02/2017: Họp đánh giá việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021, thống nhất kế hoạch thực hiện năm 2017.

- Ngày 16/3/2017: Họp thẩm định các báo cáo tài chính 2016 và báo cáo công tác quản lý điều hành năm 2016 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát nhận mức thù lao hàng tháng đối với trưởng Ban Kiểm soát là 2.000.000 đ/tháng, các thành viên Ban Kiểm soát là 1.000.000 đ/tháng. Trong năm qua không phát sinh chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.

4.4. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty VIWASE và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

4.1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Quyết toán năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
1	Doanh thu	112,307,607,395	105,000,000,000	157,191,372,908
2	Lợi nhuận trước thuế	8,497,063,960	8,000,000,000	13,577,945,561
3	Lợi nhuận sau thuế	6,732,182,043	6,400,000,000	10,974,192,648
4	Tỉ suất lợi nhuận/doanh thu (%)	7.57	7.62	8.64

Với kết quả kinh doanh như trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

- Doanh thu kinh doanh trong năm 2016 công ty đã thực hiện là 157.191.372.908 đồng, tăng 49,7% so với kế hoạch năm 2016 được ĐHĐCĐ thông qua.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 công ty đã thực hiện là: 10.974.192.648 đồng, tăng 69,7% so với kế hoạch năm 2016 được ĐHĐCĐ thông qua.

Như vậy trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

4.2. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Trong công tác tài chính, Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện đúng các chế độ, chính sách tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước. Công tác hạch toán, thống kê, ghi chép chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng. Rà soát các công nợ còn tồn đọng, thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, kê khai và nộp đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước. Hoàn thành đúng tiến độ kiểm toán, quyết toán tài chính năm 2016 theo qui định của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016.

Một số chỉ chủ yếu trong năm tài chính 2016:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Quyết toán năm 2015	Thực hiện năm 2016
1	Tổng tài sản	102.540.073.246	90.064.254.873
A	Tài sản ngắn hạn	83.198.046.788	62.251.128.477
B	Tài sản dài hạn	19.342.026.458	27.813.126.396
2	Tổng nguồn vốn	102.540.073.246	90.064.254.873
A	Nợ phải trả	64.637.392.923	37.471.158.954
B	Nguồn vốn Chủ sở hữu	37.902.680.323	52.593.095.919

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18,86	30,88
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,14	69,12
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	63,04	41,60
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	36,96	58,40
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,29	1,66
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,46	0,65
4	Hiệu quả			
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	6,57	12,18
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	5,99	6,98
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	%	17,77	20,87

Với kết quả kinh doanh như trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

- Tính đến thời điểm 31/12/2016, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2016, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 52.593.095.919 đồng. Các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm 2015, 2016. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = 1,29 (>1) cho thấy với tổng tài sản ngắn hạn hiện có, công ty đảm bảo thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty đều có xu hướng tăng, năm 2016 đạt lần lượt 6,98% và 20,87%.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số tiền nộp ngân sách năm 2016 là 11.084.674.537 đồng.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã trình trước Đại hội.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2016-2017, Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

- Ngay sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021, HĐQT đã thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty (TGD, phó TGD, kế toán trưởng). HĐQT cũng đã có ý kiến thống nhất để TGD bổ nhiệm lại một số chức danh trưởng đơn vị trực thuộc công ty. Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy định của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất, có đại diện Ban Kiểm soát tham dự. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, có nội dung rõ ràng và được gửi trước cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ (trừ một số trường hợp phải đi công tác đột xuất) đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật.

- HĐQT và ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các qui định của Pháp luật trong quản trị, điều hành. Các thành viên HĐQT, ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty VIWASE và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 gồm: hoàn thành tăng vốn Điều lệ lên 36 tỉ đồng, đăng ký tăng vốn và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đối với các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào cuối quý 4 năm 2016. Các trình tự, thủ tục thực hiện những công việc này của HĐQT và TGD theo các quy định của pháp luật.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng nội dung quy định đối với Công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông

- Ban Kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và ban TGD; được cung cấp đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ.

- Đối với cổ đông: Trong thời gian giữa ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021 và ĐHĐCĐ thường niên 2017, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Một số kiến nghị

Đề nghị ban TGD có các chính sách phù hợp để thu hút các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, quan tâm và chỉ đạo sát sao đối với các trường đơn vị trong công tác sản xuất kinh doanh, có cơ chế hỗ trợ và giám sát kịp thời trong công tác quản lý lao động nhằm duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhất là các cán bộ trẻ có từ 3-5 năm kinh nghiệm trở lên.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho các cán bộ quản lý từ cấp trưởng phó đơn vị, chủ trì trở lên. Tạo diễn đàn để các cán bộ chủ chốt có cơ hội cập nhật, trao đổi thông tin và kinh nghiệm thường xuyên hơn.

Trên đây là những nội dung trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đỗ Thị Thúy Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Số 5, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Tel: +84 (4) 38281429 ; 38256539 Fax: +84 (3) 8284760
Email: viwase@hn.vnn.vn Website: <http://www.viwase.com.vn>

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

THÁNG 4 NĂM 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành và biểu quyết tại Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có đủ điều kiện tiến hành theo các qui định của pháp luật khi có đủ 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 2: Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội gửi kèm theo Thông báo mời họp gửi tới cổ đông hoặc truy cập vào website Công ty theo địa chỉ nêu trong Thông báo mời họp.
2. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân, giấy ủy quyền bản gốc (nếu được ủy quyền) để đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào dự họp.
3. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty vẫn thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
4. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 3: Qui định về phiếu biểu quyết và cách thức bỏ phiếu

1. Qui định về phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông tham dự họp trước khi tiến hành Đại hội; Phiếu biểu quyết rõ ràng, không dập xóa, rách nát.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không đạt một trong các yêu cầu nêu tại điểm a, khoản 1 Điều này; phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

2. Cách thức bỏ phiếu:

a. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ thu hồi và tiến hành kiểm phiếu đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội.

b. Đối với các vấn đề thông qua như báo cáo kết quả SXKD năm, kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo, phương án phân phối lợi nhuận năm, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính tiếp theo, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự (nếu có), các cổ đông đánh dấu vào một trong 2 ô biểu quyết: **đồng ý** hoặc **không đồng ý**. Trong trường hợp hợp không đánh dấu cả 2 ô biểu quyết đồng ý và không đồng ý, thì phải ghi vào phần **ý kiến khác** và ký, ghi rõ họ tên bên cạnh và phiếu đó được xem là phiếu trắng. Các ý kiến đó sẽ được tổng hợp trình Đoàn Chủ tịch để trả lời tại Đại hội hoặc bằng văn bản tới các cổ đông sau Đại hội. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch/ Hội đồng quản trị không có trách nhiệm phải trả lời các **ý kiến khác** mà không liên quan tới các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

3. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị được đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 5: Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Giả sử, Đại hội cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là thành viên), cổ đông Trần Văn A nắm giữ 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết, khi đó tổng số quyền biểu quyết của Trần Văn A là:

$$(5.000 \times 2 \text{ thành viên}) = 10.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các phương thức sau:

- Dồn hết 10.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 thành viên

	TV 1	TV 2
Trần Văn A	10.000	0

- Chia đều 10.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 thành viên (tương đương mỗi thành viên nhận được 5.000 quyền biểu quyết của cổ đông Trần Văn A)

	TV 1	TV 2
Trần Văn A	5.000	5.000

- Chia theo tỷ lệ khác nhau 10.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 thành viên (tổng số quyền biểu quyết không được vượt quá 10.000 quyền biểu quyết)

	TV 1	TV 2
Trần Văn A	7.000	3.000

Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những thành viên đó của cổ đông Trần Văn A vượt qua con số 10.000 quyền biểu quyết thì phiếu bầu có 10.000 quyền biểu quyết đó không hợp lệ.

Điều 6: Thẻ lệ biểu quyết và các quyết định thông qua tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành tại Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Là các thành viên có tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ thành viên có tổng số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà được

Đại hội thông qua và các thành viên đó phải có tổng số phiếu bầu phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần dự họp tán thành;

b. Trường hợp đã lựa chọn được một thành viên đạt điều kiện trúng cử và các thành viên còn lại có tổng số phiếu bầu bằng nhau và có tổng số phiếu bầu đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần dự họp tán thành, thì Ban Tổ chức sẽ kiến nghị Đại hội bầu lại trong số các thành viên còn lại có tổng số phiếu bầu bằng nhau để chọn.

c. Trường hợp toàn bộ các thành viên được bầu bổ sung không đạt tỷ lệ tổng số cổ phần biểu quyết tán thành theo qui định của Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức sẽ kiến nghị Đại hội bầu lại theo trình tự và thể thức như trên.

Điều 7: Thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu phải được đưa vào trong biên bản Đại hội đồng cổ đông, trong đó phân biệt rõ số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề.

2. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 8: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ, 2 người còn lại do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
- e. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số

f. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ công ty.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

b. Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông (nếu có).

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có từ 03 đến 05 người, gồm Trưởng ban và các thành viên, được Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội về trình tự, thể lệ, các qui định về bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

b. Tiến hành phát, thu thập và kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

c. Tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề được biểu quyết trước Đại hội.

d. Bàn giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

e. Làm việc trên nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và chính xác.

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức thành lập.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

b. Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết của Đại hội.

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

d. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát các tài liệu và phiếu biểu quyết của Đại hội.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch yêu cầu trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền phải mang theo các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền tham dự đại hội) để chứng thực với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

4. Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép.

5. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 14: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu đăng ký phát biểu gửi Ban Thư ký Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nước và Môi trường biểu quyết thông qua.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
TS. Nguyễn Như Hà**

TỜ TRÌNH

**V/v: Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
tại thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 18/8/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị V/v Sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự, chức năng nhiệm vụ và đổi tên Văn phòng tư vấn tại thành phố Hồ Chí Minh thành Văn phòng VIWASE tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm sắp xếp đổi mới, phát huy nhiều hơn nữa vai trò của Văn phòng VIWASE tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố HCM trên cơ sở Văn phòng VIWASE tại thành phố HCM, cụ thể như sau:

- 1) Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên viết tắt: VIWASE-HCM
- 2) Cơ cấu tổ chức: Chi nhánh có 01 giám đốc và 01 phó giám đốc; các bộ phận sản xuất và bộ phận chức năng.
- 3) Chức năng nhiệm vụ:
 - Đại diện cho Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam để giải quyết các vấn đề sản xuất kinh doanh tại thành phố HCM và các tỉnh lân cận.
 - Được hoạt động theo hình thức một đơn vị trực thuộc, có con dấu theo mẫu qui định.
 - Thực hiện các công việc SXKD do Công ty giao.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố HCM./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Như Hà

Số: /NQ-ĐHCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu quyết toán	đồng
2	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1.	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng
	- Giá trị các dịch vụ khác	Tr.đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	Tr.đồng



3.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng
4.	Phân bổ lợi nhuận sau thuế, trong đó:		
4.1	Chia cổ tức	Tr.đồng
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng
4.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Tr.đồng
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

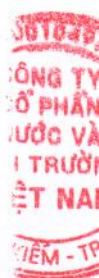
TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
1.	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế, <i>Trong đó:</i>	đồng
2.1	Chia cổ tức (.....%)	đồng
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (.....%)	đồng
2.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (.....%)	đồng
2.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (.....%)	đồng
2.5	Lợi nhuận chưa phân phối (.....%)	đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với ... cổ phần, tương ứng ...% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.



Điều 7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất, lựa chọn và biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông
2. Ông

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

HDQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để t/báo);
- Sở giao dịch chứng khoán HN (để b/cáo);
- VNCC (để b/cáo);
- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: VP HĐQT, HCNS.

TS. Nguyễn Như Hà

