

*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1. Công tác quản trị**

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 2017 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định và ban hành các qui định, quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động (điều chỉnh, bổ sung) của công ty; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty; Thành lập Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và 02 đơn vị mới trực thuộc công ty.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có các ý kiến chỉ đạo kịp thời.

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

**2. Công tác cán bộ**

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hội đồng quản trị và bầu mới một phó chủ tịch HĐQT.

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. Thông qua quy hoạch cán bộ cho công ty theo hướng trẻ hóa để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

HĐQT đã bổ nhiệm mới 01 phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021, kiêm nhiệm Giám đốc Văn phòng chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Công tác chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng**

Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo và nỗ lực cùng Ban Tổng giám đốc Công ty trong tìm kiếm việc làm, đấu thầu các dự án trong nước cũng như các dự án nguồn vốn ODA, đồng thời đã chủ động chuyển hướng hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân. Kịp thời xác định các vướng mắc để chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty 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.

Với những chỉ đạo, định hướng của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 vẫn giữ mức ổn định. Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế cao, đồng thời đã và đang thực hiện tốt các dịch vụ 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 với vai trò là Tư vấn chính hoặc liên kết với các Tư vấn nước ngoài.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 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 2018
		Kế hoạch năm 2017	KH điều chỉnh 2017	Thực hiện năm 2017	
1	Doanh thu quyết toán (tỷ đồng)	135,000	143,000	162,583	103,500
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,820	22,800	23,567	6,850
3	Cổ tức (%)	14%	30%	30%	12%

Công ty đã hoàn thành hợp đồng mua văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty cổ phần kinh doanh nhà NOVA, địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, đã được nhận bàn giao các căn hộ vào tháng 01/2018. Sau đó các công việc xây dựng hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị đã được tiếp tục thực hiện. Đến tháng 3/2018 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 căn văn phòng và hiện nay đang khẩn trương tiến hành hoàn thiện phần căn hộ ở kết hợp làm việc.

Công ty đang tiếp tục thực hiện dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Dự kiến trong năm 2018 sẽ tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư tổng thể hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh với quy mô hệ thống đạt 5.000m<sup>3</sup>/ngày đến năm 2025 theo Quy hoạch cấp nước tỉnh Hưng Yên, đồng thời đề xuất chuyển đổi và khai thác hiệu quả hơn diện tích đất dự án đã được giao, góp phần tạo doanh thu tài chính cho công ty.

Tháng 10/2017, HĐQT thống nhất quyết định đầu tư bất động sản để mở rộng văn phòng làm việc của công ty tại Thành phố Hà Nội với kinh phí 20 tỷ đồng và ngay sau đó đã tiến hành khảo sát một số (06) phương án địa điểm, làm việc với các chủ đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, việc thực hiện đầu tư chưa thực hiện được trong năm 2017 do các chủ đầu tư này hoặc chậm tiến độ bán hàng hoặc có giá hợp đồng chào bán quá lớn so với ngân sách công ty dự kiến.

Công ty trong năm 2017 đang thực hiện thương thảo chuyển nhượng phần góp vốn của công ty tại Công ty TNHH cấp nước Yên Lập với Công ty CP nước sạch Quảng Ninh.

#### **4. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2017**

Trong năm 2017, 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 thường niên năm 2017;
- + Tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 cho các cổ đông;



+ Tổ chức chào bán thành công toàn bộ 1.056.400 cổ phần của VIWASE tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt;

+ Tổ chức và thông qua phương án sử dụng vốn để đầu tư. Kết quả là đã hoàn thành hợp đồng mua văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; Tiến hành thương thảo chuyển nhượng phần góp vốn của công ty tại Công ty TNHH cấp nước Yên Lập, Quảng Ninh;

+ Thông qua quyết định phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2017, trong đó tăng cường trang bị các phần mềm bản quyền về kỹ thuật;

+ HĐQT định kỳ 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 nhằm phát hiện những thiếu sót, yếu kém của Người đại diện để ngăn chặn, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

+ Giám sát chặt chẽ 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 là sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

#### 5. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

TT	Nội dung	Số lượng	Năm 2017 (tỷ đồng)	Mức chi trả năm 2017 (tỷ đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty
1	Tổng quỹ lương Công ty		56,760		
2	Lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT	1		0,349	0,61%
3	Thù lao của thành viên HĐQT	6		0,16064	0,28%
4	Thù lao của Ban Kiểm soát	3		0,048	0,08%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>56,760</b>	<b>0,55764</b>	

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.

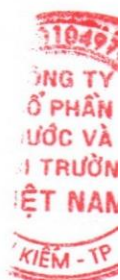
Chi phí của Ban kiểm soát trích từ nguồn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể, không quá 0,2%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

#### II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

##### 1. Định hướng nội dung hoạt động để 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, đặc biệt là các nhà đầu tư. Tiếp tục triển khai các dịch vụ tư vấn phi truyền thống.

Hoàn thành Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Thực hiện điều chỉnh tổng thể dự án đầu tư hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh với quy mô hệ thống đạt 5.000m<sup>3</sup>/ngày đến năm 2025 theo Quy hoạch cấp





nước tỉnh Hưng Yên, đồng thời đề xuất chuyển đổi và khai thác hiệu quả hơn diện tích đất dự án đã được giao, góp phần tạo doanh thu tài chính cho công ty.

Hoàn thành đầu tư bất động sản để mở rộng văn phòng làm việc của công ty tại Thành phố Hà Nội.

Hoàn thành công việc xây dựng hoàn thiện nội thất và mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng chi nhánh công ty tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thành việc hiện thương thảo và chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn của công ty tại Công ty TNHH cấp nước Yên Lập với Công ty CP nước sạch Quảng Ninh.

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 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 các đơn vị.

Cập nhật quy chế, qui định về quản trị công ty như Quy chế hoạt động (điều chỉnh, bổ sung) của công ty, Quy chế bảo hiểm-tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế người đại diện phần vốn ở các doanh nghiệp khác; Phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám Đốc và các qui chế nội bộ khác: rà soát để bổ sung, sửa đổi theo hướng đề cao tự chủ, nâng cao tính năng động, 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 2018 được ĐHĐCĐ 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, đối tác hiện có. Phát triển mở rộng thêm thị trường mới và khách hàng mới trong lĩnh vực đầu tư ngành nước, môi trường.
- 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.
- Thường xuyên giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, duy

trì hệ thống quản lý chất lượng và chỉ đạo sớm cập nhật, chuyển đổi sang ISO 9001:2015 mới nhất của Công ty.

- 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.

- Từng bước xây dựng công cụ quản lý số trong hoạt động quản trị hành chính và điều hành.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2018 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 nắm bắt một cách nhanh chóng để 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 2018 sẽ được thực hiện thành công.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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**

