

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Tp Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- **Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**
- **Tên viết tắt: WASECO.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300393538, nơi cấp TP Hồ Chí Minh.
- **Vốn điều lệ: 132. 000.000.000 đồng. Trong đó:**
 - Vốn do Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) nắm - 60%.
 - Vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác chiếm 40%.
- **Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 132.000.000.000 đồng.**
- **Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.**
- **Điện thoại: (08) 38475166 – Fax: (08) 38475161.**
- **Website: waseco.com.vn**
- **Mã cổ phiếu: VSI.**
- **Mã số doanh nghiệp: 0300 393 538**

❖ Quá trình hình thành và phát triển

▪ Quá trình hình thành

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

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

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

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

Từ 12/2005 đến tháng 4/2008 công ty chuyển thành công ty con 100% vốn nhà nước do công ty mẹ - Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ.

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

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

▪ **Quá trình phát triển**

Kể từ khi tiếp quản “Quốc gia Thủy cục” đến nay, qua 42 năm xây dựng và phát triển, Công ty WASECO luôn là đơn vị dẫn đầu trong thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước. Hoạt động của Công ty WASECO không ngừng được mở rộng về quy mô và lĩnh vực ngành nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, Công ty WASECO đã và đang phát triển mạnh các hoạt động tổng thầu xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở khu công nghiệp -- đô thị; tư vấn thiết kế, lập dự án các công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải; sản xuất kinh doanh nước sạch; kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành nước; đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng,...

▪ **Thời điểm niêm yết**

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

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

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết hiện nay là: 13.200.000 cổ phiếu.

▪ **Các sự kiện quan trọng khác**

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

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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

- Thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành nước.

- Cho thuê văn phòng.

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

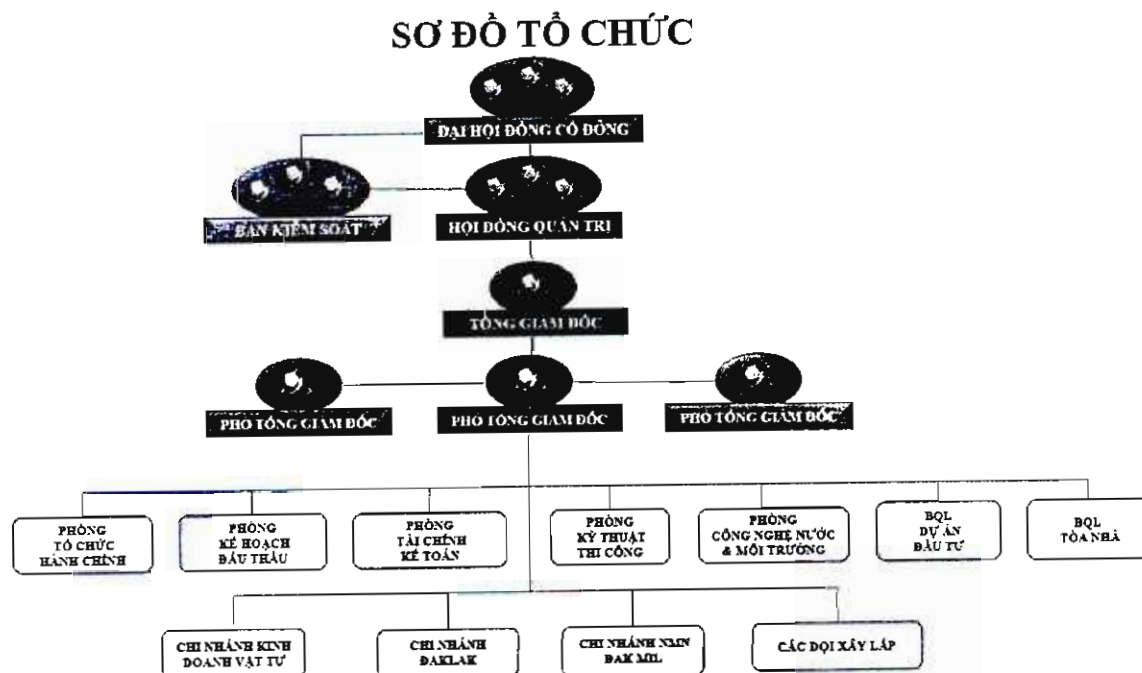
- Khu vực miền Đông Nam.
- Khu vực miền Tây Nam bộ.

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

3.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, trong đó vốn cổ phần của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) chiếm 60%, tương đương với 7.920.000 cổ phần. Toàn bộ cổ phần của công ty là cổ phần phổ thông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty. Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành. Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên. Ban điều hành có 5 thành viên gồm Tổng giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



3.3. Các công ty con, công ty liên kết

3.3.1. Công ty con

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

- Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà WASECO số 10 Phở Quang - Tân Bình - TP HCM.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị. Kinh doanh nhà ở. Dịch vụ nhà đất.
- Vốn Điều lệ thực góp: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 95% tương ứng với 9.500.000.000 đ.

3.3.1.2. Công ty cổ phần tư vấn và cấp nước Đông Nam Á-Mekong Rạch Giá

- Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Thanh - TP Rạch Giá - Kiên Giang.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh nước sạch.
- Vốn Điều lệ thực góp: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 89,75% tương ứng với 53.850.000.000 đ.

3.3.2. Công ty liên kết:

3.3.2.1. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)

- Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 14% tương ứng với 1.400.000.000 đ.

3.3.2.2. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)

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

3.3.2.3. Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)

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

3.3.2.4. Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

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

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 0,31% tương ứng với 1.521.000.000 đồng

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Xây dựng Công ty WASECO trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về xây lắp và tổng thầu EPC, đặc biệt chuyên sâu về lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường, cung cấp các dịch vụ khép kín trong lĩnh vực cấp thoát nước từ khâu lập dự án; tư vấn thiết kế; sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị; thi công xây lắp; đào tạo chuyển giao kỹ thuật vận hành; sản xuất và cung cấp sản phẩm nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và các đơn vị.
- Góp vốn đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.
- Khai thác quỹ đất hiện có để xây dựng nhà ở, khu thương mại, văn phòng làm việc... nhằm xây dựng đơn vị trở thành nhà cung cấp dịch vụ văn phòng, bất động sản uy tín.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

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

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

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

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

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

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

- **Đối với lĩnh vực đầu tư**

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

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

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

Khai thác có hiệu quả diện tích văn phòng tại Tòa nhà văn phòng WASECO: số 10 Phổ Quang, quận Tân Bình, TP HCM để sử dụng làm văn phòng làm việc của Công ty và cho thuê, đồng thời cải tạo, nâng cấp các tiện ích để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách thuê văn phòng.

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

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

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

5. Các rủi ro

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

ST T	Chỉ tiêu	KH 2016 ĐHĐCĐ thông qua	KH 2016 điều chỉnh	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với KH 2016
1	Giá trị SXKD và ĐTPT	593,278 tỷ	404,38 tỷ	413,85 tỷ	102,3 %
2	Doanh thu (đã bao gồm DT nội bộ)	410 tỷ	330 tỷ	316,09 tỷ	95,8 %
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	40,5 tỷ	36,5 tỷ	30,513 tỷ	83,6 %
4	Nộp ngân sách	33,5 tỷ	33,5 tỷ	38,32 tỷ	114,39 %

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

ST T	Chỉ tiêu	KH 2016 ĐHĐCĐ thông qua	KH 2016 điều chỉnh	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với KH 2016
5	TNBQ người/tháng	6,6 triệu	6,6 triệu	6,6 triệu	100 %
6	Thu hồi vốn và công nợ	390	310 tỷ	282,88 tỷ	91,25%
7	Cổ tức dự kiến	15%	15%	15%	100

(Ghi chú: Doanh thu đã bao gồm DT nội bộ là 316,09 tỷ, Doanh thu theo Báo cáo tài chính hợp nhất là 252,691 tỷ đồng)

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Nguyễn Duy Hùng	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc (Từ 01/8/2015)	25/11/1977	025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.
Chu Xuân Lăng	Phó TGĐ	13/5/1979	145001092 cấp ngày 06/11/2009 tại Hưng Yên
Nguyễn Văn Tứ	Phó TGĐ	15/8/1964	024843545 cấp ngày 20/12/2007 tại TP HCM.
Nguyễn Duy Dương	Phó TGĐ (từ ngày 01/3/2016)	20/12/1971	025055621 cấp ngày 16/12/2009 tại TP HCM
Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Kế toán trưởng	27/02/1979	023461699, cấp ngày 12/3/1997 tại TP HCM

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

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 25/11/1977

Nơi sinh : Hà Nội.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

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

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

Điện thoại cơ quan : (08) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/7/2015 và
Tổng giám đốc công ty từ 01/8/2015.

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 20.000 CP, chiếm 0,15% CP của Cty

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

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

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 13/5/1979

Nơi sinh : Hưng Yên.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

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

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

Điện thoại cơ quan : (03) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

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

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 7.970 CP, chiếm 0,06% CP của Cty.

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

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

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 15/8/1964

Nơi sinh : Nam Định.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

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

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

Điện thoại cơ quan : (08) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

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

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 9.240 CP, chiếm 0,07% CP của Cty

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

▪ **Ông Nguyễn Duy Dương - Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 01/3/2016.**

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 20/12/1971

Nơi sinh : Yên Bái.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

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

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

Điện thoại cơ quan : (08) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

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

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 5.000 CP, chiếm 0,037% CP của Cty

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

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

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 27/02/1979

Nơi sinh : Hà Tĩnh.

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

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

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

Điện thoại cơ quan : (03) 38475179

Trình độ văn hóa : 12/12

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

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

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 5.170 CP, chiếm 0,39% CP của Cty.

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

2.2. Những thay đổi trong công tác điều hành năm 2016

Ông Nguyễn Duy Dương – Trưởng phòng Kỹ thuật thi công được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ 01/3/2016.

Ban điều hành Công ty từ ngày 01/3/2016 gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Hùng : Tổng Giám đốc công ty
2. Ông Chu Xuân Lăng : Phó Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Tứ : Phó Tổng giám đốc
4. Ông Nguyễn Duy Dương : Phó Tổng giám đốc
5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn : Kế toán trưởng

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

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm là 426 người, bao gồm lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên là 183 người, lao động thuê ngoài là 243 người:

Số người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tham gia BHXH, BHYT, BHTN: 181 người (đạt 98,9%). Có 02 người không tham gia BHXH do lao động này đã nghỉ hưu hoặc hết tuổi lao động được công ty ký hợp đồng lao động.

Công ty đã giải quyết lương, các chế độ thai sản, ốm đau... đầy đủ cho người lao động, trong công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm. Năm 2016, Công ty đã giải quyết chi lương bổ sung cho người lao động bằng 2 tháng lương bình quân trong năm và chi lương bổ sung theo mức độ hoàn thành công việc căn cứ vào kết quả bình chọn thi đua trong năm với mức bình quân tương đương 1 tháng lương. Đến tháng 31/3/2017, Công ty đã đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến hết tháng 3/2017.

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và thực hiện đúng các thỏa thuận, cam kết trong các quy định trên, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Mọi chế độ quyền lợi của người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ kịp thời.

Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Công ty đều tổ chức mua và tặng quà Tết cho tất cả CNCNV công ty. Số tiền mua quà Đính Dậu 2017 là 76 triệu đồng.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2015, thưởng theo các đợt thi đua, thưởng đợt xuất cho người lao động có thành tích xuất sắc.

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

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

Năm 2016, Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào các dự án nước sạch, phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty, bao gồm:

Mua lại cổ phần đã góp của cổ đông sáng lập và quyền góp tiếp để sở hữu 89,75% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá. Hiện Công ty Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá đang đầu tư xây dựng HTCN Nam Rạch Giá giai đoạn I: 10.000 m³/ ngày đêm.

Tham gia góp 20% vốn điều lệ để cùng thành lập Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân với vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Công ty Gia Tân đã hoàn thiện các thủ tục thành lập công ty, đang triển khai trình các cơ quan chức năng đầu tư HTCN giai đoạn I, CS 20.000 m³/ngày.

Hoàn tất việc đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất NMN Đắc Mìl (giai đoạn 2).

Hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án Khu C Tòa nhà WASECO.

Đang lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc tối ưu nhất dự án tại Quận 9 – TP Hồ Chí Minh để trình cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500.

4. Các công ty con, công ty liên kết

4.1 Công ty con

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

<i>DVT: VNĐ</i>	
Chỉ tiêu	31/12/2016
Tổng giá trị tài sản	16.643.173.242
Doanh thu thuần	
Lợi nhuận trước thuế	
Lợi nhuận sau thuế	

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

<i>DVT: VNĐ</i>	
Chỉ tiêu	31/12/2016
Tổng giá trị tài sản	55.815.509.257
Doanh thu thuần	0
Lợi nhuận trước thuế	19.825.316
Lợi nhuận sau thuế	17.806.504

4.2. Công ty liên kết.

4.2.1. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2016
Tổng giá trị tài sản	101.033.937.006
Doanh thu thuần	50.256.150.842
Lợi nhuận trước thuế	879.088.379
Lợi nhuận sau thuế	703.270.703

4.2.2. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15): Đang ngưng hoạt động

4.2.3. Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11).

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2016
Tổng giá trị tài sản	33.713.044.467
Doanh thu thuần	67.731.891.563
Lợi nhuận trước thuế	1.762.899.823
Lợi nhuận sau thuế	1.285.869.887

4.2.4. Công ty Điện Nước An Giang

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	31/12/2016
Tổng giá trị tài sản	1.924.339.381.510
Doanh thu thuần	1.322.776.038.060
Lợi nhuận trước thuế	128.814.111.546
Lợi nhuận sau thuế	102.588.567.458

5. Tình hình tài chính

5.1. Tình hình tài chính

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	411.817.516.460	400.660.132.143
2	Doanh thu thuần	619.967.661.879	252.691.369.876
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	67.724.041.037	30.086.819.531
4	Lợi nhuận khác	(9.880.662.507)	426.728.455
5	Lợi nhuận trước thuế	57.843.378.530	30.513.547.986
6	Lợi nhuận sau thuế	29.920.244.030	30.501.597.956
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%

5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,49	1,53

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)			
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,38	1,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải thu / Tổng tài sản	%	32%	29%
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	Lần	1,14	0,93
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	151%	63%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	5%	12%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	16%	15%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	7%	8%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	11%	12%

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

6.1. Cổ phần

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

6.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/3/2017 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào vào ngày 30/3/2017, cơ cấu cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty như sau:

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

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
A	Cổ đông lớn (chiếm từ 5% vốn điều lệ trở lên)		7.920.000	60%
1.	Tổng công ty Đầu tư XD Cấp thoát nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)	52 Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội	7.920.000	60%
B	Cổ đông nhỏ			
2.	Có 399 cổ đông nhỏ		5.280.000	40%
	Tổng cộng		13.200.000	100%

6.2.2. Phân theo thành phần sở hữu

STT	Cổ đông	Số CP	số cổ đông	Tỷ trọng
1	Cổ đông Nhà nước	7.920.000	1	60,00%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

2	HDQT, BKS, BTGD, KTT	124.639	14	0,94%
3	CBCNV	917.486	38	6,95%
4	Cổ đông bên ngoài WASECO			32,11%
	<i>a. Tổ chức trong nước</i>	957.230	9	7,25%
	<i>b. Cá nhân trong nước</i>	2.794.195	320	21,17%
	<i>c. Tổ chức nước ngoài</i>	417.140	7	3,16%
	<i>d. Cá nhân nước ngoài</i>	69.310	11	0,53%
	Tổng cộng	13.200.000	400	100%

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

Trong năm 2016, Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 03 Cổ phiếu quỹ và không giao dịch trong năm 2016.

6.5. Các chứng khoán khác: Không

Trong năm 2016, Công ty không phát hành thêm chứng khoán.

7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

7.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

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

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

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

7.2. Tiêu thụ năng lượng

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

Công ty tiêu thụ trực tiếp năng lượng điện cho chiếu sáng và máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống cơ điện kỹ thuật của Tòa nhà WASECO phục vụ hoạt động của văn phòng công ty và các đơn vị thuê văn phòng năm 2016 của Công ty tại Tòa nhà WASECO là: 9.755.297.891 đồng, tương đương 3.494.958 KWH.

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

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

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

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

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

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

Tổng lượng nước sạch tiêu thụ trong năm 2016 cho văn phòng công ty và gần 100 công ty/văn phòng đại diện đặt tại Tòa nhà WASECO khoảng 50.100 m³. Lượng nước này chỉ sử dụng cho sinh hoạt, không sử dụng để sản xuất, chế biến ra các sản phẩm khác.

Ngoài ra, Công ty có 1 nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại thị trấn Đắk Mil huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, công suất 1.000 m³/ngày đêm, hiện đang nâng công suất lên 2.500 m³/ngày đêm. Nhà máy lấy nguồn nước mặt tại Hồ Tây huyện Đắk Mil qua xử lý theo quy trình công nghệ rồi truyền tải qua hệ thống đường ống cung cấp đến từng hộ dân và cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Đắk Mil. Năm 2016, Nhà máy sản xuất 511.246 m³ nước sạch, cung cấp cho các hộ dân và cơ quan đơn vị trên địa bàn 389.238 m³.

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

7.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

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

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

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

7.5. Chính sách liên quan đến người lao động

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

Năm 2016, số lượng lao động bình quân, tổng số lao động sử dụng là 426 người, trong đó nữ là 34 người (lao động thuê ngoài là 243 người), với mức lương bình quân là 6.650.000 đồng/người/tháng.

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

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

Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV toàn công ty vào tháng 8/2016.

Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Công ty đều tổ chức mua và tặng quà Tết cho tất cả CNCNV công ty. Số tiền mua quà Đinh Dậu 2017 là 76 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2016, được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty và các cấp khen thưởng.

- Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc thuộc diện được

hường trợ cấp thôi việc với số tiền 271.000.000 đồng.

- Đã trang bị, cấp phát bảo hộ lao động cho tất cả các công nhân tham gia thi công trên công trường, bao gồm cả nhà thầu phụ. Thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy hằng năm tại Tòa nhà WASECO, cử người lao động tham gia các lớp huấn luyện về phòng chống cháy nổ.

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

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

Năm 2016, Công ty đã cử 101 lượt CBCNV tham gia các lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ với kinh phí đào tạo, cấp chứng chỉ là 95.150.000 đồng.

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

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

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

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

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

1. Đánh giá kết quả SXKD

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

Hoạt động SXKD năm 2016 của công ty phát triển trên 4 lĩnh vực chính, đó là: Thi công xây lắp các công trình, kinh doanh vật tư, cho thuê văn phòng và đầu tư kinh doanh các nhà máy sản xuất nước sạch, công trình về nhà ở/nhà văn phòng. Trong cơ cấu sản lượng và doanh thu năm 2016, giá trị sản lượng các lĩnh vực thể hiện như sau;

- Hoạt động thi công xây lắp: 201 tỷ/413,85 tỷ, chiếm 48,6% giá trị sản lượng;
- Hoạt động kinh doanh vật tư: 67,5 tỷ/413,85 tỷ chiếm 16,3% giá trị sản lượng;
- Hoạt động đầu tư phát triển: 80,7 tỷ/413,85 tỷ, chiếm 19,5% giá trị sản lượng;
- Hoạt động cho thuê văn phòng: 50,3 tỷ/413,85 tỷ chiếm 12% giá trị sản lượng;

- Hoạt động KD khác (SX nước sạch, SX ống bê tông, tư vấn thiết kế) khoảng 10,9 tỷ/413,85 tỷ chiếm 2,7% giá trị sản lượng.

Hoạt động xây lắp của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất: 50% vì đây là ngành nghề kinh doanh chính của công ty, tạo công ăn việc làm cho phần lớn người lao động. Tuy nhiên lợi nhuận của hoạt động này thấp do tính cạnh tranh cao và rủi ro lớn trong thanh quyết toán thu hồi vốn.

Hoạt động đầu tư của công ty đang trong giai đoạn triển khai nên chưa tạo ra lợi nhuận.

Hoạt động kinh doanh vật tư năm 2016 có khởi sắc so với năm 2015, tuy nhiên chủ yếu cung cấp cho các khách hàng truyền thống, chưa mở rộng được các khách mới.

Hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng luôn ổn định, tỷ lệ cho thuê sản phẩm thương mại luôn ở mức 93%, lợi nhuận cao hơn so với các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Tuy nhiên hiện nay hệ thống cơ điện cần phải bảo dưỡng, thay thế nên chi phí sửa chữa lớn.

Hoạt động sản xuất ống bê tông chưa ổn định, thiếu các đơn hàng giá trị lớn, việc thu hồi vốn khó khăn. Hoạt động SX nước sạch luôn giữ tỷ lệ tăng trưởng đều qua các năm, tuy nhiên quy mô và công suất nhà máy còn nhỏ, dân cư khu vực này chưa đông. Hoạt động tư vấn thiết kế chủ yếu phục vụ các gói thầu EPC của Công ty và dự án cấp nước nông thôn nên giá trị nhỏ.

1.2. Những tiến bộ công ty đã đạt được

1.2.1. Về công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm, Công ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và thực tế hoạt động của công ty, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, sắp xếp lại tổ chức một số Đội xây lắp nhằm nâng cao năng lực của Đội xây lắp công ty, bao gồm:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 4)
- Xây dựng ban hành thang lương, bảng lương của Công ty theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quy chế Trả lương, trả thưởng mới của Công ty cho phù hợp với quy định mới nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân gắn với chức trách nhiệm vụ và kết quả công việc được giao.
- Sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ như: Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính – Kế toán, Kế hoạch – Đầu thầu, Ban quản lý tòa nhà, Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh NMN Đắk Mil; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế giao khoán, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế quản lý vật tư thiết bị và các quy định quản lý nội bộ khác;
- Ban hành mới Quy chế hoạt động của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác; Quy chế tổ chức và hoạt động BQLDA Khu C; Quy chế phân cấp và quản lý hợp đồng kinh tế, Quy chế phân cấp đầu tư;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

1.2.2. Về công tác kiện toàn bộ máy quản lý

Năm 2016, Công ty tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại một số đội xây lắp và điều chuyển nhân sự giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp.

1. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2016	31/12/2015
I. Tài sản ngắn hạn	228.081.155.451	278.958.436.988
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	68.710.691.271	55.277.827.507
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	114.599.144.461	132.502.963.964
4. Hàng tồn kho	22.684.190.919	20.395.220.533
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.087.128.800	782.424.984
II. Tài sản dài hạn	172.578.976.692	132.859.079.472
1. Tài sản cố định	13.077.555.601	13.082.411.924
2. Bất động sản đầu tư	67.937.160.749	71.538.739.445
3. Tài sản dở dang dài hạn	78.041.797.917	35.188.942.267
4. Đầu tư tài chính dài hạn	3.267.643.111	3.267.643.111
5. Tài sản dài hạn khác	10.254.819.314	9.781.342.725
Tổng cộng tài sản	400.660.132.143	411.817.516.460

+ Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, tổng giá trị tài sản giảm 11 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 3%, chủ yếu giảm các khoản phải thu điều này thể hiện trong năm công ty thực hiện tương đối tốt công tác thu hồi công nợ

+ Kết cấu tài sản của công ty thì tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng/ tổng tài sản (43%) và tài sản dài hạn tăng so với năm 2015: 40 tỷ.đ, điều này phù hợp với định hướng phát triển của công ty như : đầu tư tài chính mua cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá; Đầu tư mở rộng nâng cấp Hệ thống cấp nước thị trấn Đắc Mìn, công suất từ 1.000 m³/ngày đêm lên 2.500m³/ngày đêm và đang đẩy nhanh triển khai các dự án tại Quận 9 và tòa nhà khu C - WASECO tại số 10 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình và các dự án đầu tư kinh doanh nước sạch...

2.1. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2016	31/12/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

I. Nợ ngắn hạn	149.386.075.085	186.784.716.226
1. Vay và nợ ngắn hạn	17.824.673.465	13.608.695.593
2. Phải trả người bán	47.789.572.218	32.291.747.262
3. Người mua trả tiền trước	21.284.266.203	14.828.891.929
4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	4.924.103.257	35.574.473.754
5. Phải trả người lao động	3.162.113.542	2.655.816.389
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.355.081.730	94.660.330
7. Chi phí phải trả	27.707.266.006	53.009.571.828
8. Phải trả ngắn hạn khác	25.338.998.664	33.221.628.443
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		1.499.230.698
II. Nợ dài hạn	44.197.670.350	33.012.333.096
TỔNG CỘNG	193.583.745.435	219.797.049.322

+ Nợ phải trả cuối năm 2016 giảm 26 tỷ.đ tương ứng giảm 12%.

Nguyên nhân: Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ để có nguồn vốn nộp tiền thuế vào NSNN

+ Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực về tài chính có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2015 là $1,53 > 1$ cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của Công ty tốt.

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cho biết tỷ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản là : nợ và vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này năm 2016: 0.93 lần, tỷ lệ này phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

❖ Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	600	625	645
	Trong đó: Giá trị đầu tư KD bất động sản	Tỷ đồng	243	238,6	183,6
2	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	500	630	760
	Trong đó doanh thu từ KD bất động sản	Tỷ đồng	122,6	238,4	332,2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	51,6	61,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	41	42,5	43,2
5	Thu nhập BQ /người /tháng	Tr.đồng	7,5	8	8,5
6	Cổ tức (%)	%	12 - 15%	12 - 15%	12 - 15%

❖ **Các mục tiêu cụ thể:**

Phân đầu thực hiện tăng trưởng giá trị SXKD và đầu tư phát triển hàng năm theo kế hoạch giai đoạn 2015-2020; đảm bảo tăng trưởng gắn liền với chất lượng, hiệu quả; đảm bảo đủ việc làm, thu nhập bình quân hàng năm của người lao động tăng; duy trì cổ tức cho cổ đông từ 12-15%/năm.

Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý điều hành, nhất là công tác thi công xây lắp các công trình nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường năng lực cạnh tranh.

Duy trì ổn định tỷ lệ cho thuê văn phòng tại Tòa nhà WASECO, đảm bảo tỷ lệ cho thuê đạt khoảng 93% trở lên, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và các tiện ích trong Tòa nhà.

Triển khai đầu tư các dự án: Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO tại số 10 Phố Quang (Khu C), Khu phức hợp tại Quận 9.

Thông qua Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác, đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy nước Nam Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), NMN Gia Tân (tỉnh Đồng Nai).

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn nhằm thu hồi dứt điểm vốn đã đầu tư tại Dự án Thanh Đa Riverview - Phường 27 – Quận Bình Thạnh và dự án Khu nhà ở Phường Đông Hưng Thuận – Quận 12.

Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ trong thi công xây lắp, nâng cao tính chủ động và năng lực tổ chức thi công của công ty.

Nghiên cứu đầu tư vào các dự án cấp nước sạch quy mô vừa và nhỏ theo các hình thức phù hợp với năng lực của công ty.

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

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

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

Tại văn phòng làm việc, Công ty chỉ sử dụng nước cho sinh hoạt, không sử dụng để sản xuất, chế biến ra các sản phẩm khác. Công ty nộp tiền phí xử lý nước thải đầy đủ theo thông báo của đơn vị cấp nước.

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

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

phổ.

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

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

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

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

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

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2013-2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn định hướng và giám sát Ban điều hành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển, trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác quản trị, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ Ban điều hành và các phòng ban đơn vị, ban chỉ huy công trường. Hoạt động của Công ty năm 2016 ngoài 1 số lĩnh vực giữ được nhịp độ tăng trưởng như cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư, sản xuất nước sạch thì các lĩnh vực khác chưa có sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả SXKD chưa cao.

Trong lĩnh vực thi công xây lắp, công ty còn thiếu việc làm dẫn đến một số đội thi công không có việc thường xuyên, khó thu hút và giữ chân lực lượng công nhân kỹ thuật. Công tác quản lý, điều hành công trường chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ, tiến độ thi công chưa đáp ứng được yêu cầu. Bước sang quý 4/2016, công ty đã trúng thầu 1 số gói thầu có giá trị lớn, đảm bảo việc làm trong quý 4/2016 và chuyển tiếp sang năm 2017.

Lĩnh vực cho thuê văn phòng của công ty luôn giữ được sự ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Tuy nhiên hệ thống cơ điện kỹ thuật qua thời gian sử dụng đã xuống cấp cần được bảo dưỡng, thay thế với chi phí lớn.

Trong lĩnh vực đầu tư, bước đầu đã cơ bản đã giải quyết được những khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư của một số dự án. Ngoài ra Công ty còn tham gia góp vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá; Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, chủ trương tham gia góp vốn vào một số dự án chuyên ngành nước khác phù hợp với định hướng phát triển lâu dài

của Công ty.

Tuy còn khó khăn nhất định nhưng bằng các giải pháp kịp thời của HĐQT và Ban điều hành công ty, sự nỗ lực cố gắng của chung của tập thể công ty, năm 2016, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản lượng đạt 413,85 tỷ/404 tỷ (102%); doanh thu (bao gồm DT nội bộ) đạt 316,09 tỷ/330 tỷ (95,8%); tiền về tài khoản đạt 283 tỷ/310 tỷ (91,3%), lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 30,513 tỷ đồng/36,5 tỷ (83,6%), nộp ngân sách 38,32 tỷ/33,5 tỷ (114,4%) và chia cổ tức 15% (đạt 100% KH).

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

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, bước đầu đã mang lại kết quả. Quý 4/2016 Công ty trúng một số gói thầu giá trị lớn, tạo việc làm chuyên tiếp cho năm 2017. Trong điều hành, Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, từng địa bàn, từng công trình phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, mối quan hệ công tác và có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên việc tổ chức điều hành thi công xây lắp và triển khai dự án đầu tư của một số công trình chưa đáp ứng được yêu cầu, còn lúng túng và chậm trễ dẫn đến kết quả không như mong đợi.

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

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

Năm 2017, được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên sức ép cạnh tranh trong kinh doanh và thu hút nguồn nhân lực ngày càng lớn, những cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen đòi hỏi các doanh nghiệp cần hết sức nhạy bén và tỉnh táo để tận dụng tốt thời cơ và hạn chế thấp nhất các rủi ro.

Hội đồng quản trị công ty luôn bám sát định hướng kế hoạch phát triển của công ty để chỉ đạo Ban điều hành có các giải pháp tổng quan và cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động SXKD của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng, quyền lợi của người lao động và cổ đông và luôn xác định 4 lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm thi công xây lắp các công trình, cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư và đầu tư các nhà máy sản xuất nước sạch, các dự án nhà ở, văn phòng. Ngoài ra tiếp tục củng cố phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như kinh doanh nước sạch, sản xuất ống bê tông và tư vấn thiết kế...

Công ty cần tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ...

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016, định hướng phát triển và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017	So với kết quả 2016
1	Giá trị SXKD và ĐTPT	Tỷ đồng	413,485	682 tỷ	164,9%
1.1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	332,75	402 tỷ	120,8%
1.2	Giá trị ĐTPT	Tỷ đồng	80,73	280 tỷ	346,8%
2	Doanh thu (bao gồm DT nội bộ)	Tỷ đồng	316,09	390 tỷ	123,4%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	30,501	36,5	119,67%
4	Thu hồi vốn	Tỷ đồng	282,88	400	141,4%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	33,5	20	59,7%
6	TNBQ/người/tháng	Tr. đồng	6,65	7,3	10%
7	Cổ tức	%	15%	Từ 12-15%	

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

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

Thông tin về thành viên HĐQT như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Nguyễn Đức Bôn.	Chủ tịch HĐQT	08/02/1963	023857246 cấp ngày 01/11/2001 tại TP HCM.
Trần Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	/1958	011100500 cấp tại Hà Nội
Nguyễn Duy Hùng	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc	23/11/1977	025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.
Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	08/10/1960	011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội
Trần Văn Thành	UVHĐQT	10/11/1960	023886653 cấp tại TP HCM

- **Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cty (thành viên không điều hành)**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/02/1963
Nơi sinh : Duy Tiên - Hà Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 023857246 cấp ngày 01/11/2001 tại TP HCM
Địa chỉ thường trú : 2C Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM
Điện thoại cơ quan : (08) 38475179
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng và xây dựng cấp thoát nước.
Chức vụ ở tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)
 - UV HĐQT Cty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)**Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 23.870 CP, chiếm 0,18% CP của Cty**
- **Ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành)**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 1958
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 011100500 cấp tại Hà Nội
Địa chỉ thường trú : Nhà số 1, T3, Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại cơ quan : (04) 38473897
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kiến trúc, kiến trúc sư
Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT WASECO.
Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: Không
- **Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty, (thành viên ĐIỀU HÀNH) . Xem mục 2.1. Danh sách Ban điều hành**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

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

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/10/1960
Nơi sinh : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội.
Địa chỉ thường trú : 36 Phố Đội Cấn – Q. Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại : (04) 37733204/05
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Chức vụ hiện nay : Ủy viên HĐQT Công ty WASECO
Chức vụ ở tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương
Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 5.170 CP, chiếm 0,03% CP của Cty

▪ **Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT (thành viên ĐỘC LẬP không điều hành)**

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 10/11/1960
Nơi sinh : Vũ Thư - Thái Bình
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 023886653 cấp ngày 16/3/2001 tại TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ thường trú : 266/3B Bùi Đình Túy, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại cơ quan : (08) 38475166
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Chức vụ hiện nay : Ủy viên HĐQT Công ty WASECO
Chức vụ ở tổ chức khác:
- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển Nhà và đô thị (HUD)
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá.
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị Phú Quốc.
Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 3.080 CP, chiếm 0,023% CP của Cty

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát

nước đã họp 8 phiên và 19 lần ý kiến các thành viên bằng văn bản đề thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, đồng thời công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

HDQT đã giám sát Ban TGD triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 4 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68 năm 2014.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị, công tác tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HDQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty như công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, công tác đấu thầu, công tác quản lý tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư dự án; công tác tư vấn thiết kế, công tác kinh doanh vật tư và cho thuê văn phòng, công tác thu hồi vốn... theo các định hướng phát triển ngắn và dài hạn của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công, các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Nâng công suất hệ thống cấp nước Đắc Mìn huyện Đắc Mìn, tỉnh Đắc Nông.
- Giám sát việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
- Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá trong việc hoàn thiện bộ máy quản lý và triển khai các thủ tục đầu tư dự án NMN Nam Rạch Giá.
- Giám sát việc góp vốn vào Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.
- Giám sát việc thu hồi vốn
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/7/2016, ngày 01/01/2017 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/quyết định và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, bao gồm:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	208/NQ-HĐQT	08/01/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 17 – NK II).
2	214/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty và tham gia HĐQT Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.
3	215/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả gói thầu Tư vấn lập bản vẽ thiết kế thi công, dự toán dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
4	217/NQ-HĐQT	08/02/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh kinh doanh vật tư thuộc công ty.
5	217a/NQ-HĐQT	22/02/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v sử dụng tài sản NMN Đặc Min để thế chấp đảm bảo khoản vay đầu tư Nâng công suất hệ thống cấp nước Đặc Min huyện Đặc Min, tỉnh Đắk Nông.
6	220/QĐ-HĐQT	29/02/2016	Quyết định của HĐQT v.v bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương – TP Kỹ thuật thi công giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Cty.
7	220/QĐ-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu – Phó phòng Kỹ thuật thi công giữ chức vụ – TP Kỹ thuật thi công.
8	222/NQ-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
9	224/NQ-HĐQT	03/3/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1176 ngày 24/4/2015 tại Xã An Hòa – TP Biên Hòa- Đồng Nai.
10	225/NQ-HĐQT	04/3/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
11	237/NQ-HĐQT	29/3/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm tái bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty nhiệm kỳ 2016-2019.
12	234/NQ-HĐQT	18/3/2016	Quyết định của HĐQT v.v giới thiệu cán bộ tham gia Ban điều hành và giữ các chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.
13	238/NQ-HĐQT	30/3/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 18 – NK II).
14	239/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v tái bổ nhiệm ông Chu Xuân Lăng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ 2016-2019
15	240/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ 2016-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

16	241/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty, nhiệm kỳ 2016-2019
17	242/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của công ty theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.
18	243/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v ban hành Quy định chuyển xếp lương của công ty theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.
19	245/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định của HĐQT v.v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 12.
20	246/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định của HĐQT v.v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 15.
21	255/NQ-HĐQT	25/4/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 19 – NK II).
22	257/NQ-HĐQT	17/5/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt phương án chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
23	260/NQ-HĐQT	08/6/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 20 – NK II).
24	261/NQ-HĐQT	29/3/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Ban quản lý dự án đầu tư Công ty
25	262/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v điều chỉnh chủ trương đầu tư nhà xe tạm.
26	263/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016-2017 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển.
27	264/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016-2017 tại Ngân hàng Vietinbank
28	265/ QĐ -HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.
29	267/QĐ-HĐQT	11/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
30	271/QĐ-HĐQT	12/7/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chào giá gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án đầu tư Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
31	272/NQ-HĐQT	13/7/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 21 – NK II).
32	273/QĐ-HĐQT	13/7/2016	Quyết định của HĐQT v.v Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng trong Công ty.
33	274/QĐ-HĐQT	13/7/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt dự án đầu tư xe máy thiết bị thi công.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

34	280/QĐ-HĐQT	09/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục “Nhà xe tạm” thuộc dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
35	281/QĐ-HĐQT	09/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục “Cọc thử tĩnh” thuộc dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
36	282/QĐ-HĐQT	09/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v chuyển nhượng 3 lô đất thuộc dự án Khu nhà ở Dầu khí huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
37	283/QĐ-HĐQT	09/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
38	290/QĐ-HĐQT	22/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v thông qua chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/2000 DA Khu phức hợp, cao ốc VP, thương mại và nhà ở tại Quận 9.
39	291/QĐ-HĐQT	22/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đầu tư xây dựng dự án Nâng công suất hệ thống cấp nước Đắc Min huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông.
40	293/QĐ-HĐQT	22/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v Bán món nợ liên quan đến dự án Khu nhà ở Phường Đông Hưng Thuận – Quận 12.
41	294/QĐ-HĐQT	29/9/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị thi công hạng mục “Nhà xe tạm” thuộc dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
42	297/NQ-HĐQT	10/10/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.
43	298/NQ-HĐQT	21/10/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 22 – NK II).
44	301 - 306/QĐ - HĐQT	26/10/2016	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ PTCHC, PTCKT, PKHĐT, BQLTN, Chi nhánh NMN Đắc Min...
45	308/NQ-HĐQT	08/11/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 23 – NK II).
46	309/QĐ-HĐQT	07/11/2016	Quyết định của HĐQT v.v Thi tuyển phương án kiến trúc công trình “Khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại Phường Hiệp Phú – Quận 9”.
47	309/QĐ-HĐQT	07/11/2016	Quyết định của HĐQT v.v Thi tuyển phương án kiến trúc công trình “Khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại Phường Hiệp Phú – Quận 9”.
48	312/NQ-HĐQT	21/11/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua sửa đổi bổ sung quy chế, quy định quản lý nội bộ, ban hành quy chế hoạt động Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại DN khác, phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

49	313/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế hoạt động Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại DN khác.
50	314/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế quản lý vật tư thiết bị.
51	315/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
52	316/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế quản lý tài chính.
53	318/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO
54	323/QĐ-HĐQT	14/12/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư.
55	324/QĐ-HĐQT	14/12/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế quản lý và phân cấp Hợp đồng kinh tế.
56	325/QĐ-HĐQT	14/12/2016	Quyết định của HĐQT v.v ban hành Quy chế giao nhận khoán và giao thầu phụ
57	326/NQ-HĐQT	15/12/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua chủ trương mua lại HTCN Năm Căn và mua bổ sung cổ phần tại Công ty CP Tư vấn và CN Đông Nam á - Mekong Rạch Giá.
58	328/QĐ-HĐQT	15/12/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án bán thanh lý vật tư, hàng tồn kho

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc thường trực tại văn phòng công ty, Tổng giám đốc, đồng thời là thành viên là HĐQT, 3 thành viên không tham gia điều hành, trong đó 2 thành viên độc lập là ông Trần Văn Thành và Nguyễn Văn Lộc.

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

1. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát

*** Danh sách thành viên Ban Kiểm soát**

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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

▪ Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng Ban Kiểm Soát

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

▪ Ông Huỳnh Bá Đức - Thành viên Ban Kiểm Soát

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 06/9/1960
Nơi sinh : Khánh Hòa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 024799451 cấp ngày 12/9/2007 tại TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ thường trú : 304/96B Trường Chinh – P. 13- Q.Tân Bình - TP HCM.
Điện thoại cơ quan : (08) 38475178
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Chức vụ hiện nay : Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh vật tư thuộc Công ty WASECO, Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Chức vụ ở tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Viwaseen 15

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 8.800 CP, chiếm 0,67% CP của Cty.

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

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 08/03/1975

Nơi sinh : Tiền Giang

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

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

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

Điện thoại cơ quan : (08) 38476558

Trình độ văn hóa : 12/12

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

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

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 1.100 CP, chiếm 0,008% CP của Cty.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thông qua giám sát việc ban hành và triển khai các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Giám sát việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình thi công xây lắp và đạt được kết quả nhất định. Công ty đã thực hiện góp đủ vốn vào Công ty cổ phần tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, tăng cường công tác thu hồi vốn, xử lý công nợ tồn đọng kéo dài không thu hồi được, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng năm 2016.

T T	Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	406.747.000	95.780.000	127.509.000	630.036.000
2	Trần Tiến Dũng	Phó CT HĐQT	0	0	85.006.000	85.006.000
3	Nguyễn Duy Hùng	UVHĐQT, TGD	336.249.000	79.438.000	63.754.000	479.441.000
4	Nguyễn Văn Lộc	UVHĐQT	-	-	63.754.000	63.754.000
5	Trần Văn Thành	UVHĐQT			63.754.000	63.754.000
6	Chu Xuân Lãng	PTGD	257.557.000	61.596.000	-	319.153.000
7	Nguyễn Văn Tứ	PTGD	83.387.000	21.347.000	-	104.734.000
8	Nguyễn Duy Dương	PTGD từ 01/3/2017	227.817.000	54.657.000		282.474.000
9	Nguyễn Quốc Tuấn	Kế toán trưởng	247.797.000	63.450.000	25.503.000	336.750.000
10	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS	-	-	42.958.000	42.958.000
11	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	191.320.000	63.773.000	25.775.000	280.868.000
12	Phạm Phước Thịnh	TVBKS	141.389.000	36.618.000	25.775.000	203.782.000
	CỘNG		1.892.263.000	476.659.000	523.788.000	2.892.710.000

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

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Các quy chế quản trị công ty của công ty đã hoàn thiện. Đây là căn cứ pháp lý nội bộ quan trọng để quản lý, giám sát và vận hành các hoạt động SXKD của công ty. Các quy định nội bộ về quản trị công ty luôn không ngừng hoàn thiện, được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

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

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

Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Đính kèm báo cáo tài chính riêng năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 được đăng tải toàn bộ trên Website : waseco.com.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2017

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH Cty
- UBCKNN,
- SGDCKTPHCM
- Lưu



NGUYỄN DUY HÙNG