



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 25/4/2016).

Sau thời gian hoàn tất các thủ tục đại hội, hôm nay ngày 24/4/2020, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chúc các vị khách quý, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty WASECO thành công tốt đẹp.

Trong phạm vi báo cáo này, tôi trình bày trước Đại hội những nội dung sau:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT năm 2019;
- Đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản của Công ty năm 2020;
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán chi phí hoạt động năm 2020.

### I. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

#### 1. Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT

Trên cơ sở chương trình công tác nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT đã xây dựng chương trình công tác năm 2019 phù hợp với thực tiễn SXKD đầu tư phát triển và các mục tiêu phát triển của công ty, giám sát Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị đã tổ chức, điều hành Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế quản lý khác của công ty, luôn sâu sát trong từng lĩnh vực SXKD của công ty, linh hoạt trong từng thời điểm, có ý kiến chỉ đạo và các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho từng lĩnh vực hoạt động đảm bảo mang lại kết quả và lợi ích tốt nhất cho công ty.

Năm 2019, HĐQT đã họp 5 phiên thường kỳ, tổ chức 17 lần ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp

luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các vấn đề thông nhất được Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định giao Tổng giám đốc và người có liên quan triển khai thực hiện. Các vấn đề chưa rõ yêu cầu TGĐ bổ sung số liệu và thông vào kỳ họp gần nhất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Năm 2019, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đưa ra các yêu cầu, cảnh báo đối với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành và Thủ ký công ty chuẩn bị các báo cáo, tờ trình về kết quả SXKD năm 2019, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thi công, thanh quyết toán, thu hồi vốn
- Giám sát việc vay vốn, tín dụng và việc sử dụng vốn vay của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của HĐQT phục vụ cho SXKD và Đầu tư phát triển.
- 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.
- Giám sát việc kiểm toán và lập báo cáo quyết toán hoàn thành dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO” do công ty làm chủ đầu tư.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, theo dõi các quy định của Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh liên quan đến việc triển khai đầu tư XD dự án tại Quận 9.
- Cử thay thế người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại các doanh nghiệp khác, 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 SX nước sạch và triển khai đầu tư giai đoạn II NMN Nam Rạch Giá. Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân trong việc và tăng vốn điều lệ Công ty Gia Tân, triển khai đầu tư xây dựng NMN Gia Tân.
- Giám sát việc thu hồi vốn các công trình tồn đọng và các khoản công nợ lớn khó thu hồi;
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2019, ngày 01/7/2019, ngày 01/01/2020 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

## 2. Kết quả SXKD, đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty

So với kế hoạch, kết quả SXKD năm 2019 Công ty không đạt chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, thu hồi công nợ, tuy nhiên các chỉ tiêu quan trọng về lợi nhuận, cổ tức và thu nhập người lao động đều đạt và vượt, cụ thể như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % so với KH năm 2019
1	Giá trị SXKD và ĐTPT	527.869	457.217	86,6%
2	Doanh thu hợp nhất	500.000	443.451	88,7%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	31.600	30.291	95,85%
4	Nộp ngân sách	28.700	22.737	79,2%
5	Thu hồi công nợ	480.000	398.609	83%
6	Cổ tức	15%	15%	100%
7	Thu nhập BQngười/tháng	8 triệu	8 triệu	100%

Năm 2019, hoạt động SXKD của công ty phát triển trên 4 lĩnh vực chính, gồm: Thi công xây lắp các công trình; kinh doanh vật tư và SX nước sạch; cho thuê văn phòng và đầu tư phát triển. Kết quả thực hiện năm 2019 về giá trị sản lượng là 457,21 tỷ/527,87 tỷ, đạt 86,6%, trong đó cơ cấu sản các lĩnh vực như sau:

- Hoạt động thi công xây lắp: 285,5 tỷ/527,86 tỷ, chiếm 54% giá trị sản lượng.
- Hoạt động SX nước sạch: 28,89 tỷ/527,86 tỷ, chiếm 5,47% giá trị sản lượng.
- Hoạt động đầu tư: 29,60 tỷ/527,86 tỷ, chiếm 5,6% giá trị sản lượng.
- Hoạt động kinh doanh vật tư: 33,61 tỷ/527,86 tỷ, chiếm 6,37% giá trị sản lượng.
- Hoạt động cho thuê VP và các dịch vụ: 79,36 tỷ/527,86 tỷ chiếm 15% giá trị sản lượng.

Hoạt động xây lắp của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất (54%) và là lĩnh vực 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 hơn các lĩnh vực khác do tính cạnh tranh cao và rủi ro lớn trong thi công, thanh quyết toán thu hồi vốn.

Hoạt động cho thuê văn phòng của Công ty chiếm tỷ trọng lớn thứ hai (15%). Lĩnh vực này mỗi năm đều tăng trưởng tốt. Tổng diện tích sàn khai thác thương mại làm văn phòng cho thuê Tòa nhà WASECO khoảng 20.931 m<sup>2</sup>. Hiện tỷ lệ phủ kín sàn thương mại trong toàn Tòa nhà đạt trên 90%. Kết quả kinh doanh văn phòng đã góp phần quan trọng vào hiệu quả SXKD chung của công ty, tạo ra nguồn thu ổn định với hiệu quả cao.

Hoạt động SX nước sạch chiếm tỷ lệ thấp hơn do hiện nay Công ty chỉ có 2 nhà máy SX nước sạch tại Đăk Mil và Rạch Giá với tổng công suất phát nước hiện nay là 12.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Khu vực NMN Đăk Mil dân cư thưa nên lượng nước sạch tiêu thụ chưa cao; sản lượng đầu ra của NMN Nam Rạch Giá phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty cấp nước Kiên Giang do bán qua đồng hồ tổng.

Giá trị đầu tư năm 2019 thấp hơn năm 2018 và chỉ đạt 60% kế hoạch năm (29,6 tỷ/48,66 tỷ) do trong năm 2019 Công ty chỉ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Trung tâm kinh doanh vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO (Khu C Tòa nhà WASECO). Dự án đầu tư tại Quận 9 còn vướng các thủ tục pháp lý theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP nên chưa thể triển khai.

Lĩnh vực kinh doanh vật tư trong những năm qua tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị phần chưa được mở rộng, sản phẩm còn hạn chế, chưa tạo được sự đột phá, tính cạnh tranh còn thấp, sản lượng và doanh thu lĩnh vực này chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và thiếu việc làm trong lĩnh vực xây lắp, HĐQT và Ban tổng giám đốc luôn quán triệt phải tiết kiệm các chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD, mặc dù không đạt yêu cầu về sản lượng và doanh thu nhưng các chỉ tiêu quan trọng về lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt, cho thấy sự cố gắng và trách nhiệm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trước cổ đông và người lao động.

## **II. Đánh giá của HĐQT đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong năm 2019**

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong quản lý công ty, đổi mới phương pháp điều hành trên các lĩnh vực hoạt động nhằm tăng tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ, việc quản trị tiến độ, lập và giao kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, thu hồi công nợ đã có sự thay đổi tích cực. Tuy vậy, trong điều hành thi công, Ban điều hành chưa có phương án dự phòng cho các rủi ro có thể xảy ra, do vậy còn lúng túng, bị động.

Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ về lương, thưởng và phúc lợi khác cho CBNV như khám sức khỏe, tham quan nghỉ mát..., thực hiện nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước.

Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban công ty rõ ràng gắn liền với trách nhiệm, thường xuyên rà soát tiến độ công việc của từng lĩnh vực hoạt động. Ban Tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty trong điều hành doanh nghiệp. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT luôn được Tổng giám đốc báo cáo và xin ý kiến HĐQT trước khi thực hiện, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các cán bộ quản lý phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty nhìn chung có tinh thần trách nhiệm, có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm quản lý, am hiểu công việc, gắn bó với công ty, phát huy năng lực, sở trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

## **III. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020**

Với truyền thống ngành nghề, kinh nghiệm và thế mạnh của Công ty, Hội đồng quản trị tiếp tục xác định các lĩnh vực trọng yếu của công ty bao gồm thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư, đầu tư phát triển các dự án nước sạch, khai thác quỹ đất công ty đang quản lý để xây dựng nhà ở, khu thương mại, tập trung đầu tư các dự án phù hợp thuộc lĩnh vực xử lý rác thải, nước

Báo cáo của HĐQT WASECO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

thải, năng lượng tái tạo... phù hợp với năng lực, nhu cầu của xã hội, duy trì được hiệu quả kinh tế ngắn và dài hạn, đảm bảo công ty phát triển ngày một bền vững.

Hội đồng quản trị bám sát định hướng phát triển của công ty, linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo để đạt được đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng, mang lại các quyền lợi cao nhất cho cổ đông và tăng thu nhập cho người lao động. Để đạt được các yêu cầu này, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD, khai thác có hiệu quả Tòa nhà văn phòng cho thuê, áp dụng công nghệ tiên tiến kiểm soát tốt chất lượng nước sạch và hạn chế thấp nhất tỷ lệ thất thoát nước.

Căn cứ kết quả thực hiện trong năm 2019 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với các chỉ tiêu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	KH năm 2020
1	Tổng Giá trị SXKD và Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	457.217	315.644
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	443.451	245.527
	Doanh thu Công ty mẹ	Tỷ đồng	436.545	220.327
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	30.291	24.022
	Lợi nhuận Công ty mẹ	Tỷ đồng	38.454	28.623
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22.737	15.000
5	Cổ tức	%	15%	10-12%
6	TNBQ/người/tháng	Tr. đồng	8 triệu	8,6

**IV. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán chi phí hoạt động năm 2020.**

Điều lệ công ty quy định kinh phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm hằng năm không vượt quá 0,3% doanh thu.

Doanh thu năm 2019 theo Báo cáo tài chính hợp nhất là 443,45 tỷ đồng. Kinh phí được phép chi cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 1,33 tỷ đồng.

Thực tế, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thủ ký Công ty và Người công bố thông tin năm 2019 là 1,018 tỷ đồng; chi phí đi lại, chi phí khác là 91 triệu đồng.

Tổng chi cho thù lao và các chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 1,109 tỷ đồng, thấp hơn mức quy định tại Điều lệ.

Dự toán chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## V. Kết luận

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Công ty, HĐQT luôn nhận được sự giúp đỡ quý báu lãnh đạo Tổng Công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông, Ban điều hành và CBNV Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của lãnh đạo Tổng công ty VIWASEEN, các cổ đông, Ban điều hành và CBNV toàn Công ty.

HĐQT luôn mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác quý báu của quý vị cổ đông và các đối tác để cùng xây dựng mối quan hệ lâu dài, tin cậy giúp các bên cùng đạt được các lợi ích cao nhất.

Kính trình ĐHĐCD thường niên 2020 thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận lđb

- Nhu trên
- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS CTY
- Website Cty
- Lưu HĐQT



Nguyễn Đức Bôn

