



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

(Được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 - Thông tư 155/2015/TT-BTC)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- **Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**
- **Tên viết tắt: WASECO.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300393538, nơi cấp TP Hồ Chí Minh.
- **Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng. Trong đó:**
 - **Vốn do Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) chiếm 60%.**
 - **Vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác chiếm 40%.**
- **Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 132.000.000.000 đồng.**
- **Địa chỉ: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.**
- **Điện thoại: (028) 38475166 – Fax: (028) 38475161.**
- **Website: waseco.com.vn**
- **Mã cổ phiếu: VSI.**
- **Mã số doanh nghiệp: 0300 393 538**

❖ Quá trình hình thành và phát triển

▪ Quá trình hình thành

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) là công ty chuyên ngành và có bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực cấp thoát nước, được thành lập trên cơ sở tiếp quản cơ quan “Quốc gia Thủy cục” của chế độ cũ ngay sau ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975.

Tháng 10/1975 trên cơ sở Quốc gia Thủy cục, Tổng cục Xây dựng cơ bản thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam ra Quyết định số 41/TC/QG thành lập Công ty Khoan - Cấp nước miền Nam.

Tháng 01/1977, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 01/BXD/TC về việc đổi tên Công ty Khoan - Cấp nước miền Nam thành Công ty Xây dựng Cấp thoát nước số 2.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Từ tháng 01/1977 cho đến 12/2005 là công ty nhà nước độc lập, trực thuộc Bộ Xây dựng.

Từ 12/2005 đến tháng 3/2008 công ty chuyển thành công ty con 100% vốn nhà nước do công ty mẹ - Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ.

Ngày 03/03/2008 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 299/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước.

Ngày 09/4/2008 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất số 4103009943.

▪ **Quá trình phát triển**

Kể từ khi tiếp quản “Quốc gia Thủy cục” đến nay, trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Công ty WASECO luôn là đơn vị dẫn đầu trong thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước. Hoạt động của Công ty WASECO không ngừng được mở rộng về quy mô và lĩnh vực ngành nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, Công ty WASECO đã và đang phát triển mạnh các hoạt động tổng thầu xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở khu công nghiệp – đô thị; tư vấn thiết kế, lập dự án các công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải; sản xuất kinh doanh nước sạch; kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành nước; đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng,...

▪ **Thời điểm niêm yết**

Ngày 01/12/2010, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ra Quyết định số 248/2010/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết cổ phiếu của công ty. Ngày 24/12/2010, 12.000.000 cổ phiếu của công ty với mã chứng khoán VSI chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Ngày 23/11/2011 Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ra Quyết định số 169/2011/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết bổ sung 1.200.000 cổ phiếu của công ty. Công ty WASECO ra thông báo ngày giao dịch chính thức đối với cổ phiếu bổ sung là 05/12/2011.

Tổng số cổ phần niêm yết hiện nay là: 13.200.000.

▪ **Các sự kiện quan trọng khác**

Với những thành tích đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III vào năm 1985, Huân chương Lao động hạng II vào năm 1996 và Huân chương Lao động hạng I vào năm 2007, Huân chương Độc lập hạng III vào năm 2012 và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua Chính phủ..

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính (chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất)

- Thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh

3000
CÔNG
CỔ
TƯ VÀ
P THO
H-T.

môi trường.

- Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành nước, vật liệu xây dựng.
- Cho thuê văn phòng.

2.2. Địa bàn kinh doanh chính (chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất)

- Khu vực miền Đông Nam.
- Khu vực miền Tây Nam bộ.

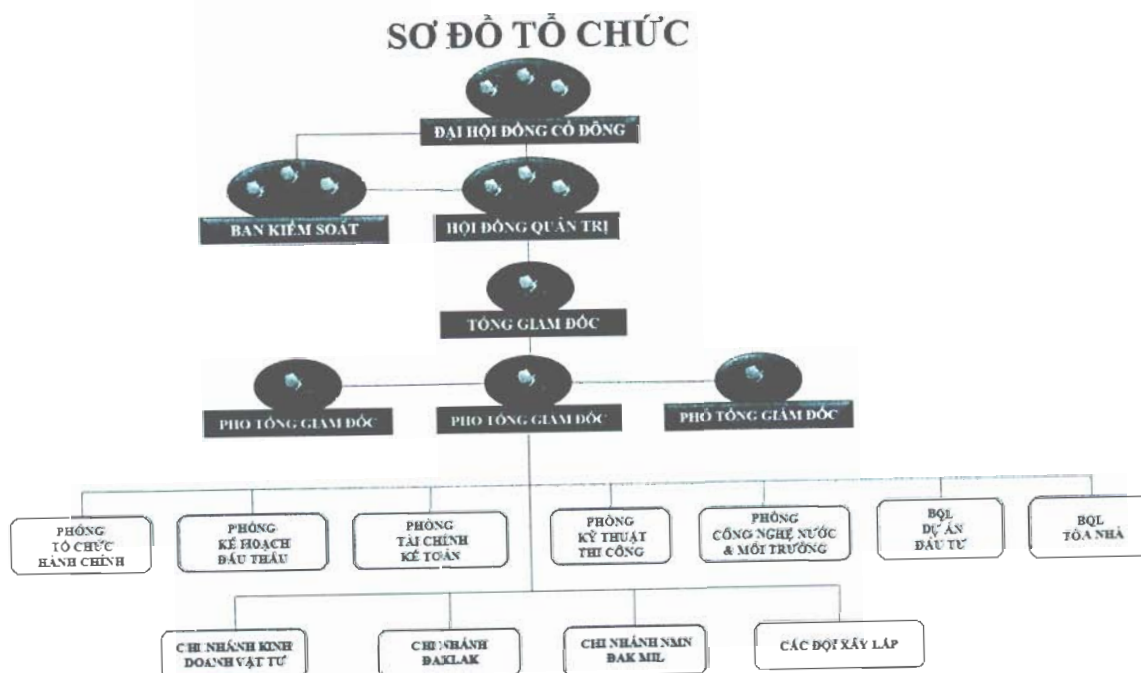
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước được tổ chức theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty. Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên trong đó có một thành viên độc lập không điều hành. Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên. Ban điều hành có 5 thành viên gồm Tổng giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



3.3. Các công ty con, công ty liên kết

3.3.1. Công ty con

3.3.1.1. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi

- Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà WASECO số 10 Phổ Quang - Tân Bình - TP HCM.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị. Kinh doanh nhà ở. Dịch vụ nhà đất.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

- Vốn Điều lệ thực góp: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 95% tương ứng với 9.500.000.000 đ.

3.3.1.2. Công ty cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á–Mekong Rạch Giá

- Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Thanh - TP Rạch Giá - Kiên Giang.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh nước sạch.
- Vốn Điều lệ thực góp: 72.500.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 89,75% tương ứng với 65.068.750.000 đ.

3.3.2. Công ty liên kết:

3.3.2.1. Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)

- Địa chỉ: Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 9,3% tương ứng với 1.400.000.000 đ.

3.3.2.2. Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)

- Địa chỉ: Số 340 Cách mạng tháng Tám, TP Cần Thơ
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 9.763.490.000 đồng (Chín tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 12,5% tương ứng với 1.220.303.364 đ.

3.3.2.3. Công ty cổ phần Khoan và Xây Lắp Cấp thoát nước (Viwaseen 11)

- Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà WASECO số 10 Phổ Quang, P 2, Quận Tân Bình, TP HCM.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Khoan khai thác nước ngầm. Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 9.300.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 3,7% tương ứng với 346.643.111 đồng

3.3.2.4. Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

- Địa chỉ: 253/13 Trần Hưng Đạo – Phường Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang
- Lĩnh vực hoạt động chính: Cung cấp điện, nước sạch cho người dân trên địa bàn Tỉnh An Giang.
- Vốn Điều lệ thực góp: 486.600.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 0,31% tương ứng với 1.521.000.000 đồng

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Xây dựng Công ty WASECO trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về xây lắp và tổng thầu EPC, đặc biệt chuyên sâu về lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước

thải và vệ sinh môi trường, cung cấp các dịch vụ khép kín trong lĩnh vực cấp thoát nước từ khâu lập dự án; tư vấn thiết kế; sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị; thi công xây lắp; đào tạo chuyên gia kỹ thuật vận hành; sản xuất và cung cấp sản phẩm nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và các đơn vị.

- Góp vốn đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và các doanh nghiệp.
- Khai thác quỹ đất hiện có để xây dựng nhà ở, khu thương mại, văn phòng làm việc... nhằm xây dựng đơn vị trở thành nhà cung cấp dịch vụ văn phòng, bất động sản uy tín.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- **Đối với lĩnh vực xây lắp các công trình cấp thoát nước**

Tiếp tục phát huy lợi thế về lĩnh vực chuyên ngành cấp thoát nước, luôn không ngừng cải tiến, áp dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao chất lượng kỹ - mỹ thuật công trình, tạo ra những công trình cấp thoát nước với chất lượng tốt, thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, đóng góp vào việc phát triển và nâng cao đời sống kinh tế - xã hội.

Luôn xác định lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường là sứ mệnh gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Tìm kiếm và tham gia đầu tư các dự án về sản xuất nước sạch, xử lý nước thải, rác thải.

- **Đối với lĩnh vực kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành nước và vật liệu xây dựng**

Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ thương mại với đối tác là những hãng sản xuất vật tư thiết bị chuyên ngành nước nổi tiếng trên thế giới, làm đại lý và thực hiện nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị ngành nước cho các dự án cấp thoát nước tại các địa phương trong cả nước.

Công ty xác định hoạt động kinh doanh thiết bị vật tư ngành nước rất quan trọng, gắn liền và hỗ trợ cho hoạt động thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước của công ty, tạo dịch vụ liên hoàn, khép kín trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Ngoài ra công ty còn mở rộng kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng khác như sắt thép, xi măng, các vật tư làm biện pháp thi công trong xây dựng như coffa, cừ larsen... nhằm mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

- **Đối với lĩnh vực đầu tư**

Tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất nước sạch để kinh doanh khai thác các công trình này.

Đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị thi công chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực tổ chức thi công.

- **Đối với lĩnh vực bất động sản, văn phòng cho thuê**

Khai thác có hiệu quả diện tích văn phòng tại Tòa nhà văn phòng WASECO: số 10 Phổ Quang, quận Tân Bình, TP HCM để sử dụng làm văn phòng làm việc

của Công ty và cho thuê, đồng thời cải tạo, nâng cấp các tiện ích để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách thuê văn phòng.

Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê, khu thương mại và hoạt động kinh doanh bất động sản khác.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội, cộng đồng)

Với đặc thù lĩnh vực hoạt động chính của công ty là thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường, mục tiêu về môi trường của Công ty là cùng xã hội và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo đưa nước sạch đến với tất cả các vùng, miền của đất nước với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia; thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn đúng quy trình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp.

Áp dụng công nghệ mới trong thi công nhằm gia tăng tuổi thọ công trình, kiểm soát và giảm thiểu tới thấp nhất việc thất thoát nước trong sản xuất nước sạch.

Khai thác tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước mặt, giảm thiểu và chấm dứt việc khai thác nước ngầm.

5. Các rủi ro

Do lĩnh vực hoạt động chính của công ty là nhà thầu xây lắp, các quy trình tham gia đấu thầu, tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, điều kiện về bảo hành rất chặt chẽ song việc thanh toán của Chủ đầu tư và nhà thầu chính rất khó khăn, nguy cơ bị các chủ đầu tư chiếm dụng vốn, không có khả năng thanh toán do gặp khó khăn hoặc mất khả năng cân đối về tài chính.

Việc thi công các công trình cấp thoát nước trong khu dân cư vị vướng nhiều công trình ngầm, và hạ tầng kỹ thuật khác làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 và tình hình thực hiện so với năm 2016 và kế hoạch 2017 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % so với KH năm 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với 2016
1	Giá trị SXKD và ĐTPT	413,5 tỷ	682 tỷ	686,86 tỷ	100,7%	166,1%
2	Doanh thu hợp nhất	316,1 tỷ	390 tỷ	348,9 tỷ	89,5 %	110,4%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30,5 tỷ	36,5 tỷ	33,43 tỷ	91,6 %	109,6%

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

ST T	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % so với KH năm 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với 2016
4	Nộp ngân sách	38,57 tỷ	20 tỷ	16,68 tỷ	83,4 %	43%
5	Cổ tức	15%	15 %	15 %	100%	100%
6	Thu hồi công nợ	282,9 tỷ	400 tỷ	385,3 tỷ	96,3 %	136,2%
7	Thu nhập BQ người/tháng	6,6 triệu	7,1	7,3	103%	110,6%

(Ghi chú: Doanh thu đã bao gồm doanh thu nội bộ là 393,8 tỷ đồng)

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

Họ và Tên	Chức vụ	Ngày/tháng /Năm sinh	Số CMND
Nguyễn Duy Hùng	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc	25/11/1977	025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.
Chu Xuân Lăng	Phó TGD	13/5/1979	026126677 cấp ngày 27/11/2015 tại TP HCM
Nguyễn Văn Tứ	Phó TGD	15/8/1964	024843545 cấp ngày 20/12/2007 tại TP HCM.
Nguyễn Duy Dương	Phó TGD	20/12/1971	025055621 cấp ngày 16/12/2009 tại TP HCM
Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Kế toán trưởng	27/02/1979	023461699, cấp ngày 01/7/2014 tại TP HCM

▪ **Ông Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 25/11/1977

Nơi sinh : Hà Nội.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

CMND số : 025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.

Địa chỉ thường trú : 81 đường 47, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP HCM.

Điện thoại cơ quan : (08) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD, Thạc sĩ quản lý kinh tế.

Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 20.000 cổ phần, chiếm 0,15% cổ phần của Công ty.

Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty VIWASEEN tại WASECO: 2.464.000 CP, chiếm 18,67% CP của Công ty.

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Duy Hùng - Kỹ sư XD, Thạc sỹ kinh doanh và quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, quản lý dự án, am hiểu chuyên môn, đã trải qua các vị trí Đội trưởng thi công, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phó Tổng giám đốc.

▪ **Ông Chu Xuân Lăng - Phó Tổng Giám Đốc**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 13/5/1979

Nơi sinh : Hưng Yên.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

CMND số : 026126677, cấp ngày 27/11/2015 tại TPHCM.

Địa chỉ thường trú : 145/4 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan : (03) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD, chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân (tỉnh Đồng Nai).

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 7.970 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần của Công ty

Kinh nghiệm: Ông Chu Xuân Lăng - Kỹ sư Cấp thoát nước - Môi trường nước, có kinh nghiệm trong tư vấn thiết kế và chỉ đạo thi công các công trình cấp thoát nước, am hiểu chuyên môn, chuyên ngành cấp thoát nước, đã trải qua các vị trí Đội trưởng Đội thiết kế, Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu thầu.

▪ **Ông Nguyễn Văn Tứ - Phó Tổng Giám Đốc.**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 15/8/1964

Nơi sinh : Nam Định.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

CMND số : 024843545, cấp ngày 20/12/2007 tại TP HCM.

Địa chỉ thường trú : Số 6 Phạm Văn Bạch, P.15, Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan : (08) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD chuyên ngành XD dân dụng và công nghiệp.

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam á – Mekong Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 9.240 cổ phần, chiếm 0,07% cổ phần của Công ty

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Văn Tứ - Kỹ sư XD, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, am hiểu chuyên môn chuyên ngành, đã trải qua các vị trí Phó giám đốc công ty xây lắp, Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu Công ty.

▪ **Ông Nguyễn Duy Dương - Phó Tổng Giám Đốc.**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 20/12/1971

Nơi sinh : Yên Bái.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

CMND số : 025055621 cấp ngày 16/12/2009 tại TP HCM.

Địa chỉ thường trú : A 1 - 2 Ấp 1 Phú Xuân huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan : (08) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD chuyên ngành XD dân dụng và công nghiệp.

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 5.000 cổ phần, chiếm 0,037% cổ phần của Công ty

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Duy Dương - Kỹ sư XD, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư dự án, am hiểu chuyên môn, đã trải qua các vị trí Trưởng phòng Kế hoạch, Phó Giám đốc Xí nghiệp, Trưởng phòng Kỹ thuật.

▪ **Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Kế toán trưởng Công ty**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 27/02/1979

Nơi sinh : Hà Tĩnh.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

CMND số : 023461699, cấp ngày 01/7/2014 tại TP HCM.

Địa chỉ thường trú : 557A/C4 Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan : (03) 38475179

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán.

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân (tỉnh Đồng Nai).

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 5.170 cổ phần, chiếm 0,39% cổ phần của Công ty.

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - tài chính, am hiểu chuyên môn, đã trải qua các vị trí kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp, Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty.

2.2. Những thay đổi nhân sự trong Ban điều hành năm 2017: Không

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tổng số LĐ đến ngày 31/12/2017 là 149 người, trong đó LĐ nữ là 24 người (giảm 28 người so với số liệu nhân sự đầu năm 2017). Số lao động ký HĐLĐ là 149 người, đạt 100%. Số người tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN là 146 người, đạt (98%), do có 03 người là lao động đã nghỉ hưu được công ty ký HĐLĐ. Thu nhập BQ năm 2017 là 7,3 triệu đồng/người/tháng, cao hơn TNBQ năm 2016 là 10,6%.

Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động về nâng lương, nâng bậc thợ, tham gia đầy đủ và kịp thời BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác. Năm 2017, Công ty đã giải quyết chi lương bổ sung cho người lao động bằng 2 tháng lương bình quân trong năm và chi lương bổ sung theo mức độ hoàn thành công việc căn cứ vào kết quả bình chọn thi đua trong năm với mức bình quân tương đương 1 tháng lương. Trong công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động đến hết tháng 3/2018. Tổng số tiền đóng BH cho người lao động năm 2017 là 3.003.544.000 đồng. Đồng thời công ty đã chi trả hết các chế độ trợ cấp khác cho người lao động.

Đã tổ chức tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động trong năm 2017 với tổng chi phí 1,595 tỷ đồng, thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho 100% CBCNV.

Đã chỉ khen thưởng trong năm 2017 cho CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua các đợt phát động thi đua thường xuyên, khen thưởng đột xuất và thưởng các đối tác và người lao động với tổng số tiền là 881 triệu đồng. Tổ chức mua và phát quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho CBCNV năm 2018 là 74,3 triệu đồng.

Công tác đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia huấn luyện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho CBCNV luôn được quan tâm. Người lao động được cấp phát báo hộ lao động đầy đủ với chất lượng tốt. Hằng năm, Công ty

đều tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà WASECO. Kết quả từ sự quan tâm về công tác an toàn nên trong những năm qua, toàn Công ty không xảy ra trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc nào.

Công ty và tổ chức công đoàn đã thăm hỏi, trích quỹ cho vay hoặc hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ốm đau bệnh tật.

Mối quan hệ lao động trong công ty luôn hài hòa, nội bộ Công ty ổn định và đoàn kết, trong công ty không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty luôn xác định đầu tư phát triển chuyên ngành, khai thác các lợi thế sẽ tạo ra những tiền đề quan trọng về cơ sở vật chất, thay đổi về cơ cấu sản xuất kinh doanh, giúp công ty phát triển bền vững. Năm 2017, thông qua Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mê Kông Rạch Giá, để có ý kiến trong điều hành nhằm tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành dự án đầu tư: Xây dựng HTCN Nam Rạch Giá công suất 20.000 m³ ngày/đêm, giai đoạn I: 10.000 m³/ ngày đêm. Dự án đã hoàn thành với chất lượng, kỹ thuật đạt yêu cầu, là tiền đề để dự án chuyển sang giai đoạn vận hành khai thác, kinh doanh, phát huy hiệu quả kinh tế sau đầu tư.

Tháng 5/2017, Công ty đưa vào sử dụng khai thác kinh doanh dự án: Nâng công suất NMN Đăk Mil (giai đoạn 2) từ 1000 m³/ ngày đêm lên 2.500 m³ ngày đêm từng bước phát huy hiệu quả đầu tư. Công ty yêu cầu Ban điều hành phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NMN Đăk Mil sớm phát huy hết năng lực sản xuất của Nhà máy thông qua việc mở rộng lượng khách hàng sử dụng nước sạch, tăng cường quản lý chi phí, chú trọng chống thất thoát hao hụt nước...

Công ty đã hoàn thành góp 20% vốn điều lệ (12 tỷ đồng) vào Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân để đầu tư xây dựng dự án: Hệ thống cấp nước 5 xã và đô thị Dầu Giây.

Tháng 9/2017, Công ty khởi công xây dựng dự án “Trung tâm trưng bày vật tư VP làm việc và cho thuê WASECO (Khu C)”. Hiện công trình đang thi công tầng hầm.

Các dự án đầu tư khác đang được công ty chuẩn bị các thủ tục pháp lý để triển khai khi đầy đủ các điều kiện.

4.1 Công ty con

4.1.1. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Địa Lợi:

Chỉ tiêu	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2017	
Tổng giá trị tài sản	16.584.368.650	
Doanh thu thuần		
Lợi nhuận trước thuế	(36.439.394)	
Lợi nhuận sau thuế	(36.439.394)	

4.1.2. Công ty cổ phần tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2017
Tổng giá trị tài sản	185.279.089.808
Doanh thu thuần	0
Lợi nhuận trước thuế	61.768.621
Lợi nhuận sau thuế	55.302.677

4.2. Công ty liên kết.**4.2.1. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12).**

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2017
Tổng giá trị tài sản	129.787.335.291
Doanh thu thuần	49.115.820.331
Lợi nhuận trước thuế	373.967.306
Lợi nhuận sau thuế	299.173.845

4.2.2. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15): Đang ngưng hoạt động**4.2.3. Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11).**

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2017
Tổng giá trị tài sản	60.724.387.759
Doanh thu thuần	61.787.086.082
Lợi nhuận trước thuế	1.997.682.246
Lợi nhuận sau thuế	1.318.665.383

4.2.4. Công ty Điện Nước An Giang

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2017
Tổng giá trị tài sản	2.309.931.352.420
Doanh thu thuần	1.401.499.158.174
Lợi nhuận trước thuế	135.775.882.308
Lợi nhuận sau thuế	108.664.090.779

5. Tình hình tài chính**5.1. Tình hình tài chính**

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	575.203.475.738	400.660.132.143
2	Doanh thu thuần	348.893.324.388	252.691.369.876
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	34.524.670.415	30.086.819.531
4	Lợi nhuận khác	-1.088.483.409	426.728.455

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

5	Lợi nhuận trước thuế	33.436.187.006	30.513.547.986
6	Lợi nhuận sau thuế	31.009.241.289	30.501.597.956
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%

5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,25	1,53
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,18	1,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải thu / Tổng tài sản	%	27%	29%
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	Lần	1,56	0,93
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	60	63
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	9	12
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	13,8	15
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	5,3	8
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	10	12

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.1. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 13.200.000 cổ phần. Trong đó số cổ phần chuyển nhượng tự do 13.200.000. Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của công ty hay cam kết của người sở hữu.

6.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 16/6/2017

(Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016)

Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 16/6/2017, cơ cấu cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty như sau:

6.2.1. Phân theo tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ)

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
A	Cổ đông lớn (chiếm từ 5% vốn điều lệ trở lên)		7.920.000	60%
1.	Tổng công ty Đầu tư XD Cấp thoát nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)	52 Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP Hà Nội	7.920.000	60%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
2.	Đỗ Thị Thanh Nhã	22 Thích Minh Nguyệt, Q. Tân Bình, TPHCM	785.500	5,95%
B	Cổ đông nhỏ			
3.	Có 378 cổ đông nhỏ		4.494.500	34,05%
	Tổng cộng		13.200.000	100%

6.2.2. Phân theo thành phần sở hữu

STT	Cổ đông	Số CP	Số cổ đông	Tỷ trọng
1	Cổ đông là tổ chức	7.920.000	01	60%
2	HDQT, BKS, BTGD, KTT	90.259	12	0,68%
3	CBCNV	908.566	32	6,88%
4	Cổ đông bên ngoài WASECO			
	<i>a. Tổ chức trong nước</i>	986.690	10	7,47%
	<i>b. Cá nhân trong nước</i>	2.883.195	309	21,84%
	<i>c. Tổ chức nước ngoài</i>	376.150	6	2,85%
	<i>d. Cá nhân nước ngoài</i>	35.140	10	0,27%
	Tổng cộng	13.200.000	380	100%

6.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2017, Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 03 cổ phiếu quỹ và không giao dịch trong năm 2017.

6.5. Các chứng khoán khác: Không

Trong năm 2017, Công ty không phát hành thêm chứng khoán.

7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**7.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu**

❖ **Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:**

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thi công xây lắp các công

trình cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, vì thế Công ty mua nguyên vật liệu như sắt, thép, xi măng, ống cấp thoát nước và phụ tùng đi kèm các loại để thi công và mua các vật tư thiết bị có sẵn như bơm, van, hệ thống điều khiển tự động... để lắp đặt vào các công trình.

❖ **Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: KHÔNG**

7.2. Tiêu thụ năng lượng

❖ **Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.**

Công ty tiêu thụ trực tiếp năng lượng điện cho chiếu sáng và máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống cơ điện kỹ thuật của Tòa nhà WASECO phục vụ hoạt động của văn phòng công ty và các đơn vị thuê văn phòng năm 2016 của Công ty tại Tòa nhà WASECO là: 9.643.119.886 đồng, tương đương 4.757.627 KWH.

Đối với các công trường thi công, công ty tiêu thụ năng lượng điện cho mục đích chiếu sáng và hoạt động của máy móc thiết bị trên công trường.

❖ **Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: KHÔNG.**

❖ **Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo): KHÔNG.**

7.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

❖ **Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng**

Đối với văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc khác, công ty sử dụng nguồn nước sạch do các công ty cấp nước địa phương cung cấp.

Tổng lượng nước sạch tiêu thụ trong năm 2017 cho văn phòng công ty và gần 100 công ty/văn phòng đại diện đặt tại Tòa nhà WASECO khoảng 30.898 m³. Lượng nước này chỉ sử dụng cho sinh hoạt, không sử dụng để sản xuất, chế biến ra các sản phẩm khác.

Ngoài ra, Công ty có 1 nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại thị trấn Đắk Mil huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, công suất 2.500 m³/ngày đêm. Nhà máy lấy nguồn nước mặt tại Hồ Tây huyện Đắk Mil qua xử lý theo quy trình công nghệ rồi truyền tải qua hệ thống đường ống cung cấp đến từng hộ dân và cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Đắk Mil. Năm 2017, Nhà máy sản xuất 472.226 m³ nước sạch, cung cấp cho các hộ dân và cơ quan đơn vị trên địa bàn 382.034 m³.

❖ **Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: KHÔNG**

7.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty đã thực hiện các quy định của Luật Môi trường, có đề án bảo vệ môi trường tại Tòa nhà WASECO, thực hiện đo lường định kỳ các thông số môi trường trong Tòa nhà, có báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng 1 lần.

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: KHÔNG.

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 ĐỒNG.

7.5. Chính sách liên quan đến người lao động

❖ **Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.**



Năm 2017, số lượng lao động bình quân là 367 người, trong đó nữ là 24 người (lao động thuê ngoài là 218 người), với mức lương bình quân là 7,3 triệu đồng/người/tháng.

❖ **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn người lao động.**

Trong Công ty, các chế độ phúc lợi của người lao động đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và Thỏa ước Lao động tập thể. Số người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên đều được công ty tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Công ty luôn giải quyết lương kịp thời các chế độ thai sản, ốm đau... cho người lao động, trong công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm.

Công ty đã trang bị, cấp phát bảo hộ lao động cho tất cả các công nhân tham gia thi công trên công trường, bao gồm cả nhà thầu phụ. Thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy hằng năm tại Tòa nhà WASECO.

❖ **Hoạt động đào tạo người lao động**

Tại mỗi công trường thi công của Công ty đều tổ chức cho CBNV trên công trường được học an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Tất cả các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy, nhân viên bảo vệ, giữ xe của công ty đều được đào tạo về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm.

Các cán bộ, kỹ sư và công nhân của công ty được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

7.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty đã dùng nguồn kinh phí của công ty để cải tạo chỉnh trang lại vỉa hè trước mặt tiền công ty, bao gồm trồng bồn cây cảnh tạo cảnh quan, bó vỉa và lát lại vỉa hè với diện tích khoảng 350 m². Bằng kinh phí của mình, Công ty luôn duy trì chăm sóc cây xanh khu vực này.

Khi thi công các công trình và thực hiện hoạt động SXKD tại các địa phương, Công ty đều nộp vào ngân sách các địa phương tiền thuế theo quy định và đóng góp kinh phí vào quỹ phòng chống thiên tai tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có chi nhánh của công ty.

Hằng năm, Công ty đều liên hệ với Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Quận 11 để tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà WASECO nhằm huấn luyện, trang bị các kiến thức và các kỹ năng xử lý trong các tình huống giả định có cháy nổ.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả SXKD

1.1. Phân tích tổng quan về hoạt động SXKD của Công ty

Hoạt động SXKD năm 2017 của công ty phát triển trên 4 lĩnh vực chính, gồm: Thi công xây lắp các công trình, kinh doanh vật tư, cho thuê văn phòng và đầu tư kinh doanh các nhà máy sản xuất nước sạch, công trình về nhà ở/nhà văn phòng. Trong cơ cấu sản lượng năm 2017, giá trị sản lượng các lĩnh vực như sau:

- Hoạt động thi công xây lắp: 218,1 tỷ/686,9 tỷ, chiếm 31,8% giá trị sản lượng;

- Hoạt động SX ống bê tông, SX nước sạch: 5,7 tỷ/686,9 tỷ, chiếm 0,83% giá trị sản lượng;
- Hoạt động đầu tư phát triển: 200,7 tỷ/686,9 tỷ, chiếm 29,2% giá trị sản lượng;
- Hoạt động kinh doanh vật tư: 204,4 tỷ/686,9 tỷ, chiếm 29,8% giá trị sản lượng;
- Hoạt động cho thuê văn phòng và các dịch vụ đi kèm: 57,9 tỷ/686,9 tỷ chiếm 8,4% giá trị sản lượng;

Hoạt động xây lắp của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất (31,8%) và là lĩnh vực kinh doanh chính của công ty, tạo công ăn việc làm cho phần lớn người lao động. Tuy nhiên lợi nhuận của hoạt động này thấp hơn các lĩnh vực khác do tính cạnh tranh cao và rủi ro lớn trong thanh quyết toán thu hồi vốn.

Hoạt động SX ống bê tông, SX nước sạch chiếm tỷ lệ thấp do 6 tháng cuối năm 2017 công ty có chủ trương chấm dứt hoạt động xưởng sản xuất ống bê tông vì đầu ra thấp, lợi nhuận ít; giá trị sản lượng lĩnh vực kinh doanh nước sạch thấp do mùa mưa năm 2017 kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân tại thị trấn Đắk Mil giảm.

Giá trị đầu tư trong năm 2017 cao hơn nhiều so với năm 2016 vì Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO (Khu C Tòa nhà WASECO) với mục tiêu đưa công trình vào sử dụng trong Quý 4/2018.

Hoạt động kinh doanh vật tư nội địa năm 2017 có sự phát triển vượt bậc so với những năm trước đây.

Hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng luôn ổn định, tỷ lệ cho thuê sàn thương mại luôn ở mức 90%, lợi nhuận cao hơn so với các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Tuy nhiên hệ thống cơ điện, kỹ thuật đã sử dụng nhiều năm cần phải bảo dưỡng, thay thế nên chi phí sửa chữa lớn.

Hoạt động sản xuất ống bê tông ngày càng khó khăn, rủi ro lớn buộc công ty phải quyết định chấm dứt hoạt động này. Sản lượng nước đầu ra và thương phẩm giảm so với năm 2016 do người dân địa phương chưa thay đổi thói quen sử dụng nước giếng khoan và tích trữ nước mưa, thêm vào đó lượng mưa và mùa mưa năm 2017 kéo dài.

1.2. Những tiên bộ công ty đã đạt được trong quản trị doanh nghiệp và kiện toàn bộ máy quản lý

Năm 2017, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp lại nhân sự các phòng ban cho phù hợp, bao gồm chấm dứt hoạt động Xưởng SX ống bê tông ly tâm tại Đắk Lắk do sức tiêu thụ kém, chi phí quản lý duy trì xưởng lớn; thực hiện tinh giảm nhân sự ở các phòng ban công ty; sắp xếp lại một số đội thi công; thay đổi phương pháp điều hành kế hoạch gắn với trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt... Kết quả từ việc thực hiện các giải pháp này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, công ty chặn đứng được việc thua lỗ trong sản xuất ống bê tông, năng lực và hiệu quả làm việc của nhân viên được cải thiện, quá trình thực hiện công việc được kiểm soát chặt chẽ tránh được các sai sót, tiến độ công việc được đảm bảo.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2016	31/12/2017
I. Tài sản ngắn hạn	228.081.155.451	258.930.571.962
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	68.710.691.271	52.058.869.172
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	114.599.144.461	157.207.094.503
4. Hàng tồn kho	22.684.190.919	14.285.531.815
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.087.128.800	4.741.576.472
II. Tài sản dài hạn	172.578.976.692	316.272.903.775
1. Tài sản cố định	13.077.555.601	46.256.233.807
2. Bất động sản đầu tư	67.937.160.749	64.327.006.691
3. Tài sản dở dang dài hạn	78.041.797.917	186.462.875.867
4. Đầu tư tài chính dài hạn	3.267.643.111	15.267.643.111
5. Tài sản dài hạn khác	10.254.819.314	3.959.144.299
Tổng cộng tài sản	400.660.132.143	575.203.475.738

+ Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, tổng giá trị tài sản tăng 174 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 43% chủ yếu phần lớn do chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của công ty con.

+ Kết cấu tài sản của công ty thì tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng/ tổng tài sản (55%), điều này phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của công ty như: đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá; Mở rộng nâng cấp Hệ thống cấp nước thị trấn Đắc Min, công suất từ 1.000 m³/ngày đêm lên 2.500m³/ngày đêm và đang đẩy nhanh tiến độ dự án Tòa nhà khu C - WASECO tại số 10 Phố Quang, Phường 2, quận Tân Bình và các dự án đầu tư kinh doanh nước sạch...

2.1. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2016	31/12/2017
I. Nợ ngắn hạn	149.386.075.085	205.743.426.379
1. Vay và nợ ngắn hạn	17.824.673.465	27.824.304.657
2. Phải trả người bán	47.789.572.218	59.133.099.741
3. Người mua trả tiền trước	21.284.266.203	38.896.100.558

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	4.924.103.257	4.260.442.489
5. Phải trả người lao động	3.162.113.542	3.118.371.604
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.355.081.730	2.457.700.058
7. Chi phí phải trả	27.707.266.006	43.429.558.336
8. Phải trả ngắn hạn khác	25.338.998.664	20.417.493.611
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		6.206.355.325
II. Nợ dài hạn	44.197.670.350	145.487.360.489
TỔNG CỘNG	193.583.745.435	351.230.786.868

+ Nợ phải trả cuối năm 2017 tăng 157,5 tỷ.đ tương ứng tăng 81% (trong đó nợ ngắn hạn tăng 56 tỷ, tương ứng với 37%; nợ dài hạn tăng 101 tỷ, tương ứng với 329%).

Nguyên nhân: Chủ yếu do nợ dài hạn tăng tại Công ty con - đầu tư xây dựng MN Nam Rạch Giá và dư nợ vay dự án Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO (Khu C).

+ Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực về tài chính có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2017 là 1,25 > 1 cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của Công ty tốt.

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cho biết tỷ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản là : nợ và vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này năm 2017: 1,56 lần, tỷ lệ này phù hợp với định hướng đầu tư và phát triển dài hạn của công ty.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

❖ Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	625	645
	<i>Trong đó: Giá trị đầu tư KD bất động sản</i>	Tỷ đồng	238,6	183,6
2	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	630	760
	<i>Trong đó doanh thu từ KD bất động sản</i>	Tỷ đồng	238,4	332,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51,6	61,5

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	42,5	43,2
5	Thu nhập bình quân/người /tháng	Triệu đồng	8	8,5
6	Cổ tức (%)	%	12 - 15%	12 - 15%

❖ **Các mục tiêu cụ thể:**

- Phân đầu thực hiện tăng trưởng giá trị SXKD và đầu tư phát triển hàng năm theo kế hoạch giai đoạn 2015-2020; đảm bảo tăng trưởng gắn liền với chất lượng, hiệu quả; đảm bảo đủ việc làm, thu nhập bình quân hàng năm của người lao động tăng; duy trì cổ tức cho cổ đông từ 12-15%/năm.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý điều hành, nhất là công tác thi công xây lắp các công trình nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường năng lực cạnh tranh.
- Duy trì ổn định tỷ lệ cho thuê văn phòng tại Tòa nhà WASECO, đảm bảo tỷ lệ cho thuê giữ ở mức từ 90% trở lên, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và các tiện ích trong Tòa nhà.
- Hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng dự án: Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO tại số 10 Phố Quang (Khu C). Hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư dự án Khu phức hợp tại Quận 9.
- Thông qua Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác khai thác có hiệu quả giai đoạn I Nhà máy nước Nam Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), tiến tới đầu tư giai đoạn II của Nhà máy; đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng NMN Gia Tân (tỉnh Đồng Nai), hoàn tất trong năm 2018 và khai thác thương mại từ năm 2019.
- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn nhằm thu hồi dứt điểm vốn đã đầu tư tại Dự án Thanh Đa Riverview - Phường 27 – Quận Bình Thạnh..
- Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ trong thi công xây lắp, nâng cao tính chủ động và năng lực tổ chức thi công của công ty.
- Nghiên cứu đầu tư vào các dự án cấp nước sạch quy mô vừa và nhỏ theo các hình thức phù hợp với năng lực của công ty.

4. Giải trình của Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): KHÔNG

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

5.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, rác thải)

Tại nơi làm việc, Công ty chỉ sử dụng nước cho sinh hoạt, không sử dụng để sản xuất, chế biến ra các sản phẩm khác. Công ty nộp tiền phí xử lý nước thải đầy

đủ theo thông báo của đơn vị cấp nước.

Công ty chỉ sử dụng điện chủ yếu cho chiếu sáng, thiết bị và hệ thống máy lạnh trong văn phòng.

Toàn bộ rác thải của công ty là rác thải sinh hoạt, được ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác sau đó đơn vị này vận chuyển đến bãi rác theo quy định của thành phố.

Đánh giá chung: Việc tiêu thụ điện, nước và thải rác của công ty tuân thủ các quy định, không gây ô nhiễm môi trường.

5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Người lao động trong công ty ngày càng có ý thức hơn trong việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm năng lượng, nguyên - nhiên vật liệu trong sản xuất và tiêu dùng với mục tiêu hạn chế thấp nhất việc tiêu thụ năng lượng, nguyên - nhiên liệu, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạn chế gây tác động xấu tới môi trường xung quanh.

5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Trong quá trình tổ chức thi công, công ty luôn tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn, vệ sinh công trường, có hàng rào bảo vệ và che chắn riêng cho khu vực thi công cùng các biển báo an toàn, việc đào đường đều xin giấy phép và hoàn trả tái lập mặt đường theo quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Ở một vài công trình, công ty đã tham gia hỗ trợ làm hạ tầng kỹ thuật như sân, đường cho các không gian sinh hoạt công cộng.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty

Hội đồng quản trị công ty luôn định hướng và giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo đúng kế hoạch và mục tiêu phát triển, trong đó quan tâm đặc biệt đến công tác quản trị nâng cao năng lực tổ chức quản lý của Ban điều hành, các phòng ban đơn vị, ban chỉ huy công trường, các đội xây lắp và xây dựng đội ngũ nhân sự. Hoạt động của công ty có những bước phát triển ổn định trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm được ĐHCĐ thông qua đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công tác kế hoạch, quản lý hợp đồng đã có sự thay đổi, vận hành theo Quy chế quản lý hợp đồng và phân cấp ký kết hợp đồng được HĐQT công ty phê duyệt. Hợp đồng giao khoán đã thể hiện rõ trách nhiệm các bên liên quan, nhất là các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, thanh toán, hồ sơ quyết toán, hoàn ứng chi phí..., đã thực hiện phân tích hiệu quả kinh tế các gói thầu trước khi giao khoán và đề xuất các phương án quản lý chi phí tối ưu.

Công tác thi công xây lắp công trình đã có những chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm: từ nguồn công việc, khâu chuẩn bị nhân vật lực, triển khai thi

công, quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí... đã được cải thiện. Kết quả cho thấy hầu hết các công trình đều đạt các mục tiêu đề ra, vai trò trách nhiệm của Người điều hành tới các phòng, ban, đơn vị thi công đã được cải thiện rõ rệt.

Lĩnh vực cho thuê văn phòng có nhiều cố gắng, tỷ lệ cho thuê bình quân luôn chiếm trên 90% tổng diện tích sàn thương mại. Doanh thu từ hoạt động này đã góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả SXKD và đầu tư phát triển của công ty.

Công tác kinh doanh vật tư thiết bị có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của phòng ban công ty, thị trường đã được mở rộng, kết quả đạt được vượt các chỉ tiêu kế hoạch.

Lĩnh vực kinh doanh nước sạch tiếp tục được duy trì và phát triển, cung cấp nước sạch cho nhân dân, các cơ quan đơn vị đóng tại thị trấn Đắk Mil và các vùng phụ cận.

Tuy còn những khó khăn tồn tại và hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ, HĐQT đánh giá năm 2017 Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, gồm: Tổng giá trị sản lượng đạt 686,86 tỷ/682 tỷ (100,7% KH); doanh thu hợp nhất 348,89 tỷ (doanh thu bao gồm DT nội bộ là 393,8 tỷ/390 tỷ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 33,43 tỷ đồng/36,5 tỷ (91,6% KH) và cổ tức 15% (đạt 100% KH).

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, thay đổi phương pháp quản lý điều hành kế hoạch, triển khai công việc cho phù hợp với thực tế SXKD. Các thay đổi này đã mang lại kết quả tích cực, công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD, đời sống người lao động được nâng cao, cổ tức của cổ đông được đảm bảo, có nguồn công việc chuyển tiếp sang năm 2018

Trong quản lý điều hành, Tổng giám đốc đã phân giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, từng địa bàn, từng công trình phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, mối quan hệ công tác và có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được kết quả cao nhất. Tổng giám đốc luôn sâu sát công việc, chỉ đạo kịp thời các Trưởng phòng ban đơn vị trong chuyên môn nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong tháng, quý, năm. Việc điều hành kế hoạch đã có sự thay đổi, tiến độ, chất lượng công việc được kiểm soát từng tuần và phải có giải pháp bù hoặc thay thế để đạt được mục tiêu kế hoạch.

Việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty được Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT, Tổng giám đốc luôn báo cáo và xin ý kiến HĐQT trước khi thực hiện và thực thi theo nghị quyết/quyết định của HĐQT.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tiếp đà tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2017, năm 2018, được đánh giá tiếp tục có các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, việc đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng đô thị được các nhà đầu tư, địa phương và Chính phủ quan tâm, tạo nguồn công việc cho các doanh nghiệp xây dựng. Bên cạnh các thuận lợi thì sức ép cạnh tranh trong kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng ngày càng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi phương pháp quản trị và nhạy bén tận dụng tốt thời cơ, đồng thời hạn chế thấp nhất các rủi ro.

Hội đồng quản trị công ty luôn bám sát định hướng phát triển của công ty để đề ra kế hoạch ngắn và dài hạn, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng, luôn xác định phát triển bốn lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm thi công xây lắp các công trình, cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư và góp vốn đầu tư các nhà máy sản xuất nước sạch, các dự án nhà ở, văn phòng nhằm mang lại các quyền lợi cao nhất cho cổ đông và không ngừng gia tăng thu nhập cho người lao động. Để đạt được các kỳ vọng này, Công ty cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD, áp dụng tiến bộ mới trong thi công xây lắp và sản xuất kinh doanh nước sạch để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ...

Căn cứ kết quả thực hiện trong năm 2017, định hướng phát triển và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	KH năm 2018	So với kết quả 2017
1	Giá trị SXKD và DTPT	Tỷ đồng	686,86	687	100%
1.1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	486,13	506,2	104%
1.2	Giá trị DTPT	Tỷ đồng	200,73	180,8	90%
2	Doanh thu (bao gồm DT nội bộ) *	Tỷ đồng	393,82	453,8	115,2%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,64	24	144,2%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	33,43	37	110,7%
5	Thu hồi vốn	Tỷ đồng	385,50	400	103,8%
6	TNBQ/người/tháng	Tr. đồng	7,25	7,5	103,4%
7	Cổ tức	%	15%	Từ 12-15%	100%

(* Doanh thu hợp nhất theo Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017 là 348,89 tỷ)

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

1. Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Tiến Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Duy Hùng : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Thành : Ủy viên HĐQT

Thông tin về thành viên HĐQT như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Nguyễn Đức Bôn.	Chủ tịch HĐQT	08/02/1963	035063000643 cấp ngày 08/8/2016 tại TP HCM.
Trần Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	/1958	011100500 cấp tại Hà Nội
Nguyễn Duy Hùng	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc	23/11/1977	025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.
Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	08/10/1960	011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội
Trần Văn Thành	UVHĐQT	10/11/1960	023886653 cấp tại TP HCM

▪ **Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (thành viên không điều hành)**

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 08/02/1963
 Nơi sinh : Duy Tiên - Hà Nam
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 035063000643 cấp ngày 08/8/2016 tại TP HCM
 Địa chỉ thường trú : 2C Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM
 Điện thoại cơ quan : (08) 38475179
 Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng và xây dựng cấp thoát nước.

Chức vụ ở tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 23.870 cổ phần, chiếm 0,18% cổ phần của Công ty.

Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty VIWASEEN tại WASECO: 2.464.000 CP, chiếm 18,67% CP của Công ty.

▪ **Ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành)**

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 1958

Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 011100500 cấp tại Hà Nội
 Địa chỉ thường trú : Nhà số 1, T3, Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội
 Điện thoại cơ quan : (04) 38473897
 Trình độ văn hóa : 10/10
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kiến trúc, kiến trúc sư
 Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT WASECO.
 Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN.

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: **Không**

Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty VIWASEEN tại WASECO: 2.992.000 CP, chiếm 22,67% CP của Công ty.

- Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty, (thành viên ĐIỀU HÀNH). Xem mục 2.1. Danh sách Ban điều hành

- Ông Nguyễn Văn Lộc - Thành viên HĐQT (thành viên không điều hành)

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 08/10/1960
 Nơi sinh : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội.
 Địa chỉ thường trú : 36 Phố Đội Cấn – Q. Ba Đình – Hà Nội
 Điện thoại : (04) 37733204/05
 Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện nay : Ủy viên HĐQT Công ty WASECO

Chức vụ ở tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương (INDOCHINA)

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 5.170 cổ phần, chiếm 0,03% cổ phần của Công ty

Đại diện sở hữu cổ phần của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tại WASECO: 474.100 CP, chiếm 3,59% CP của Công ty.

- Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT (thành viên ĐỘC LẬP)

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 10/11/1960
 Nơi sinh : Vũ Thư - Thái Bình

Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 023886653 cấp ngày 16/3/2001 tại TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ thường trú : 266/3B Bùi Đình Túy, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại cơ quan : (08) 38475166
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Chức vụ hiện nay : Ủy viên HĐQT Công ty WASECO
Chức vụ ở tổ chức khác:

- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển Nhà và đô thị (HUD)
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá.
- Thành viên HĐQT Công ty HUD Kiên Giang.

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 3.080 cổ phần, chiếm 0,023% cổ phần của Công ty.

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 05 phiên và 27 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đề thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.

HĐQT đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của công ty lãnh đạo công ty phát triển theo đúng định hướng. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp hoặc văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định và giám sát Ban tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT như sau:

- Chỉ đạo việc chuẩn bị, công tác tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành 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 việc làm, công tác đấu thầu, công tác quản lý tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư dự án nhất là dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê

WASECO”, Nhà máy nước Nam Rạch Giá; công tác kinh doanh vật tư và cho thuê văn phòng, công tác thu hồi vốn... theo các định hướng phát triển ngắn và dài hạn của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

- Giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, bảo lãnh theo Nghị quyết của HĐQT, việc cung cấp 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, các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát việc triển hoàn tất công trình và quyết toán vốn đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Nâng công suất hệ thống cấp nước Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông”
- Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về triển khai đầu tư XD dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO” do công ty làm chủ đầu tư.
- Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá trong việc triển khai đầu tư xây dựng, NMN Nam Rạch Giá.
- Giám sát việc góp vốn vào Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, và góp bổ sung vốn điều lệ vào Công ty CP Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.
- Giám sát việc thu hồi vốn các công trình tồn đọng, nhất là các khoản công nợ lớn khó thu hồi;
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2017, ngày 01/7/2017 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định..
- Giám sát việc thực hiện thỏa thuận và kết quả thu hồi vốn dự án Khu nhà ở Phường Đông Hưng Thuận – Quận 12.
- Chỉ đạo việc bán tài sản và thu tiền bán thanh lý tài sản Chi nhánh Công ty tại Đắc Lắc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

Để có căn cứ triển khai các nội dung trên, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/quyết định, bao gồm:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	334/QĐ-HĐQT	09/1/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị thi công gói thầu “Thi công cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh” thuộc dự án TT Trưng bày vật tư, vp làm việc và cho thuê WASECO.
2	340/QĐ-HĐQT	25/01/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế và dự toán các công việc hạng mục “Công trình tạm” dự án trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
3	342/QĐ-HĐQT	08/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp lắp đặt 01 chiiler hệ thống lạnh trung tâm khu B tòa nhà WASECO.

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
4	344/QĐ-HĐQT	15/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng 03 nhà ở liên kế khu trụ sở và nhà ở 93 Lê Lợi – Tp. Vũng Tàu.
5	347/NQ-HĐQT	15/02/2017	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 25 – NKII)
6	348/QĐ-HĐQT	16/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v thành lập hội đồng bán đấu giá cổ phần của công ty WASECO tại công ty CP Đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
7	349/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu dự án: “ Trung tâm trung bày vật tư, vp làm việc và cho thuê WASECO”.
8	350/QĐ-HĐQT	21/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị thi công các hạng mục công việc thuộc hạng mục công trình tạm của dự án Trung tâm trưng bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
9	351/NQ-HĐQT	03/3/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
10	353/QĐ-HĐQT	06/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn đấu thầu dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
11	355/QĐ-HĐQT	10/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v thông qua phương án thiết kế dự án khu phức hợp, cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM.
12	357/QĐ-HĐQT	10/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán phát sinh dự toán đầu tư xây dựng “Nâng công suất HTCN thị trấn ĐăkMi! tỉnh Đăk Nông.
13	358/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v khen thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016.
14	359/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v khen thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2016.
15	360/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v khen thưởng đột xuất cho cá nhân năm 2016.
16	364/QĐ-HĐQT	23/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục “Công trình chính” Dự án trung tâm trưng bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
17	366/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trung tâm trưng bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
18	367/NQ-HĐQT	04/4/2017	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 26 – NK II).

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
19	368/QĐ-HĐQT	04/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án quận 9 “khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại P.Hiệp Phú, Quận 9”.
20	370/QĐ-HĐQT	10/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở phường Hiệp Phú- Quận 9.
21	375/QĐ-HĐQT	13/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – gói thầu lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu phức hợp, cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở Phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM.
22	376/QĐ-HĐQT	27/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v tổ chức lại hoạt động SXKD của chi nhánh Đăk Lăk
23	379/NQ-HĐQT	10/5/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v góp vốn bổ sung vào công ty CP Tư vấn và Cấp Nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá.
24	381/NQ-HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v gia hạn thời gian thanh toán hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của công ty WASECO tại công ty CP Đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
25	382/QĐ-HĐQT	07/6/2017	Quyết định của HĐQT v.v chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước – WASECO Đăk Lăk
26	384/NQ-HĐQT	08/5/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay đầu tư Dự án khu C tại ngân hàng Vietinbank.
27	386/QĐ-HĐQT	06/5/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn, gói thầu “Thi công cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh (lần 2) thuộc dự án Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
28	390/ QĐ -HĐQT	23/6/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu tư vấn giám sát thi công thuộc dự án “Trung tâm trung bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
29	391/NQ-HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 27 – NK II).
30	392/QĐ-HĐQT	01/7/2017	Quyết định của HĐQT v.v sửa đổi bổ sung “Quy chế giao nhận khoán và thầu phụ ban hành kèm theo quyết định số 325/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2016.
31	393/QĐ-HĐQT	04/7/2017	Quyết định của HĐQT v.v cử người thay thế đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia HĐQT Cty CP Cấp nước Gia Tân.

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

STT	SốNQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
32	395/QĐ-HĐQT	28/7/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng công suất HTCN Thị trấn Đăk Mil, Đăk Nông từ 1.000m ³ /ngày đêm lên 2.500m ³ /ngày đêm.
33	397/QĐ-HĐQT	08/8/2017	Quyết định v.v phê duyệt phương án thanh lý tài sản và vật tư, hàng hóa tồn kho tại chi nhánh Đăk Lăk.
34	399/QĐ-HĐQT	11/8/2017	Quyết định v.v sửa đổi, bổ sung việc đánh giá hệ số hoàn thành công việc theo Điều 17 và phụ lục số 4 – Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
35	402/QĐ-HĐQT	16/8/2017	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
36	403/QĐ-HĐQT	18/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2017 – 2018 tại NHTMCP Công thương VN – Chi nhánh I TP.HCM.
37	404/QĐ-HĐQT	18/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2017 – 2018 tại NH Đầu tư và phát triển VN – CN Sở giao dịch 2.
38	407/QĐ-HĐQT	19/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công XD và cung cấp thiết bị: khoan nhồi cọc đại trà – thi công phần thân – thi công hoàn thiện – thi công phần M&E – cung cấp và lắp đặt máy phát điện – máy phát điện – lắp đặt thang máy” Dự án đầu tư “Trung tâm trung bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
39	408/QĐ-HĐQT	22/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt chi phí và hình thức thực hiện di dời tuyến ống tại thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil do việc thi công mở rộng của địa phương.
40	410/QĐ-HĐQT	05/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án, giá bán thanh lý xe ô tô Mazda 626 và máy trộn bê tông.
41	413/QĐ-HĐQT	11/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục cọc đại trà – dự án đầu tư “Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
42	416/QĐ-HĐQT	13/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v giá trị quyết toán giám công trình “Mở rộng HTCN thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”.
43	417/QĐ-HĐQT	13/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v phương án xử lý đối với Cty CP VIWASEEN 15 đề người đại diện phần vốn điều quyết tại HĐQT Công ty VIWASEEN 15.
44	418/NQ-HĐQT	09/10/2017	Nghị quyết ký họp HĐQT lần thứ 28 – NK II.

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
45	419/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành DA nâng công suất HTCN thị trấn Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông từ 1.000m ³ /ngày đêm lên 2.500m ³ /ngày đêm.
46	420/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Quyết định của HĐQT Phê duyệt giá thành sản xuất 1m ³ nước sạch tại NMN Đăk Mil (đính kèm bảng thuyết minh).
47	421/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Quyết định của HĐQT Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
48	424/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Quyết định của HĐQT v.v thành lập Ban triển khai thực hiện các phương án tái cơ cấu vốn WASECO.
49	425/QĐ-HĐQT	08/12/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh hạng mục “Nhà xe tạm” dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
50	426/NQ-HĐQT	18/12/2017	Nghị quyết kỳ họp thứ 29 v.v tham gia đấu giá hệ thống đường ống, giếng khoan tại đô thị Năm Căn, Cà Mau và thông qua cơ cấu vốn tham gia đầu tư mua lại Hệ thống đường ống, giếng khoan tại đô thị Năm Căn, Cà Mau.

1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, trong đó 4 thành viên không điều hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thường trực tại văn phòng công ty. Các thành viên không điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công công tác của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bản phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý khác của công ty. Các thành viên không điều hành và thành viên độc lập không trực tiếp tham gia vào các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành công ty mà kiểm soát các lĩnh vực hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị. Thành viên không điều hành và thành viên độc lập nhận các báo cáo hoạt động của công ty từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các thông tin của cổ đông, nghiên cứu hồ sơ, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến cá nhân, biểu quyết các vấn đề liên quan theo quy định.

1.5. Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Bôn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Tiến Dũng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Hùng | - UVHĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Lộc | - UVHĐQT |
| - Ông Trần Văn Thành | - UVHĐQT |

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng Ban Kiểm Soát	03/10/1977	012207115 cấp ngày 07/3/2002 tại Hà Nội
2	Huỳnh Bá Đức	Thành viên BKS	06/9/1960	024799451 cấp ngày 12/9/2007 tại TP HCM
3	Phạm Phước Thịnh	Thành viên BKS	08/3/1975	022847712 cấp ngày 29/12/2000 tại TP.HCM

▪ **Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng Ban Kiểm Soát**

Giới tính : Nữ
 Ngày sinh : 03/10/1977
 Nơi sinh : Đống Đa – Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 012207115 cấp ngày 07/3/2002 tại Hà Nội.
 Địa chỉ thường trú : Tổ 6 cụm 2, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại cơ quan : 04 37475447
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại quốc tế, thạc sỹ kế toán quốc tế
 Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty WASECO
 Chức vụ ở tổ chức khác: Kế toán Trưởng Tổng công ty VIWASEEN;
 Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 3.939 CP, chiếm 0,03% CP của Công ty.

▪ **Ông Huỳnh Bá Đức - Thành viên Ban Kiểm Soát**

Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 06/9/1960
 Nơi sinh : Khánh Hòa
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMND số : 024799451 cấp ngày 12/9/2007 tại TP Hồ Chí Minh.
 Địa chỉ thường trú : 304/96B Trường Chinh – P. 13- Q.Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.
 Điện thoại cơ quan : (08) 38441565
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
 Chức vụ hiện nay : Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh vật tư thuộc Công ty WASECO, Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT Cty Viwaseen 12, Viwaseen 15.
Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 8.800 CP, chiếm 0,67% CP của Công ty

▪ **Ông Phạm Phước Thịnh - Thành viên Ban Kiểm Soát**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 08/03/1975

Nơi sinh : Tiền Giang

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

CMND số : 022847712 cấp ngày 29/12/2000 tại CA.TP.HCM.

Địa chỉ thường trú : 47 Tân Tiến, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan : (08) 38476558

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Lao động.

Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty WASECO

Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 1.100 cổ phần, chiếm 0,008% CP của Công ty.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thông qua giám sát việc ban hành và triển khai các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Giám sát việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.

Trong điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

32
T
I
N
Y
N
U
15/11

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình thi công xây lắp và đạt được kết quả nhất định. Công ty đã thực hiện góp đủ vốn vào Công ty cổ phần tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, tăng cường công tác thu hồi vốn, xử lý được nhiều khoản công nợ tồn đọng kéo dài, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng năm 2017.

T T	Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	420.000.000	99.500.000	174.120.000	693.620.000
2	Trần Tiến Dũng	Phó CT HĐQT	-	-	116.080.000	116.080.000
3	Nguyễn Duy Hùng	UVHĐQT, TGD	348.000.000	74.000.000	87.060.000	509.060.000
4	Nguyễn Văn Lộc	UVHĐQT	-	-	87.060.000	87.060.000
5	Trần Văn Thanh	UVHĐQT	-	-	87.060.000	87.060.000
6	Chu Xuân Lăng	PTGD	276.000.000	70.500.000	-	346.000.000
7	Nguyễn Văn Tứ	PTGD	<i>Biệt phái, hưởng lương Công ty CP Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá</i>			
8	Nguyễn Duy Dương	PTGD từ	248.897.000	59.576.000	-	308.473.000
9	Nguyễn Quốc Tuấn	Kế toán trưởng	252.782.000	60.482.000	34.824.000	348.088.000
10	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS	-	-	46.388.000	46.388.000
11	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	213.633.000	61.408.000	35.196.500	310.507.500
12	Phạm Phước Thịnh	TVBKS	150.281.000	36.566.000	35.196.500	222.313.500
	CỘNG		1.909.593.000	462.032.000	715.258.000	3.086.883.000

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Không

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật quản lý chuyên ngành, các quy chế, quy định nội bộ về quản trị công ty, phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các vị trí nhất là vị trí lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Việc quản lý điều hành công ty trong các lĩnh vực đều được điều chỉnh và

kiểm soát thông qua các quy chế quản lý nội bộ. Đây là căn cứ pháp lý nội bộ quan trọng để quản lý, giám sát và vận hành các hoạt động SXKD của công ty. Trong quá trình hoạt động, các quy định nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của đơn vị kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM

Ý kiến kiểm toán độc lập (trích Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước số 107/BCKT/TC/2018/AASCS)

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Đính kèm báo cáo tài chính riêng năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 được đăng tải toàn bộ trên Website : waseco.com.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN DUY HÙNG

Nơi nhận *WHL*

- HĐQT, BKS, BĐH Cty
- UBCKNN,
- SGDCK TP.HCM
- Lưu *WHL*

