



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 37474748/ 37473576 Fax: 04. 38431346
Email: info@viwaseen.com.vn Website: viwaseen.com.vn



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Năm 2017**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

Tên tiếng Anh: **VIETNAM WATER AND ENVIRONMENT INVESTMENT CORPORATION - JSC**

- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100105976 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013, thay đổi lần 3 ngày 15 tháng 06 năm 2017.

- Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 580.186.000.000 đồng.

- Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024. 37473576/37472982; Số fax: 024. 38431346

- Website: <http://viwaseen.com.vn>

- Mã cổ phiếu (nếu có): VIW

- Quá trình hình thành và phát triển

• Ngày 28/10/1975: Công ty Xây dựng Cấp thoát nước (WASEENCO) được thành lập theo Quyết định số 501/BXD-TCCB

• Ngày 05/5/1993: Công ty Xây dựng Cấp thoát nước (WASEENCO) được thành lập lại theo Quyết định số 156A/BXD-TCLĐ

• Ngày 11/11/1996: Công ty Xây dựng Cấp thoát nước (WASEENCO) là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) theo Quyết định số 978/BXD-TCLĐ

• Ngày 25/11/2005: Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) được thành lập theo Quyết định 2188/QĐ-BXD trên cơ sở tổ chức lại các công ty trực thuộc bộ Xây dựng gồm Công ty Xây dựng Cấp thoát nước - WASECO và Công ty Tư vấn Cấp thoát nước số 2 - WASE

- Ngày 12/01/2010: Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) là Thành viên của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam theo Quyết định 54/QĐ - TTg
- Ngày 30/6/2010: Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) theo Quyết định 151/QĐ - HUD của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam
- Ngày 18/10/2012: Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 920/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 05/03/2014: cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức tại Sở Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 25/06/2014, Tổng Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
- Ngày 01/7/2014, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy CN ĐKKD số 0100105976 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 580.186.000.000 đồng
- Ngày 13/07/2017, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng theo công văn số 4865/UBCK-GSĐC;
- Ngày 11/10/2017, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 190/2017/GCNCP-VSD với tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 58.018.600 cổ phiếu, mã chứng khoán là VIW.
- Ngày 27/12/2017, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Quyết định số 1033/QĐ-SGDHN
- Ngày 05/01/2018, cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP chính thức giao dịch trên Hệ thống giao dịch UpCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
- + Thi công, tổng thầu EPC các công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, các dự án công nghiệp, dân dụng khác;
- + Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại;

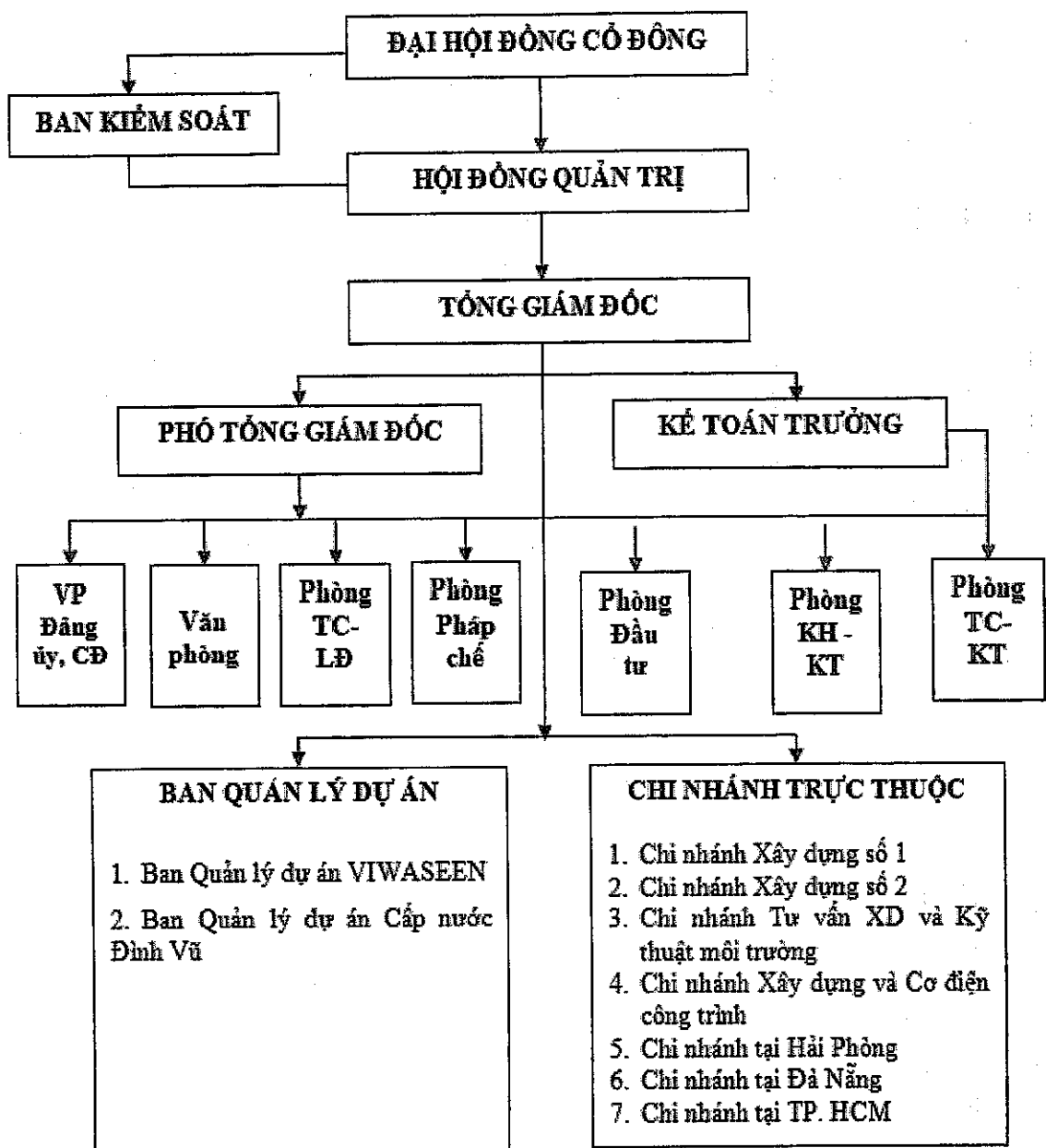
+ Tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường; khảo sát địa hình, địa chất thủy văn và thủy văn các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi và thủy điện, đánh giá trữ lượng nước ngầm; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy nước và hệ thống thoát nước và môi trường.

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Huế, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, ...

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

- Mô hình quản trị: Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Sơ đồ bộ máy quản lý của Tổng Công ty như sau:



- Các công ty con, công ty liên kết

* Danh sách các công ty con của Tổng công ty:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp của VIWASEEN (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO)	Số 10 Phố Quang, P. 2, Tân Bình, HCM	ĐT, XD Cấp thoát nước; Bất động sản	132.000	79.200	60,00%
2	Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 1 - VIWASEEN.1	Số 56 Ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	XD cấp thoát nước	10.000	5.278	52,78%
3	Công ty CP Cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2	Số 58 Ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	XD cấp thoát nước	10.000	6.460	64,60%
4	Công ty CP VIWASEEN.3	Km14+500 - QL1A, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	XD cấp thoát nước	20.000	15.242	76,21%
5	Công ty CP Điện nước lắp máy và xây dựng - VIWASEEN.4	Km14+500 - QL1A, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	XD cấp thoát nước	15.000	8.226	54,84%
6	Công ty CP VIWASEEN.6	52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội	XD cấp thoát nước	15.000	10.604	70,69%
7	Công ty CP Khoan và xây lắp cấp thoát nước (VIWASEEN.11)	Số 10 Phố Quang, P. 2, Tân Bình, HCM	XD cấp thoát nước	9.300	5.726	61,57%
8	Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 12 (VIWASEEN.12)	Kết Phước Long, P. Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	XD cấp thoát nước	15.000	9.374	62,49%
9	Công ty CP Xây lắp và sản xuất thiết bị ngành nước (VIWASEEN.14)	Số 16-17 đường N6, KP Bình Dương, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	XD, SX thiết bị cấp thoát nước	10.000	6.491	64,91%
10	Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 15 (VIWASEEN.15)	340/8 đường Cách mạng tháng Tám, phường An Thới - Bình Thủy, TP. Cần Thơ	XD cấp thoát nước	10.000	5.810	58,10%

11	Công ty CP Phát triển nhân lực thương mại và du lịch – VIWASEEN.TMC	52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội	Thương mại, du lịch	10.000	6.698	66.98%
12	Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường - VIWASEEN Phương Hương	Km9, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai	Quản lý, xử lý rác thải	10.000	5.100	51.00%

*** Danh sách Công ty liên kết của Tổng công ty:**

ST T	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp của VIWASEEN (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH Ông gang cầu Đài Việt	Số 2, Lô 34 - Khu Công nghiệp Biên Hoà II - Đồng Nai	SX ông gang cầu	28.671	9.556,9	33,34%
2	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Viwaseen (Viwaseen7)	KCNC Hòa Lạc, Hà Nội	XD Cấp thoát nước	5.000	1.300	26,00%
3	Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	28BT4, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.	Thương mại	7.000	1.400	20,00%
4	Công ty cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ	Số 148, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	KD xăng dầu	50.000	7.500	15,00%
5	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	Tầng 4, Số 58 Yersin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	SX, cung cấp nước sạch	80.000	40.000	50,00%
6	Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí – Petrowaco	52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội	Bất động sản	100.000	24.900	24,90%
7	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường An - Viwaseen	Số 66, Ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội	XD Cấp thoát nước	10.000	3.690,3	37,09%

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Tổng Công ty: Liên tục đổi mới, tăng cường hợp tác đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm trọng tâm là lĩnh vực xây dựng cấp thoát nước và môi trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Xây dựng Tổng công ty Đầu tư Nước

và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) thành một Tổng công ty hàng đầu của Việt Nam về thi công các công trình cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường, đa sở hữu, có trình độ công nghệ và quản lý hiện đại.

Chuyên môn hóa cao theo ngành kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh, dịch vụ, không ngừng nâng cao cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Phát triển thương hiệu trên cơ sở xây dựng quy chế quản lý thương hiệu, hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh, hiệu quả.

Nâng cao uy tín, vị thế và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty và của từng công ty con trên thị trường.

5. Các rủi ro:

- Là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, thi công các công trình nước, Tổng công ty là đối tượng của rủi ro thị trường, rủi ro về môi trường, rủi ro pháp luật và rủi ro tài chính.

+ Rủi ro về thị trường: Những biến động của tình hình kinh tế, suy thoái kinh tế làm thu hẹp năng lực tài chính của các nhà đầu tư; Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ về thắt chặt tín dụng đối với việc cho vay vốn; Tình hình cung cầu trên thị trường, bao gồm cả việc xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới trong lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

+ Rủi ro về luật pháp: Hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn thiện, hiệu lực thực thi yếu, bên cạnh đó còn thường xuyên sửa đổi, bổ sung....ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+Rủi ro về tài chính: Hoạt động của Tổng công ty luôn có nhu cầu nguồn vốn lớn để triển khai các dự án, nhất là các dự án lớn có thời gian triển khai kéo dài. Nguồn vốn này thường được huy động từ các ngân hàng với lãi suất thả nổi, không ổn định. Chính vì vậy việc huy động vốn luôn phải đối mặt với các rủi ro liên quan đến chính sách tín dụng của Chính phủ. Nếu lãi suất tăng cao hoặc ngân hàng dừng giải ngân theo cam kết sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+ Rủi ro khác: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn bị ảnh hưởng bởi các rủi ro khác xuất phát từ nguyên nhân hệ thống, quy trình, con người, môi trường....

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả thực hiện Công ty mẹ - Tổng công ty:

- Tổng giá trị SXKD đạt: 832,0/668,1 tỷ đồng bằng 124,8% kế hoạch năm và bằng 198% so cùng kỳ năm 2016.

- Tổng giá trị ĐTPT đạt: 195,6/195,0 tỷ đồng bằng 100,3% kế hoạch năm và bằng 130% so cùng kỳ năm 2016.

- Tổng doanh thu đạt: 673,8/643,4 tỷ đồng bằng 104,7% kế hoạch năm và bằng 205% so cùng kỳ năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 9,6/14,5 tỷ đồng bằng 66,3% kế hoạch năm và bằng 110% so cùng kỳ năm 2016.

- Nộp ngân sách đạt: 10,16/6,9 tỷ đồng bằng 147,2% kế hoạch năm và bằng 28% so cùng kỳ năm 2016.

1.2. Kết quả thực hiện toàn Tổng công ty:

- Tổng giá trị SXKD toàn Tổng công ty đạt: 3.144/ 2.776 tỷ đồng, bằng 113,3% kế hoạch năm và bằng 138% so cùng kỳ năm 2016.

- Tổng giá trị ĐTPT toàn Tổng Công ty đạt: 683/ 682 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm và bằng 137% so cùng kỳ năm 2016.

Trong đó: Giá trị đầu tư một số dự án được Bộ Xây dựng phê duyệt (theo công văn số 946/BXD-KHHC ngày 28/4/2017) đạt: 406/ 348 tỷ đồng bằng 116,6% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu toàn Tổng Công ty đạt: 2.754/ 2.677 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch năm và bằng 138% so cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, doanh thu hợp nhất các công ty con Tổng công ty đạt: 1.563/1.799 tỷ đồng, bằng 86,6% kế hoạch năm và bằng 138% so cùng kỳ năm 2016.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt: 47,7/ 53,0 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 79,5% so cùng kỳ năm 2016.

Nhìn chung, trong năm 2017, toàn Tổng công ty Viwaseen nói chung và Công ty mẹ - Tổng Công ty nói riêng vẫn duy trì được sự ổn định, phát triển, hoàn thành tốt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua và đạt được sự tăng trưởng đáng kể so cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn một số Đơn vị trong Tổng công ty vẫn chưa khắc phục được các hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, chưa tháo gỡ được khó khăn về tài chính cũng như tạo công ăn việc làm cho CBCNV dẫn đến kết quả SXKD đạt được thấp, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Tổng Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

+ **Hội đồng quản trị Tổng công ty:** Gồm có 05 (năm) thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có: 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị; 04 (bốn) Ủy viên Hội đồng quản trị.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cương	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT không điều hành
2	Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	TV HĐQT điều hành

3	Lê Khả Mạnh	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành
4	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	TV HĐQT điều hành
5	Nguyễn Đức Bôn	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành

❖ **Ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch HĐQT**

Ngày sinh: 07/12/1966; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: P1616, Nhà CCCT Khu nhà ở VP10, Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

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

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu cho Bộ Xây Dựng: 16.813.000 cổ phần, chiếm 28,16% vốn điều lệ

❖ **Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT**

Ngày sinh: 07/12/1973; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: P7 Tầng 17 Toà nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện;

Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu cho Bộ Xây Dựng: 8.544.000 Cổ phần, chiếm 14,73% vốn điều lệ

❖ **Ông Lê Khả Mạnh – Thành viên HĐQT**

Ngày sinh: 09/09/1959; Giới tính: Nam;

Địa chỉ hiện tại: Số 5/24 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Sở hữu cá nhân: 33.100 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu cho Bộ Xây Dựng: 14.504.500 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ

❖ **Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT**

Ngày sinh: 20/05/1958; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: Nhà số 1-T3 khu đô thị Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc, Kiến trúc sư

Sở hữu cá nhân: 33.100 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu cho Bộ Xây Dựng: 8.544.000 cổ phần, chiếm 14,73% vốn điều lệ

❖ **Ông Nguyễn Đức Bôn – Thành viên HĐQT**

Ngày sinh: 08/02/1963; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: 2C Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

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

Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu cho Bộ Xây Dựng: 8.544.000 cổ phần, chiếm 14,73% vốn điều lệ

+ Danh sách Ban giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Văn Dũng	Tổng Giám Đốc
2	Nguyễn Lâm	Phó Tổng Giám Đốc
3	Nguyễn Đức Hùng	Phó Tổng Giám Đốc
4	Trần Tiến Dũng	Phó Tổng Giám Đốc
5	Vũ Đoàn Chung	Phó Tổng Giám Đốc

❖ Ông Ngô Văn Dũng – Tổng giám đốc (Tóm tắt lý lịch trình bày tại Mục Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty)

❖ Ông Nguyễn Lâm – Phó Tổng Giám Đốc

Ngày sinh: 07/04/1958; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: Nhà A11, Tổ 111, Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Sở hữu cá nhân: 13.100 cổ phần, chiếm 0,023% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

❖ Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám Đốc

Ngày sinh: 25/08/1959; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: Lô 14, Khu A, TT CBNV-TT Y tế, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước; Cử nhân Kinh tế

Sở hữu cá nhân: 13.000 cổ phần, chiếm 0,022% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

❖ Ông Trần Tiến Dũng - Phó Tổng Giám Đốc (Tóm tắt lý lịch trình bày tại Mục Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty)

❖ Ông Vũ Đoàn Chung – Phó Tổng Giám Đốc

Ngày sinh: 24/11/1973; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 4k, Tổ 43, Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần; Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Danh sách ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Tổng Công ty có 03 (ba) thành viên. Trong cơ cấu của Ban kiểm soát gồm có: 01 Trưởng Ban kiểm soát; 02 Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Minh Đức	Trưởng ban kiểm soát	
2	Bùi Việt Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Nguyễn Sinh Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát	

Thông tin cụ thể của các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

❖ Ông Lê Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát

Ngày sinh: 13/6/1966; Giới tính: Nam;

Địa chỉ hiện tại: Phòng 21.1 Chung cư VIMECO – Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, Cử nhân Kế toán;

Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, chiếm 0,009% vốn điều lệ; Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

❖ Ông Bùi Việt Trung – Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 16/11/1976; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 10 ngõ 1141/205/27 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ; Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

❖ Ông Nguyễn Sinh Kiên – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh: 20/07/1978; Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 14, ngõ 200/10/1, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Sở hữu cá nhân: 500 cổ phần, chiếm 0,0009% vốn điều lệ; Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Kế toán trưởng:

❖ Bà Bùi Khánh Linh – Kế toán trưởng

Ngày sinh: 03/10/1977; Giới tính: Nữ

Địa chỉ hiện tại: Số 23, ngõ 159 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Kế toán

Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, chiếm 0,009% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- **Những thay đổi trong ban điều hành:**

+ **Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 30/5/2017, miễn nhiệm Thành viên HĐQT, chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Dương Văn Phúc; bầu và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Cương;

+ **Thay đổi Ban giám đốc:**

Ngày 26/5/2017, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Khả Mạnh và bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Dũng

Ngày 15/8/2017, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Đoàn Chung

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

+ Cơ cấu lao động của Tổng Công ty năm 2017:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
Tổng số	279	100
1. Phân theo trình độ lao động	279	100
- Đại học và trên Đại học	216	77,4%
- Cao đẳng và Trung cấp	18	6,4%
- Số lao động đã qua đào tạo tại trường công nhân kỹ thuật, dạy nghề và đào tạo sơ cấp	37	13,2%
- Lao động khác	8	3%
2. Phân theo giới tính	279	100
- Nam	216	77,4%
- Nữ	63	22,6%

+ **Các chính sách đối với người lao động:**

❖ **Chính sách tuyển dụng:**

Cán bộ công nhân viên được thi tuyển, lựa chọn đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty, đảm bảo hội đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển. ưu tiên tuyển dụng các kỹ sư chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường và tác phong làm việc chuyên nghiệp cao nhất.

❖ **Chính sách đào tạo:**

Tổ chức, phối hợp với các trường, Viện đào tạo tổ chức các chương trình huấn

luyện và đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công nhân viên theo mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển từng thời kỳ và chiến lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty.

- Đối với cán bộ quản lý: ngoài việc bồi dưỡng lý luận chính trị, Tổng công ty gửi đào tạo và tổ chức các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn gắn với trọng trách và lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cán bộ CNV trực tiếp thi công, sản xuất: ưu tiên đào tạo nâng cao tay nghề, nâng bậc thợ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của mỗi chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty.

Nội dung đào tạo được tập trung vào các kỹ năng quản trị hiện đại, các kỹ năng, kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống với tiêu chuẩn cao đáp ứng kỹ năng chuyên môn, tay nghề bậc thợ cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.

❖ Chính sách đãi ngộ:

Đảm bảo công bằng, công khai; chính sách lương, thưởng gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc; tạo môi trường làm việc tốt, khả năng thăng tiến... nhằm tạo động lực để cán bộ công nhân viên sáng tạo trong công việc, khuyến khích các thành viên làm việc tốt, chất lượng cao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo tinh thần thi đua của mọi người, không bình quân chủ nghĩa. Đảm bảo thu nhập của cán bộ công nhân viên, phần đầu thu nhập bình quân toàn Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 6-8 triệu đồng/ người/ tháng; đảm bảo mỗi cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đều có cơ hội phát triển cao nhất.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2017, Công ty Mẹ - Tổng Công ty xây dựng mục tiêu đầu tư cho 02 dự án là: Dự án văn phòng và chung cư Trung Văn và Dự án cung cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng). Tuy nhiên, chỉ có Dự án văn phòng và chung cư Trung Văn thực hiện tốt kế hoạch trong năm đã đề ra, phần đầu hoàn thành và bàn giao đưa toàn bộ dự án vào sử dụng trong tháng 6/2018. Dự án cung cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) do gặp một số vướng mắc khách quan nên không thực hiện được kế hoạch.

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 cụ thể đạt: 195,6/195,0 tỷ đồng, bằng 100,3% so kế hoạch năm, bằng 130% so cùng kỳ năm 2016.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2017, các công ty con có tổng doanh thu là 1.014 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 42,6 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán sau thuế là 36,2 tỷ đồng. Hầu hết các công ty con, công ty liên kết có kết quả sản xuất kinh doanh không cao và không đạt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán hầu hết ở mức thấp. Các công ty con có kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính tốt là Công ty Waseco và Công ty Viwaseen

3. Công ty Waseco có tổng doanh thu 382,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 37,9 tỷ đồng, lợi

nhuận sau thuế 35,1 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 16%; Công ty Viwaseen 3 có tổng doanh thu 283,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,0 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 19%.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.526	1.537	100.7%
Doanh thu thuần	300	656	218.6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9,340	10,126	108.4%
Lợi nhuận khác	(0.604)	(0.498)	82.4%
Lợi nhuận trước thuế	8,735	9,627	110.2%
Lợi nhuận sau thuế	2,773	6,447	232.4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.1 lần	0.9 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0.8 lần	0.6 lần	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	61.2%	61.1%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.5 lần	1.5 lần	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0.7 lần	1.4 lần	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.2 lần	0.4 lần	

<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.9%	0.9%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.4%	1.07%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.1 %	0.4%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3.1%	1.54 %	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: **58.018.600** cổ phiếu
- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: **58.018.600** cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	Cổ đông trong nước	210	58.018.600	100%
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức</i>	<i>03</i>	<i>57.452.500</i>	<i>99,024%</i>
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân</i>	<i>207</i>	<i>566.100</i>	<i>0,976%</i>
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng Cộng		210	58.018.600	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: **Không**

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: **Không**

e) Các chứng khoán khác: **Không**

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2017, toàn Tổng công ty Viwaseen nói chung và Công ty mẹ - Tổng Công ty nói riêng vẫn duy trì được sự ổn định, phát triển, hoàn thành tốt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua và đạt được sự tăng trưởng đáng kể so cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn một số Đơn vị trong Tổng công ty vẫn chưa khắc phục được các hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, chưa

tháo gỡ được khó khăn về tài chính cũng như tạo công ăn việc làm cho CBCNV dẫn đến kết quả SXKD đạt được thấp, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Tổng Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp năm 2017 của Công ty Mẹ - Tổng công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu (sản lượng và doanh thu xây lắp) mà ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã đề ra và có sự tăng trưởng lớn so cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở các công trình về cơ bản vẫn được các đơn vị duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo các yêu cầu của hợp đồng, tuân thủ các quy định của pháp luật. 100% công trình triển khai không để xảy ra sai phạm về chất lượng, an toàn lao động và VSMT. Công tác thanh toán, quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch của toàn Tổng Công ty

Năm 2017, lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác của Công ty Mẹ - Tổng công ty đặt mục tiêu đạt 218,6 tỷ đồng giá trị doanh thu, trong đó công tác kinh doanh bất động sản dự án văn phòng và chung cư Trung Văn là 192,5 tỷ đồng (chiếm 88% chỉ tiêu kế hoạch SXKD khác). Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong năm doanh thu chỉ đạt 124,7 tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm và bằng 110% so cùng kỳ năm 2016 (trong đó công tác kinh doanh bất động sản dự án văn phòng và chung cư Trung Văn đạt doanh thu là 87,4 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch năm), không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh khác mà ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã đề ra

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

- Tại thời điểm 31/12/2017, số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty mẹ có giá trị Tổng tài sản là: 1.537,2 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn là: 766,5 tỷ đồng chiếm 49,8% giá trị tổng tài sản, tài sản dài hạn là: 770,7 tỷ đồng chiếm 51,2% tổng tài sản. Cơ cấu tài sản của Công ty mẹ tương đối phù hợp với mô hình và ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản (MS 270 BCĐKT)/Nợ phải trả (MS300 BCĐKT) = $1.537,2/939,7 = 1,63$ lần.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn (MS100BCĐKT)/Nợ ngắn hạn (MS310 BCĐKT) = $766,5/844,0 = 0,9$ lần.

- Khả năng thanh toán nhanh = [tài sản ngắn hạn (MS 100 BCĐKT) - Hàng tồn kho (MS 140 BCĐKT)]/Nợ ngắn hạn (MS 310 BCĐKT) = $(766,5-238,0)/844,0 = 0,62$ lần

Tổng công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Trong năm 2017, Tổng công ty phát sinh số nợ phải thu khó đòi 1,153 tỷ đồng. Tổng công ty đã trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi cho những khoản nợ phải thu khó đòi dẫn đến lợi nhuận giảm đi 1,153 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tại thời điểm 31/12/2017, số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty mẹ có giá trị Tổng nợ phải trả là: 939,6 tỷ đồng, trong đó: nợ ngắn hạn 844 tỷ đồng chiếm 89,8%, nợ dài hạn 95,6 tỷ đồng chiếm 10,2%. Biến động lớn về các khoản nợ bao gồm khoản mục người mua trả tiền trước và chi phí phải trả. Khoản mục người mua trả tiền trước tại thời điểm 01/01/2017 là 241,3 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2017 là 124,4 tỷ đồng, giảm so với thời điểm 31/01/2017 117 tỷ đồng tương ứng 48% nguyên nhân do Tổng công ty đã hoàn thành khối lượng xây lắp các công trình và được chủ đầu tư nghiệm thu tương ứng với số tiền nhận ứng trước.

Khoản mục Chi phí phải trả ngắn hạn tại thời điểm 01/01/2017 là 7,7 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2017 là 43,9 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/01/2017 36,2 tỷ đồng tương ứng 471% nguyên nhân do Tổng công ty ghi nhận chi phí phải trả cho những khối lượng hoàn thành của các công trình do nhà thầu thực hiện phù hợp với phân doanh thu đã ghi nhận với chủ đầu tư nhưng chưa có hồ sơ nghiệm thu.

Tổng công ty không có nợ phải trả xấu, không phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái và chênh lệch lãi vay trong năm 2017 nên không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của năm 2017.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công tác Tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2017-2020: Trong năm, Tổng Công ty Viwaseen đã hoàn thành Đề án Tái cơ cấu theo chủ trương của Chính Phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng và HĐQT Tổng công ty đã thống nhất thông qua. Ngày 10/1/2018, Bộ xây dựng đã phê duyệt Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 theo công văn số 759/BXD-QLDN.

- Công tác quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần của Công ty Mẹ - Tổng Công ty: Trong năm, Tổng Công ty đã hoàn thành hồ sơ pháp lý về quyết toán vốn Nhà nước, hồ sơ quyết toán chi phí cổ phần hoá, hồ sơ quyết toán chi phí lao động dôi dư... và trình Bộ Xây dựng phê duyệt từ tháng 11/2016. Hiện tại, Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã lập Báo cáo thẩm tra về giá trị thực tế vốn Nhà nước tại thời điểm bàn giao trình Thủ tướng phê duyệt và ra quyết định.

- Năm 2017, Công ty mẹ - Tổng Công ty cũng đã hoàn thành các thủ tục lưu ký và đăng ký chứng khoán theo quy định và chính thức đưa cổ phiếu Tổng công ty giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 05/01/2018

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	832.010	1.082.268	130,1%
2	Giá trị ĐTPT	Tr.đ	195.633	255.035	130,4%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
3	Doanh thu	Tr.đ	673.871	994.143	147,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.628	18.106	188,1%
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.156	14.112	139,0%
6	Thu nhập bình quân đầu người (1000 đ/người /tháng)	1000đ /ng/thg	5.830	6.300	108,1%
7	Cổ tức		0%%	

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)

Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số 82/2018/BCKT-AVI-TC1 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 liên quan đến những vấn đề sau:

- Tổng công ty chưa đối chiếu và xác nhận đầy đủ số dư khoản “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” tại ngày 31/12/2017; trong số dư khoản công nợ phải thu của khách hàng nêu trên có nhiều đối tượng phải thu kéo dài từ nhiều năm trước.

- Số dư các khoản công nợ phải trả cho người bán, tạm ứng cho các đội thi công của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2017 chưa được đối chiếu và xác nhận đầy đủ. Đồng thời, trên số dư khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 31/12/2017, Tổng công ty đang theo dõi chi phí của một số công trình đã hoàn thành và đã ghi nhận đủ doanh thu mà chưa được kết chuyển vào giá vốn khi phát sinh.

Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Tổng công ty VIWASEEN giải trình như sau:

- Về việc đối chiếu công nợ phải thu khách hàng: do Tổng công ty đặc thù là doanh nghiệp xây lắp, các chủ đầu tư ở vị trí địa lý khá xa và đa dạng cùng với việc nhân sự thường xuyên thay đổi nên gây nhiều khó khăn cho Tổng công ty cho việc xác nhận, đối chiếu công nợ phục vụ cho kiểm toán Báo cáo tài chính và quản lý công nợ. Do đó, mặc dù đã rất tích cực thực hiện công tác này nhưng tỷ lệ đối chiếu công nợ của Tổng công ty không đạt 100%. Đối với một số khoản công nợ phải thu kéo dài từ nhiều năm trước, Tổng công ty vẫn tích cực đối chiếu công nợ, kiểm tra, rà soát hồ sơ để phân loại tuổi nợ cũng như tình trạng của các đối tượng nợ phục vụ cho việc quản lý, thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

- Về các khoản công nợ phải trả cho người bán, tạm ứng cho các đội thi công: Tổng công ty vẫn tiếp tục thực hiện đối chiếu, gửi thư xác nhận công nợ đến các đối tượng đồng thời có các giải pháp tích cực thu hồi.

- Đối với các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình đã hoàn thành: Tổng công ty sẽ xử lý sau khi thực hiện công tác quyết toán nội bộ đối với các đơn vị nhận khoán thi công công trình.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

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

Lĩnh vực xây lắp năm 2017 của Công ty Mẹ - Tổng công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu (sản lượng và doanh thu xây lắp) mà ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã đề ra và có sự tăng trưởng lớn so cùng kỳ năm 2016.

Mục tiêu đầu tư cho 02 dự án là: Dự án văn phòng và chung cư Trung Văn và Dự án cung cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng). Tuy nhiên, chỉ có Dự án văn phòng và chung cư Trung Văn thực hiện tốt kế hoạch trong năm đã đề ra, phần đầu hoàn thành và bàn giao đưa toàn bộ dự án vào sử dụng trong tháng 6/2018. Dự án cung cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) do gặp một số vướng mắc khách quan nên không thực hiện được kế hoạch.

lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác của Công ty Mẹ - Tổng công ty đặt mục tiêu đạt 218,6 tỷ đồng giá trị doanh thu, trong đó công tác kinh doanh bất động sản dự án văn phòng và chung cư Trung Văn là 192,5 tỷ đồng (chiếm 88% chỉ tiêu kế hoạch SXKD khác). Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong năm doanh thu chỉ đạt 124,7 tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm và bằng 110% so cùng kỳ năm 2016 (trong đó công tác kinh doanh bất động sản dự án văn phòng và chung cư Trung Văn đạt doanh thu là 87,4 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch năm), không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh khác mà ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã đề ra

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Tổng công ty như: công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư; các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự...

- Giám sát việc vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê công tác thanh quyết toán thu hồi vốn công trình; việc lập Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban điều hành Tổng công ty về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty.

Trong quản lý và điều hành SXKD, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, tổ chức thi công, một số công trình vượt tiến độ, tạo dựng niềm tin đối với các tổ chức tín dụng quốc tế và Chủ đầu tư trong nước. Quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ về vốn đầu tư; các giải pháp kinh doanh tại Dự án Trung Văn đảm bảo tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nội quy, quy chế của Tổng công ty. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc luôn báo cáo và xin ý kiến HĐQT và thực thi theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Các cán bộ quản lý cấp cao và phần lớn cán bộ quản lý khác của Tổng công ty có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn vì quyền lợi chung của tập thể.

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

3.1. Đảm bảo đúng vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát của Hội đồng quản trị đối vai trò tổ chức thực hiện của Ban điều hành Tổng công ty. Bám sát, kịp thời diễn biến thị trường và thực tế của doanh nghiệp để ban hành chủ trương, định hướng Ban điều hành TCT và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT, Ban điều hành tại các Công ty thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD, ĐTPPT của năm 2018 với mục tiêu:

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, công tác đấu thầu, quản lý tốt các hợp đồng nhằm đảm bảo cho việc thực hiện hoàn thành kế hoạch, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và hiệu quả SXKD. Tổ chức đánh giá, xác định mô hình tổ chức SXKD phù hợp, có hiệu quả đối với Công ty Mẹ, quan tâm và chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý, phát triển lực lượng lao động có tay nghề, đầu tư MMTB tăng năng lực sản xuất nhằm đảm bảo việc thi công, quản lý thi công có hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí năng lực trong công tác đấu thầu;

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại các dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định để sớm chuyển dự án vào giai đoạn thực hiện đầu tư, trọng tâm là Dự án cấp nước sạch Đình Vũ; Dự án Hạ Đình.

3.2. Về công tác tài chính: Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát hoạt động tài chính: rà soát các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn để cơ cấu, ưu tiên cho các khoản chi có khả năng tạo ra giá trị đầu tư, doanh thu. Tập trung chỉ đạo tiến hành rà soát đánh giá thực trạng tài chính của Tổng công ty để có phương án phù hợp và cơ sở để đưa vào Đề án tái cơ cấu Tổng công ty.

3.3. Thực hiện hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020 nhằm mục tiêu “Xây dựng Tổng Công ty Viwaseen thành một Tổng Công ty chuyên sâu về

đầu tư, thi công các công trình cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường, chuyên môn hóa cao theo ngành kinh doanh chính, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD của Tổng Công ty”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình Công ty Mẹ-Công ty con theo phương châm xác định, tập trung nguồn lực, nâng cao quy mô và hiệu quả của các Công ty thành viên trong đó có các Công ty thành viên nòng cốt, tránh làm mất đi các lợi thế của Tổng Công ty ở Công ty Mẹ cũng như các Công ty thành viên.

3.4. Tăng cường hoạt động đánh giá, giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động đối với các Công ty thành viên

- Nâng cao trách nhiệm của người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên, vai trò hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty cổ phần. Chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Công ty có vốn góp đơn độc các Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD, triển khai hoàn thành các dự án đầu tư nhằm đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

- Thực hiện giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động tại các Công ty thành viên; đặc biệt đối với các Công ty có kết quả SXKD thấp.

- Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo quản trị; có ý kiến với HĐQT các Công ty thành viên rà soát, ban hành sửa đổi Quy chế quản lý tại các Công ty thành viên.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết			Thành viên độc lập/ không điều hành	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại Công ty khác
			Cá nhân	Đại diện	Tỷ lệ/VĐL		
1	Nguyễn Ngọc Cương	Chủ tịch HĐQT	0	16.813.000	28,16%	TV HĐQT không điều hành	
2	Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	20.000	8.544.000	14,76%	TV HĐQT điều hành	
3	Lê Khả Mạnh	Thành viên HĐQT	33.100	14.504.500	25,06%	TV HĐQT không điều hành	
4	Trần Tiến	Thành viên	33.100	8.544.000	14,79%	TV HĐQT	02

	Dũng	HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				điều hành	
5	Nguyễn Đức Bôn	Thành viên HĐQT	3.000	8.544.000	14,735%	TV HĐQT không điều hành	04

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp và 13 lần lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp và cho ý kiến 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. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về những vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành 26 Nghị quyết và 37 Quyết định làm cơ sở để Ban điều hành và các đơn vị trong Tổng công ty thực hiện.

Các nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua trong năm 2017 gồm:

i) Ban hành Chương trình công tác năm 2017.

ii) Ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Tổng công ty. Trong năm, ban hành *Quy chế công bố thông tin của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt nam – CTCP; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty; rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty* đáp ứng yêu cầu của Nghị định 71/2017.NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 để trình ĐHCĐ năm 2018 xem xét, ban hành.

iii) Phê duyệt các chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình, phương án kinh doanh, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn của dự án. Trong năm, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định về triển khai, kinh doanh Dự án Trung Văn; Dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện và lắp đặt nội thất Văn phòng Tổng công ty VIWASEEN; ...

iv) Phê duyệt kế hoạch tài chính; phê duyệt phương án vay vốn, hạn mức tín dụng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch I; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Ngân hàng TMCP Phương Đông

v) Ban hành Nghị quyết lựa chọn thực hiện thoái vốn; cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính; nghiên cứu thoái vốn, cơ cấu lại vốn góp tại một số đơn vị không nằm trong chiến lược phát triển của Tổng công ty theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng;

vi) Thực hiện việc cử, thôi cử các cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty cổ phần, cụ thể: Hoàn thiện các thủ tục cử 11 cán bộ đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại 04 công ty thành viên của Tổng công ty. Tổng Công ty cũng hoàn thiện thủ tục, chấp thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bổ nhiệm 09 cán bộ các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty

vii) Xem xét thỏa thuận để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia biểu quyết về các chủ trương đầu tư, mua bán tài sản, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động SXKD của các Công ty thành viên.

viii) Chỉ đạo Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết thực hiện quản trị, quản lý, điều hành SXKD, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội cổ đông bất thường tại tất cả các đơn vị thành viên đúng thời hạn, đúng pháp luật.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: **KHÔNG**

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.: **KHÔNG**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	
			Số lượng	Tỷ lệ/ VDL
1	Lê Minh Đức	Trưởng ban kiểm soát	5.000	0,009%
2	Bùi Việt Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000	0,005%
3	Nguyễn Sinh Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát	500	0,0009%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2017, Ban Kiểm soát tổ chức 03 cuộc họp.

Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc trong năm 2017, cụ thể sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư của Tổng Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty về quản lý, quản trị, phòng ngừa rủi ro.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như trong việc thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ Tổng Công ty;

- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán và soát xét các BCTC phát hành trong năm 2017 theo quy định.

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016; bán niên 2017 và BCTC các quý của Tổng công ty.

- Tổ chức họp định kỳ theo quy định và đột xuất để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng Công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Tổng Công ty về các lĩnh vực. Ngoài ra tham gia góp ý kiến với bằng văn bản trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quản lý vốn, Tài chính; Tổ chức, phát triển nhân lực; Đầu tư; Tái cơ cấu;... và quản lý Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên

* Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý, đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ ĐHĐ cổ đông giao.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ tên	Chức danh	Lương, thù lao			Ghi chú
			Lương	Thù lao	Tổng	
1	Dương Văn Phúc	Chủ tịch HĐQT	180.000.000		180.000.000	Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 29/5/2017
2	Nguyễn Ngọc	Chủ tịch	252.000.000		252.000.000	Chủ tịch HĐQT từ ngày

	Cương	HĐQT				29/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017
3	Lê Khả Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm TGD, Thành viên HĐQT chuyên trách	360.676.000	15.000.000	375.676.000	Thành viên HĐQT kiêm TGD từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 25/5/2017; Thành viên HĐQT chuyên trách từ ngày 26/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017
4	Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	333.709.000	36.000.000	369.709.000	Thành viên HĐQT kiêm PTGD từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 25/5/2017; Thành viên HĐQT kiêm TGD từ ngày 26/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017
5	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	288.152.000	36.000.000	324.152.000	
6	Nguyễn Đức Bôn	Thành viên HĐQT		36.000.000	36.000.000	
7	Nguyễn Đức Hùng	Phó Tổng giám đốc	294.469.500		294.469.500	
8	Nguyễn Lâm	Phó Tổng giám đốc	287.221.500		287.221.500	
9	Lê Minh Đức	Trưởng ban kiểm soát	298.781.000		298.781.000	
10	Bùi Khánh Linh	Kế toán trưởng	271.344.500		271.344.500	
	Tổng cộng		2.566.353.500	123.000.000	2.689.353.500	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: **KHÔNG**

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

i) Hợp đồng thi công Gói thầu 25: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong tòa nhà, Dự án Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Người có liên quan: Ông Lê Tuấn Cường – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật là anh vợ ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

ii) Hợp đồng mua bán điện tích sản dịch vụ thương mại số 2912/2017/HĐMB/VIWASEEN-DAF ký ngày 29/12/2017 và các phụ lục hợp đồng kèm theo giữa Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng DAF

Người có liên quan: Bà Phan Thị Thanh Tú – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng DAF là vợ ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT Tổng công ty.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Tổng công ty đã ban hành Quy chế về công bố thông tin; đã xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty để trình ĐHCĐ năm 2018 ban hành.

VI. Báo cáo tài chính: ĐÍNH KÈM

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

