

Số: ~~77~~77/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đánh giá chung: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị chấp hành và tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ trong việc quản lý và điều hành bằng các Nghị quyết của HĐQT đảm bảo đúng theo quy định. Hội đồng quản trị luôn bám sát với thực tế SXKD của Tổng công ty, diễn biến của thị trường để ban hành kịp thời các chủ trương đề ra các chính sách nhằm nắm bắt các cơ hội tốt trong kinh doanh nhất là trong lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

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 Điều lệ 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. (Chi tiết theo Danh mục đính kèm)

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

a) Ban hành Chương trình công tác năm 2017.

b) 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.

c) 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; ...

d) 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

e) 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;

f) 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

g) 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.

h) 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.

2. Việc giám sát, đánh giá hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty trong năm 2017

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.

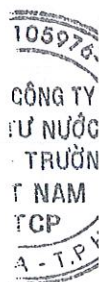
Các cán bộ quản lý cấp cao và phần lớn cán bộ quản lý khác của Tổng công ty có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn vì quyền lợi chung của tập thể.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

3.1. Kết quả SXKD của Công ty mẹ - Tổng công ty năm 2017:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH
A	B	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	668.000	832.009	124,55%
2	Giá trị đầu tư	195.000	195.633	100,32%
3	Tổng Doanh thu	643.400	673.871	104,7%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.500	9.627	66,39%



3.2. Kết quả SXKD toàn Tổng công ty năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Hợp nhất Tổng công ty		
		Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Giá trị SXKD	2.776.000	3.144.000	113,3%
2	Giá trị đầu tư	682.000	683.000	100,2%
3	Tổng Doanh thu hợp nhất	1.799.033	1.563.138	86,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	53.000	47.656	89,9%
5	Lợi nhuận sau thuế		39.621	
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ		28.087	

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị Tổng công ty VIWASEEN đặt mục tiêu định hướng và nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 như sau:

1. Tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu chủ yếu trong hoạt động SXKD 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Công ty mẹ	Toàn Tổng công ty
1	Giá trị SXKD	1.082.268	2.335.200
2	Giá trị Đầu tư	255.035	424.200
3	Tổng Doanh thu	994.143	2.042.800
4	Lợi nhuận trước thuế	18.100	67.700
5	Cổ tức (dự kiến)	3%	

Theo đó, Hội đồng quản trị xác định một số giải pháp về chỉ đạo để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD trên, gồm:

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, ĐTPT của năm 2018 với mục tiêu:

- Chỉ đạo quản lý tốt các hợp đồng xây lắp 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. 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 cùng với Ban điều hành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại các dự án chuyên ngành 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.

- Về công tác tài chính: Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, 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.

2. 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. 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.

Một số giải pháp thực hiện các mục tiêu, định hướng trên trong năm 2018, gồm:

- Phối hợp với các Vụ liên quan của Bộ Xây dựng để hoàn thành việc bàn giao vốn và tài sản từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần, xử lý các vấn đề về tài chính cần thiết và trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

- Hoàn thiện trình Bộ Xây dựng phê duyệt Phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và phương án thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và triển khai công tác thoái vốn ngay sau khi có phê duyệt chủ trương của Bộ Xây dựng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước và của Tổng công ty.

- Thực hiện công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Tổng công ty theo hướng phân giao nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đồng thời giảm bớt các thủ tục hành chính trong quản lý, điều hành.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng ban, chi nhánh Công ty mẹ Tổng công ty theo Đề án tái cơ cấu.

3. 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 đốc 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.

- Củng cố và tăng cường năng lực cán bộ để 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



**BẢNG TỔNG HỢP
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN HÀNH TRONG NĂM 2017**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A	NGHỊ QUYẾT		
1	484/NQ-HĐQT	19-01-17	Về các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 18/01/2017 Nội dung chính gồm: i) Chương trình công tác năm 2017; ii) Xem xét Báo cáo về việc xin điều chỉnh giảm vốn của Tổng công ty tại WASECO và xin tăng vốn điều lệ; iii) Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 7 – Tư vấn Kiểm toán Dự án Trung Văn.
2	491/NQ-HĐQT	06-02-17	Về các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 23/01/2017 Nội dung chính gồm: i) Xem xét ý kiến bằng văn bản của ông Trần Tiến Dũng - Thành viên HĐQT Tổng công ty về chủ trương kinh doanh tại Dự án Trung Văn; ii) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của Dự án Trung Văn.
3	494/NQ-HĐQT	09-02-17	Thực hiện kinh doanh sản phẩm hoàn thành khung sàn bê tông DA Trung Văn và phê duyệt Dự toán Gói thầu, KH lựa chọn Nhà thầu DA Nhà kho chứa vật tư
4	504/NQ-HĐQT	10-03-17	Về các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 09/3/2017 Nội dung chính gồm: i) Thông qua nội dung Dự thảo Hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Lộc & cộng sự về việc mua bán một số diện tích thuộc Dự án Trung Văn; ii) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát – Dự án đầu tư xây dựng Nhà kho chứa vật tư của Tổng công ty
5	510-NQ/CTN-LT	29-03-17	Nghị quyết Liên tịch HĐQT-BTV ĐU về việc Tổng giám đốc TCT nghỉ việc để chữa bệnh
6	514/NQ-HĐQT	30-03-17	Về các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 29/3/2017 Nội dung chính gồm: i) Việc triển khai đối với Hồ sơ đề xuất dự án cấp nước cho Khu kinh tế cửa khẩu Hoàn Mô và tiếp nhận quản lý vận hành Nhà máy nước thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; ii) Việc góp vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu; iii) Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 492/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2017 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung Văn; iv) Việc ký Hợp đồng mua bán căn hộ thuộc Dự án Trung Văn giữa Tổng công ty đối với người có liên quan của Người quản lý Tổng công ty;

			v) Việc phê duyệt kế hoạch SKXD và Đầu tư năm 2017
7	519/NQ-HĐQT	14-04-17	Về các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 14/4/2017 Nội dung chính gồm: i) Đánh giá kết quả hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Doanh nghiệp khác năm 2016; ii) Thỏa thuận các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông các Công ty thành viên năm 2017.
8	532-NQ/CTN-LT	17-04-17	Nghị quyết Liên tịch HĐQT-BTV ĐU về việc bổ nhiệm cán bộ, cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS các Công ty cổ phần
9	546/NQ-HĐQT	26-05-17	Về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện, triển khai kinh doanh 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
10	554/NQ-HĐQT	26-05-17	Về công tác cán bộ
11	558/NQ-HĐQT	30-05-17	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018
12	562/NQ-HĐQT	16-06-17	Về các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/6/2017 Nội dung chính gồm: Thông qua các ND trình ĐHCĐ thường niên 2017 và Dự thảo phân công nhiệm vụ TV HĐQT
13	573/NQ-HĐQT	29-06-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu 9B và Gói thầu 21 - 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
14	582/NQ-HĐQT	13-07-17	Thỏa thuận công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần VIWASEEN3
15	584/NQ-HĐQT	13-07-17	Về chính sách đối với cán bộ
16	585/NQ-HĐQT	13-07-17	Về công tác cán bộ
17	586/NQ-HĐQT	14-07-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu 25 - 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
18	592/NQ-HĐQT	27-07-17	Về việc phê duyệt phương án vay vốn, hạn mức tín dụng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các Hợp đồng và chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng: VietinBank, MB, BIDV, OCB

19	594/NQ-HĐQT	15-08-17	Nghị quyết về việc cơ cấu tổ chức cán bộ và công tác cán bộ phòng ban Công ty mẹ Tổng công ty
20	597/NQ-HĐQT	21-08-17	Về các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 15/8/2017 Nội dung chính gồm: i) Về báo cáo số liệu BCTC năm 2016 và các vấn đề trong Hồ sơ quyết toán, bàn giao vốn sang CTCP ii) Về kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 iii) Về chủ trương nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án cấp nước cho Thị trấn Sa Pa và cho Thị trấn Khánh Yên và các xã lân cận thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai iv) Về lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư triển khai xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình thuộc Dự án Trung Văn v) Về chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên giao công nghệ phát triển và vận hành dự án và đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát xe thông minh cho Dự án Trung Văn vi) Về việc đăng ký chứng khoán, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM; vii) Nội dung khác về: Người đại diện vốn của TCT tại Công ty VIWASEEN3; thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty VIWASEEN.14;
21	604a/NQ-HĐQT	03-10-17	Về các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 29/9/2017 Nội dung chính gồm: i) Về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTPT Quý III, kế hoạch Quý IV năm 2017 và định hướng xây dựng Kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2018; ii) Về Dự thảo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020; iii) Về việc cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý; Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; iv) Về Báo cáo của Tổng Giám đốc về phương án kinh doanh các căn hộ chung cư của Dự án Trung Văn; v) Về báo cáo của Tổng Giám đốc Tổng công ty về tình hình triển khai dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước cho Khu Kinh tế cửa khẩu Hoàn Mô và tiếp nhận quản lý vận hành Nhà máy nước thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức Đối tác công – tư (PPP); vi) Nội dung khác: Về xử lý các công nợ tồn tại theo Hồ sơ bàn giao vốn sang Công ty cổ phần; Về công tác tổ chức, nhân sự
22	614/NQ-HĐQT	24-10-17	Về các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 18/10/2017 Nội dung chính gồm: i) Về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

			<p>ii) Về Dự thảo các Quy chế, quy định;</p> <p>iii) Về công tác cán bộ tại các Công ty cổ phần;</p> <p>iv) Về việc chuyển chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý dự án cấp nước Đình Vũ về phòng Đầu tư;</p> <p>v) Báo cáo của Tổng Giám đốc về quá trình, tiến độ thực hiện, và đề nghị thông qua một số nội dung liên quan đến hiệu quả, phương án kinh doanh của 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 (Sau đây gọi tắt là “Dự án Trung Văn”);</p> <p>vi) Các nội dung khác: Việc chấp hành và thực hiện các Quy chế quản lý của Tổng công ty; Tăng cường quản lý và trách nhiệm đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên; Triển khai các thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và tại Công ty WASECO</p>
23	615/NQ-HĐQT	24-10-17	Về việc phê duyệt chủ trương và phương án hỗ trợ lãi vay cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua căn hộ thuộc 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
24	637/NQ-HĐQT	24-11-17	Về việc phê duyệt bổ sung vốn vay đầu tư 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, Hà Nội” tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội
25	648/NQ-HĐQT	28-12-17	<p>Về các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 27/12/2017</p> <p>Nội dung chính gồm:</p> <p>i) Về Báo cáo về kết quả SXKD, đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</p> <p>ii) Về dự thảo chương trình công tác của HĐQT năm 2018;</p> <p>iii) Về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;</p> <p>iv) Về việc cử đại diện vốn và bổ nhiệm cán bộ Tổng công ty;</p> <p>v) Về việc bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;</p> <p>vi) Về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của TCT trên HT giao dịch UPCOM;</p> <p>vii) Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần để thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 – 2020;</p> <p>viii) Về việc dừng nghiên cứu, đầu tư Dự án đầu tư xây dựng HTCN cho KKT cửa khẩu Hoàn Mô và tiếp</p>

			<p>nhận vận hành NMN thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức đối tác công tư;</p> <p>ix) Về việc chuyển đổi Hợp đồng hợp tác đầu tư tầng 12 văn phòng thành 04 căn hộ thuộc Dự án Trung Văn;</p> <p>x) Về Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện và lắp đặt nội thất văn phòng Tổng công ty VIWASEEN” tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội;</p> <p>xi) Về Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện và lắp đặt nội thất văn phòng Tổng công ty VIWASEEN” tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội;</p> <p>xii) Về Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án ĐTXD Nhà máy nước sạch Đình Vũ;</p> <p>xiii) Báo cáo công khai lợi ích liên quan và giao dịch với người có liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư sản thương mại thuộc Dự án Trung Văn của ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;</p> <p>xiv) Về Báo cáo về Hợp đồng mua bán sản văn phòng dịch vụ thương mại Dự án Trung Văn đối với Công ty Đầu tư Xây dựng DAF;</p>
26	654a/NQ-HĐQT	29/12/2017	Chấp thuận chuyển tiếp từ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/VIWASEEN-HTĐT/TTTM ngày 19/9/2011 giữa Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DAF sang Hợp đồng mua bán điện tích sản dịch vụ thương mại
B	QUYẾT ĐỊNH		
1	485/QĐ-HĐQT	19-01-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 – Tư vấn Kiểm toán, DA Trung Văn
2	492/QĐ-HĐQT	02-06-17	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu điều chỉnh Dự án Trung Văn
3	495/QĐ-HĐQT	02-09-17	Phê duyệt Dự toán Gói thầu và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu DA ĐTXD Nhà kho chứa vật tư của Tổng công ty
4	505/QĐ-HĐQT	03-10-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát - DA ĐTXD Nhà kho chứa vật tư của Tổng công ty
5	509/QĐ-HĐQT	28-03-17	Cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài về việc riêng đối với ông Nguyễn Lâm – Phó Tổng Giám đốc
6	515/QĐ-HĐQT	30-03-17	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 492/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2017 về KH lựa chọn Nhà thầu DA Trung Văn
7	533/QĐ-HĐQT	21-04-17	Cử người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty VIWASEEN.1

8	533/QĐ-HĐQT	21-04-17	Cử người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty VIWASEEN.1
9	534/QĐ-HĐQT	21-04-17	Cử người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty VIWASEEN3 nhiệm kỳ 2017-2021
10	535/QĐ-HĐQT	21-04-17	Cử người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty VIWASEEN.TMC nhiệm kỳ 2017-2021
11	547/QĐ-HĐQT	26-05-17	Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 492/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2017 và Quyết định 515/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2017 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 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
12	555/QĐ-HĐQT	26-05-17	Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Khả Mạnh
13	556/QĐ-HĐQT	26-05-17	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Văn Dũng
14	560/QĐ-HĐQT	09-06-17	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài đối với ông Trần Tiến Dũng
15	574/QĐ-HĐQT	29-06-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 21 – Xây dựng tuyến cáp ngầm 24KV và Trạm biến áp, 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
16	575/QĐ-HĐQT	29-06-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 9B – Hoàn thiện phần thân 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
17	587/QĐ-HĐQT	14-07-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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
18	589/QĐ-HĐQT	20-07-17	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
19	595/QĐ-HĐQT	15-08-17	Thành lập phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty
20	596/QĐ-HĐQT	15-08-17	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Vũ Đoàn Chung

21	598/QĐ-HĐQT	21-08-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư triển khai Gói thầu 13B: Hệ thống điện thoại, kích sóng di động, Internet và truyền hình cho Tòa nhà thuộc 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
22	599/QĐ-HĐQT	22-08-17	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
23	608/QĐ-HĐQT	11-10-17	Cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty VIWASEEN3
24	612a/QĐ-HĐQT	16-10-17	Cho phép cán bộ nghỉ phép để giải quyết việc riêng đối với ông Nguyễn Hữu Hành
25	616/QĐ-HĐQT	24-10-17	Ban hành 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
26	617/QĐ-HĐQT	24-10-17	Ban hành Quy chế công bố thông tin
27	621/QĐ-HĐQT	27-10-17	Cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu
28	628/QĐ-HĐQT	02-11-17	Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty
29	629/QĐ-HĐQT	02-11-17	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty
30	632/QĐ-HĐQT	13-11-17	Phê duyệt điều chỉnh Gói thầu số 18: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống thang máy cho toàn bộ tòa nhà thuộc 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
31	633/QĐ-HĐQT	16-11-17	Chuyển chức năng, nhiệm vụ BQLDA cấp nước Đình Vũ về phòng Đầu tư Tổng công ty
32	636/QĐ-HĐQT	22-11-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn Tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp và định giá cổ phần để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty
33	639/QĐ-HĐQT	06-12-17	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 18: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống thang máy cho toàn bộ tòa nhà thuộc 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
34	649/QĐ-HĐQT	28-12-17	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện và lắp đặt nội thất Văn phòng Tổng công ty VIWASEEN

35	650/QĐ-HĐQT	28-12-17	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu - Dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện và lắp đặt nội thất Văn phòng Tổng công ty VIWASEEN
36	652/QĐ-HĐQT	29-12-17	Phê duyệt bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
37	653/QĐ-HĐQT	29-12-17	Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần để thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020