

SD/OCKHN

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC  
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP  
(VIWASEEN)

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

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP;*  
*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/6/2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP,*

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD - ĐTPT năm 2017 và kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2017 của Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Giá trị SXKD	668.100	832.009	124,8%
2	Giá trị đầu tư	195.000	195.633	100,3%
3	Tổng Doanh thu	643.400	673.871	104,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	14.500	9,627	66,4%
5	Lợi nhuận sau thuế		6,447	

1.2. Kết quả SXKD năm 2017 Hợp nhất Tổng công ty:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu SXKD	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	

## 1.2. Kế hoạch SXKD – ĐTPT năm 2018

*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	18.106	67.700
5	Cổ tức (dự kiến)	3%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ)	Báo cáo hợp nhất
Tổng Tài sản/Nguồn vốn	1.537.203.350.072	2.743.960.406.812
Tài sản ngắn hạn	766.472.514.636	1.755.271.025.895
Tài sản dài hạn	770.730.835.436	988.689.380.917
Nợ phải trả	939.661.361.349	1.980.846.994.634
Vốn Chủ sở hữu	597.541.988.723	763.099.503.930
Tổng doanh thu	673.871.282.691	1.563.138.410.966
Lợi nhuận sau thuế	6.447.630.855	39.621.675.706
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ		28.087.774.884

## Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất của Tổng công ty là: 3.245.437.482 đồng như sau:

- Trích quỹ phúc lợi 30%	973.631.245 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 30%	973.631.245 đồng
- Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.298.174.992 đồng

Điều 6. Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 cụ thể như sau:

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 với giá trị là 1.295.633.819 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch năm 2017		Quyết toán năm 2017	
				Lương (Triệu đồng)	Thù lao, chi phí khác (Tr.đ)	Lương (Triệu đồng)	Thù lao, chi phí khác (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	432		432	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	7	203		203	
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12		36		36
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	5		15		15
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12		72		72
6	Trưởng ban kiểm soát	1	12	348		298,78	
7	Thành viên ban kiểm soát bán chuyên trách	2	12		24		24
8	Chi phí khác				170		214,85
	<b>Cộng</b>			<b>983</b>	<b>317</b>	<b>933,78</b>	<b>394,85</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.300</b>		<b>1.295,63</b>	

6.2. Dự toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 với giá trị 1.510.000.000 đồng. Cụ thể:

ST T	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền lương, thù lao (triệu đồng/người/tháng)			Tổng cộng năm 2018
				Lương	Thù lao	Cộng	
				1	Chủ tịch HĐQT	1	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	29		29	348
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12		3	3	36
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12		3	3	72
5	Trưởng ban kiểm soát	1	12	29		29	348
6	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12		1	1	24
7	Chi phí khác						250
	<b>Cộng</b>						<b>1.510</b>

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.**

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

**3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Anviet CPA).**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.

Trường hợp các Công ty kiểm toán nói trên không kiểm toán BCTC của Tổng công ty được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định.

**Điều 8.** Thông qua phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty

**Điều 10.** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty

**Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, cụ thể:

11.1. Phê chuẩn miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông **Lê Khả Mạnh** và ông **Trần Tiến Dũng**; và miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông **Lê Minh Đức**

11.2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

- Ông **Nguyễn Hữu Hành**, sinh năm 1963, Kỹ sư Xây dựng (ngành Cấp thoát nước), Người đại diện quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2014 - 2018;

- Ông **Lê Minh Đức**, sinh năm 1966, Kỹ sư Kinh tế, Cử nhân Tài chính – Kế toán, Người đại diện quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2014 - 2018;

11.3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà **Bùi Khánh Linh**, sinh năm 1977, Thạc sỹ Kế toán Quốc tế, Cử nhân Kinh tế là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018.

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

### *Nơi nhận:*

- Quý Cổ đông (thông qua Website);
- Bộ Xây dựng (để b/cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD (để thực hiện);
- Lưu VT; TK./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Nguyễn Ngọc Cường**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)**

**Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội**

**Giấy chứng nhận ĐKKD: 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 6 năm 2017**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 22/6/2018 tại Hội trường nhà khách Trung ương Đảng - số 8 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN A: THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Đại biểu, khách mời**

Ông Hà Mạnh Hoạt – Hàm Vụ trưởng; Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, BXD;

Ông Nguyễn Phúc Hưởng – Phó Vụ trưởng Vụ QLDN, BXD

Bà Nguyễn Phương Thúy – Phó Trưởng phòng 5, A85, Bộ Công an

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Cán bộ phòng 2, C46, Bộ Công an

**2. Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.**

**PHẦN B: NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ông Vũ Thành Công – Thư ký Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành cuộc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Bùi Việt Trung – Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là: 210 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ đồng cổ đông vào ngày

24/5/2018 sở hữu 58.018.600 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP;.

- Số cổ đông trực tiếp hiện diện và/hoặc được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là: 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 57.819.200 cổ phần, chiếm 99,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lý có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đủ điều kiện tiến hành.

## II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch gồm:

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc TCT
- 3) Ông Nguyễn Đức Bôn – Thành viên HĐQT

Đoàn Chủ tịch đã chỉ định danh sách Đoàn Thư ký gồm:

- 1) Ông Vũ Thành Công – Thư ký Tổng công ty
- 2) Bà Tống Diệu Ngọc – Chuyên viên phòng Pháp chế Tổng công ty

Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu; 100% cổ đông có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Bùi Việt Trung – Thành viên Ban Kiểm soát TCT
- 2) Ông Vũ Ngọc Quang – Chuyên viên phòng TCLĐ Tổng công ty
- 3) Ông Nguyễn Ngọc Thiên – Chuyên viên phòng TCKT TCT;
- 4) Ông Đào Gia Trung – Chuyên viên phòng Pháp chế TCT
- 5) Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Chuyên viên phòng TCKT TCT

## PHẦN C: NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### I. Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Bôn, thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

## II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể:

- Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 539/BC-CTN ngày 20/6/2018 về tình hình thực hiện SXKD – ĐTPT năm 2017 và Kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2018;

- Ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 777/BC-HĐQT ngày 21/6/2018 về hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành;

- Ông Lê Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo Báo cáo số 778/BC-BKS ngày 21/6/2018 của Ban Kiểm soát;

- Ông Nguyễn Đức Bôn – thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

(i) Tờ trình số 779/TTr - HĐQT ngày 21/6/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

(ii) Tờ trình số 780/TTr - HĐQT ngày 21/6/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

(iii) Tờ trình số 781/TTr - HĐQT ngày 21/6/2018 về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

- Ông Lê Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình số 782/TTr – BKS ngày 21/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;

- Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình sau:

(i) Tờ trình số 783/TTr - HĐQT ngày 21/6/2018 thông qua phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP giai đoạn 2017-2020

(ii) Tờ trình số 784/TTr - HĐQT ngày 21/6/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP;

(iii) Tờ trình số 785/TTr - HĐQT ngày 21/6/2018 về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị

## III. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

### 3.1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Lê Khả Mạnh và ông Trần Tiến Dũng và miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Minh Đức.



***ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

***3.2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát***

a) Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Đức Bôn, thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Quyết định số 815/QĐ-BXD và Quyết định 816/QĐ-BXD ngày 19/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP; Văn bản số 1479/BXD-TCCB ngày 19/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu Người đại diện vốn Nhà nước giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP;

i) Thông qua danh sách bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Hành, sinh năm 1963, Kỹ sư Xây dựng (ngành Cấp thoát nước), Người đại diện quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP;
- Ông Lê Minh Đức, sinh năm 1966, Kỹ sư Kinh tế, Cử nhân Tài chính – Kế toán, Người đại diện quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP;

***ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

ii) Thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977, Thạc sỹ Kế toán Quốc tế, Cử nhân Kinh tế

***ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

b) Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Bùi Việt Trung** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

c) Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát

d) Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- Số phiếu phát ra: 55 phiếu

- Số phiếu thu về: 55 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả:

+ Ông **Lê Minh Đức**, đạt 57.335.600 tương ứng 99,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Ông **Nguyễn Hữu Hành**: đạt 58.336.400 tương ứng 100,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó:

- Ông **Nguyễn Hữu Hành**, sinh năm 1963, Kỹ sư Xây dựng (ngành Cấp thoát nước), Người đại diện quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2014 - 2018;

- Ông **Lê Minh Đức**, sinh năm 1966, Kỹ sư Kinh tế, Cử nhân Tài chính – Kế toán, Người đại diện quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2014 - 2018;

e) Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 55 phiếu

- Số phiếu thu về: 55 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

+ Bà **Bùi Khánh Linh**, đạt 57.829.900 tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, bà **Bùi Khánh Linh**, sinh năm 1977, Thạc sỹ Kế toán Quốc tế, Cử nhân Kinh tế trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018

#### **IV. Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước và thảo luận của Cổ đông**

4.1. Đại hội đã nghe 01 ý kiến phát biểu của Cổ đông **Vương Công Nu**, cụ thể như sau:

(i) Thống nhất với các nội dung báo cáo, Tờ trình.

(ii) Việc bàn giao vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần kéo dài, cần quyết liệt để hoàn thành;

(iii) Đề án tái cơ cấu, thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết cần có thời hạn, lộ trình cụ thể. Cần xem xét đối với các Công ty có hiệu quả. Có giải pháp, lộ trình đối với các Công ty còn nắm giữ cổ phần sau tái cơ cấu.

(iv) Chương trình của HĐQT đối với các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty

+ Lĩnh vực xây lắp quy mô nhỏ, không đảm bảo kế hoạch SXKD.

+ Lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là đầu tư chuyên ngành các Nhà máy nước sạch của Tổng công ty còn rất hạn chế, công suất các Nhà máy nước hiện có của Tổng công ty và các Công ty thành viên công suất thấp. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cần quan tâm;

+ Công tác thi công xây lắp: Nợ đọng vốn, hàng tồn kho cao; cần quan tâm công tác thanh toán, thu hồi vốn càng nhanh càng tốt.

(v) Kế hoạch, lộ trình cụ thể đầu tư đối với khu đất 52 Quốc Tử Giám và các khu đất khác sau khi đưa Dự án Trung Văn vào sử dụng.

(vi) Tăng lợi nhuận, chi cổ tức cho cổ đông các năm tiếp theo.

4.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông **Hà Mạnh Hoạt** – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Xây dựng

Đánh giá kết quả năm 2017 của Tổng công ty, mặc dù tình hình thị trường khó khăn, nhưng kết quả SXKD, Doanh thu của Tổng công ty năm 2017 có sự tăng trưởng, đạt kết quả tốt.

- Kế hoạch năm 2018: Trọng tâm là thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên nên sẽ khó khăn; cạnh tranh thị trường. Đề nghị tập trung thoái các Công ty con theo Đề án tái cơ cấu.

+ Tham khảo Nghị quyết của Bộ Xây dựng về chính sách đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước sau khi thoái vốn Nhà nước về 0%.

4.3. Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến của các Cổ đông.

V. **Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình ĐHCĐ**

Ông Nguyễn Đức Bôn, thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình cụ thể:

**5.1. Thông qua kết quả SXKD – ĐTPT năm 2017 và kế hoạch SXKD – ĐTPT năm 2018**

1.1. Kết quả SXKD – ĐTPT năm 2017 của Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Giá trị SXKD	668.100	832.009	124,8%
2	Giá trị đầu tư	195.000	195.633	100,3%
3	Tổng Doanh thu	643.400	673.871	104,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	14.500	9,627	66,4%
5	Lợi nhuận sau thuế		6,447	

1.2. Kết quả SXKD năm 2017 Hợp nhất Tổng công ty:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu SXKD	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	

1.2. Kế hoạch SXKD – ĐTPT năm 2018

*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	18.106	67.700
5	Cổ tức (dự kiến)	3%	

**DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

### **5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

**DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

### **5.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

**DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

**5.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.**

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ)	Báo cáo hợp nhất
Tổng Tài sản/Nguồn vốn	1.537.203.350.072	2.743.960.406.812
Tài sản ngắn hạn	766.472.514.636	1.755.271.025.895
Tài sản dài hạn	770.730.835.436	988.689.380.917
Nợ phải trả	939.661.361.349	1.980.846.994.634
Vốn Chủ sở hữu	597.541.988.723	763.099.503.930

Tổng doanh thu	673.871.282.691	1.563.138.410.966
Lợi nhuận sau thuế	6.447.630.855	39.621.675.706
Trong đó: <i>LNST của cổ đông Công ty Mẹ</i>		28.087.774.884

***DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

***5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017***

Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất của Tổng công ty là: **3.245.437.482** đồng như sau:

- Trích quỹ phúc lợi 30%: 973.631.245 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 30%: 973.631.245 đồng
- Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.298.174.992 đồng

***DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

***6. Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 cụ thể như sau:***

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 với giá trị là **1.295.633.819** đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch năm 2017		Quyết toán năm 2017	
				Lương (Triệu đồng)	Thù lao, chi phí khác (Tr.đ)	Lương (Triệu đồng)	Thù lao, chi phí khác (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	432		432	
2	Thành viên HĐQT	1	7	203		203	

	chuyên trách						
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12			36	36
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	5			15	15
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12			72	72
6	Trưởng ban kiểm soát	1	12	348			298,78
7	Thành viên ban kiểm soát bán chuyên trách	2	12			24	24
8	Chi phí khác					170	214,85
	<b>Cộng</b>			<b>983</b>		<b>317</b>	<b>933,78</b>
	<b>Tổng cộng</b>					<b>1.300</b>	<b>1.295,63</b>

6.2. Dự toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 với giá trị **1.510.000.000 đồng**. Cụ thể:

ST T	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền lương, thù lao (triệu đồng/người/tháng)			Tổng cộng năm 2018
				Lương	Thù lao	Cộng	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	36		36	432
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	29		29	348
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12		3	3	36
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12		3	3	72
5	Trưởng ban kiểm soát	1	12	29		29	348
6	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12		1	1	24
7	Chi phí khác						250
	<b>Cộng</b>						<b>1.510</b>

*ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:*

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là **0.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

#### **7. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách một số Công ty kiểm toán để lựa chọn là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty như sau:

##### **1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

##### **2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.**

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

##### **3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Anviet CPA).**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.

Trường hợp các Công ty kiểm toán nói trên không kiểm toán BCTC của Tổng công ty được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định.

#### **ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

#### **8. Thông qua phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020**

#### **ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

#### **9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty**

#### **ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;



- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

#### **10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

#### **VI. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

Đại hội đã nghe ông Vũ Thành Công, Thư ký Đại hội trình bày:

- Dự thảo Biên bản Đại hội;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Ngô Văn Dũng – thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác là 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

#### **PHẦN D: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Vũ Thành Công thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Biên bản này được Đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 22/6/2018./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thành Công**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Cương**