



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

(Được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 - Thông tư 155/2015/TT-BTC)

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 Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)** chiếm 60%, tương đương 79.200.000.000 đồng.
 - **Vốn sở hữu các cổ đông khác** chiếm 40%, tương đương 52.800.000.000 đồng
- **Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 132.000.000.000 đồng.**
- **Địa chỉ: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.**
- **Điện thoại: (028) 38475166 – Fax: (028) 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, 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 trên cơ sở bộ máy của Quốc gia Thủy cục.

Tháng 01/1977, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 01/BXD/TC v.v 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 3/2008, chuyển thành công ty con 100% vốn nhà nước do công ty mẹ - Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam(VIWASEEN) đầu tư 100% vốn điều lệ.

Ngày 03/3/2008 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 299/QĐ-BXD v.v 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 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, trải qua 44 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 không ngừng được mở rộng về quy mô và lĩnh vực ngành nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn, đa dạng 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; kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành nước. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư các nhà máy sản xuất nước sạch; đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng,...

▪ **Thời điểm niêm yết chứng khoán**

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 số cổ phần niêm yết hiện nay là: 13.200.000 cổ phần.

▪ **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 của Bộ ngành và 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 vật tư thiết bị chuyên ngành nước, vật liệu xây dựng.
- 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.

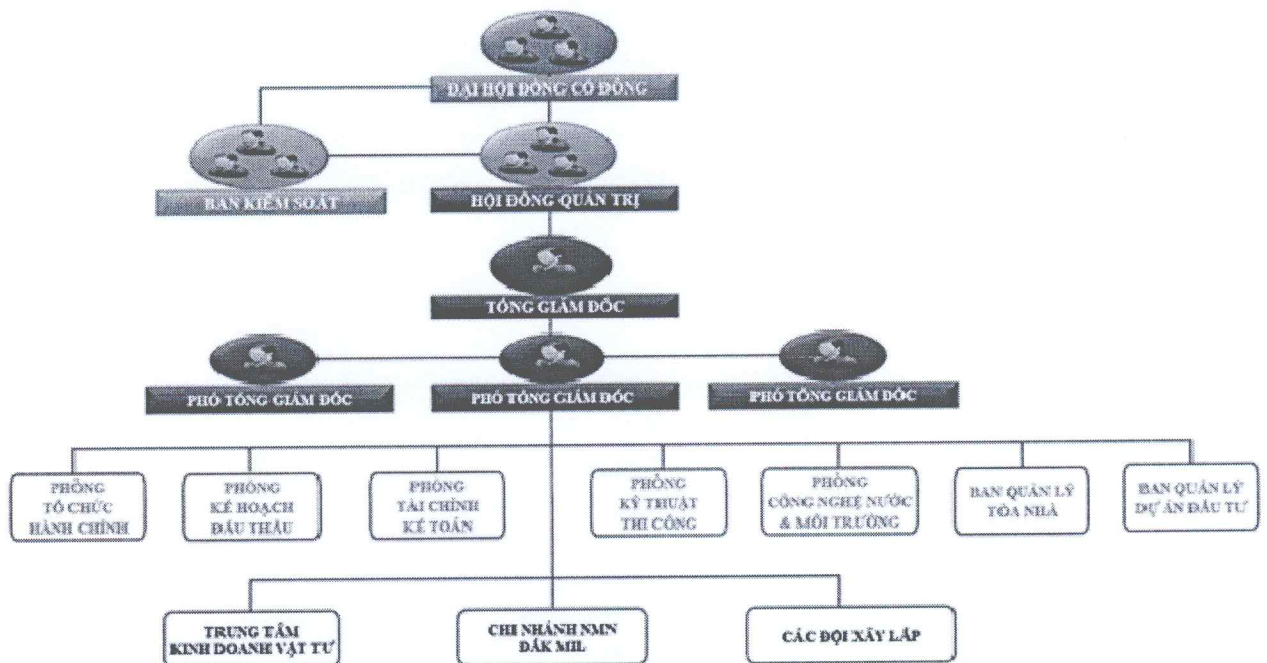
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước được tổ chức theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty. Hội đồng quản trị của công ty theo điều lệ gồm 05 thành viên trong đó có một 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: 72.500.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 89,75% tương ứng với 65.068.750.000 đ.

3.3.2. Công ty liên kết:

3.3.2.1. Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân

- Địa chỉ: 48 cách mạng Tháng Tám, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 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 đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 20% tương ứng với 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng).

3.3.2.2. Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)

- Địa chỉ: Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
- Vốn Điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 9,3% tương ứng với 1.400.000.000 đ.

3.3.2.3. Công ty cổ phần 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.

3.3.2.4. Công ty cổ phần Khoan và Xây Lắp Cấp thoát nước (Viwaseen 11)

- Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà WASECO- 10 Phổ Quang, P2, Q. 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

3.3.2.5. 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, cung cấp nước sạch cho dân cư và các doanh nghiệp.
- Khai thác quỹ đất hiện có 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**

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.

Tìm kiếm và tham gia đầu tư các dự án về sản xuất nước sạch, xử lý nước thải, rác thải.

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

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 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**

Tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư xây dựng và kinh doanh các nhà máy sản xuất

nước sạch.

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 WASECO: số 10 Phố 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.

Áp dụng công nghệ mới trong thi công nhằm gia tăng tuổi thọ công trình, giảm thiểu ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân, kiểm soát và giảm thấp nhất việc thất thoát nước sạch.

Khai thác tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước mặt, giảm thiểu và chấm dứt việc khai thác nước ngầm.

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 bị 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 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018; tình hình thực hiện so với năm 2017 và kế hoạch 2019 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % so với KH năm 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với 2017
---------	----------	---------------------------	------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

ST T	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % so với KH năm 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với 2017
1	Giá trị SXKD và ĐTPT	686,86 tỷ	687 tỷ	645,5 tỷ	93,9%	94%
2	Doanh thu hợp nhất	348,9 tỷ	400 tỷ	531,7 tỷ	133 %	152,4%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	33,43 tỷ	37 tỷ	30,1 tỷ	81 %	90%
4	Nộp ngân sách	16,68 tỷ	24 tỷ	15,8 tỷ	66%	95%
5	Cổ tức	15 %	15%	15 %	100%	100%
6	Thu hồi công nợ	385,3 tỷ	456,76 tỷ	438,6 tỷ	96 %	113%
7	Thu nhập BQ người/tháng	7,3	7,5 triệu	7,8 triệu	104%	107%

2. Tổ chức và nhân sự**2.1. Danh sách Ban điều hành**

Họ và Tên	Chức vụ	Ngày/tháng/Năm sinh	Số CMND
Nguyễn Duy Hùng	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc	25/11/1977	025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.
Chu Xuân Lăng	Phó TGD	13/5/1979	026126677 cấp ngày 27/11/2015 tại TP HCM
Nguyễn Văn Tứ	Phó TGD	15/8/1964	024843545 cấp ngày 20/12/2007 tại TP HCM.
Nguyễn Duy Dương	Phó TGD	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 01/7/2014 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) 38475166

Trình độ văn hóa : 12/12

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

Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 20.000 cổ phần, chiếm 0,15% cổ phần của Công ty.

Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty VIWASEEN tại WASECO: 2.464.000 CP, chiếm 18,67% CP của Công ty.

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Duy Hùng - Kỹ sư XD, Thạc sĩ 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 Lăng - 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) 38475166

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: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân (tỉnh Đồng Nai).

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 7.970 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần của Công ty

Kinh nghiệm: Ông Chu Xuân Lăng - 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 - Đầu 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) 38475161.
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: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 9.240 cổ phần, chiếm 0,07% cổ phần của Công ty

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 - Đấu thầu Công ty.

▪ **Ông Nguyễn Duy Dương - Phó Tổng Giám Đốc.**

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) 3847516
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

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 5.000 cổ phần, chiếm 0,037% cổ phần của Công ty

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, Phường 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: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân (tỉnh Đồng Nai).
 Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 5.790 cổ phần, chiếm 0,043% cổ phần của Công ty.

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 nhân sự trong Ban điều hành năm 2018: Không.

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

Tổng số LĐ ký hợp đồng đến ngày 31/12/2018 là 180 người, trong đó LĐ nữ là 27 người. Số người tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN là 176 người, đạt (97%), do có 04 người là lao động đã nghỉ hưu được công ty ký HĐLĐ. Thu nhập BQ năm 2018 là 7,6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động về nâng lương, nâng bậc thợ, tham gia đầy đủ và kịp thời BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác. Năm 2018, Công ty đã giải quyết chi lương bổ sung cho người lao động bằng 2 tháng lương bình quân trong năm và chi thêm từ quỹ khen thưởng thấp từ 1 đến 2 tháng lương tùy theo danh hiệu thi đua được công nhận. Trong công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động đến hết tháng 3/2019.

Công ty đã tổ chức các chuyến tham quan du lịch tại Đài Loan và Nhật Bản cho CBNV, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn hàng năm cho 100% CBNV.

Tổng giám đốc và Công đoàn đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, động viên và thăm hỏi kịp thời cho CBNV trong dịp Tết cổ truyền, khi người lao động ốm đau, khó khăn và dịp sinh nhật, tổ chức hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 11 lượt CBNV với tổng số tiền là 34 triệu đồng, khen thưởng kịp thời cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Trong năm 2018, Công ty tập trung triển khai đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO (Khu C). Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 02/2019. Cùng với Khu A và B hiện có, việc hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Khu C tạo thành một tổ hợp văn phòng, gia tăng các tiện ích và dịch vụ cho khách hàng trong Tòa nhà.

Dự án Nhà máy nước Nam Rạch Giá được Công ty góp 89,75% vốn điều lệ đã hoàn tất công tác đầu tư dự án giai đoạn I, đi vào khai thác thương mại từ tháng 01/2018. Dự án hoàn thành đầu tư với chất lượng công trình tốt, công suất khai thác, doanh thu đảm bảo theo kế hoạch đầu tư của dự án đã góp phần làm tăng năng lực và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của công ty.

4.1 Công ty con**4.1.1. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Địa Lợi:**

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2018
Tổng giá trị tài sản	16.469.411.469
Doanh thu thuần	
Lợi nhuận trước thuế	(94.457.181)
Lợi nhuận sau thuế	(94.457.181)

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

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2018
Tổng giá trị tài sản	183.637.022.568
Doanh thu thuần	15.981.929.364
Lợi nhuận trước thuế	(9.046.423.644)
Lợi nhuận sau thuế	(9.046.423.644)

4.2. Công ty liên kết.**4.2.1. Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12).**

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2018
Tổng giá trị tài sản	110.992.633.115
Doanh thu thuần	64.781.922.619
Lợi nhuận trước thuế	785.651.960
Lợi nhuận sau thuế	677.222.922

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: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2018
Tổng giá trị tài sản	56.608.018.001
Doanh thu thuần	63.726.242.284
Lợi nhuận trước thuế	1.976.933.371
Lợi nhuận sau thuế	1.416.963.894

4.2.4. Công ty cổ phần Điện Nước An Giang**ĐVT: VNĐ**

Chỉ tiêu	31/12/2018
Tổng giá trị tài sản	2.591.642.343.476
Doanh thu thuần	1.532.023.645.976
Lợi nhuận trước thuế	138.150.579.216
Lợi nhuận sau thuế	110.277.473.494

5. Tình hình tài chính 2 năm gần nhất**5.1. Tình hình tài chính****ĐVT: VND**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	702.409.590.615	575.203.475.738
2	Doanh thu thuần	531.717.370.217	348.893.324.388
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	29.839.409.734	34.524.670.415
4	Lợi nhuận khác	272.768.935	-1.088.483.409
5	Lợi nhuận trước thuế	30.112.178.669	33.436.187.006
6	Lợi nhuận sau thuế	22.164.323.341	31.009.241.289
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		15%

5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,13	1,26
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,92	1,19
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải thu / Tổng tài sản	%	28%	27%
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	Lần	2,38	1,57
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	76	61
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	4	9
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	11	14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	3	5

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	6	10
---	---	---	----

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 2018 (thời điểm chốt gần nhất)

(Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 ngày 04/4/2019)

Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 04/4/2019, 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, TP Hà Nội	7.920.000	60%
2.	Đỗ Thị Thanh Nhã	Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	783.700	5,94%
B	Cổ đông nhỏ			
3.	306 cổ đông nhỏ		4.496.300	34,06%
	Tổng cộng		13.200.000	100%

6.2.2. Phân theo thành phần sở hữu

ST T	Cổ đông	Số CP	Số cổ đông	Tỷ trọng
1	Cổ đông là tổ chức	7.920.000	01	60%
2	HĐQT, BKS, BTGD, KTT	90.879	12	
3	CBCNV	847.188	25	
4	Cổ đông bên ngoài WASECO			
	a. Tổ chức trong nước	1.047.507	11	

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

	b. Cá nhân trong nước	3.226.856	245	
	c. Tổ chức nước ngoài	43.600	05	
	d. Cá nhân nước ngoài	23.970	9	
	Tổng cộng	13.200.000	308	

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

Trong năm 2018, 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 2018.

6.5. Các chứng khoán khác: Không

Trong năm 2018, 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 vào các công trình.

❖ **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 2018 của Công ty tại Tòa nhà WASECO là: 4.820.811 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 2018 cho văn phòng công ty và gần

100 công ty/văn phòng đại diện đặt tại Tòa nhà WASECO là 28.556 m³. Lượng nước này chỉ sử dụng cho sinh hoạt, không sử dụng để sản xuất, chế biến ra các sản phẩm khác.

Công ty sở hữu 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 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 2018, Nhà máy sản xuất 571.320 m³ nước sạch, cung cấp cho các hộ dân và cơ quan đơn vị trên địa bàn 421.809 m³ nước sạch.

Ngoài ra, Công ty góp vốn chi phối vào Công ty CP Đông Nam á – Mekong Rạch Giá xây dựng Nhà máy nước Nam Rạch Giá, sản xuất nước sạch bán sỉ qua đồng hồ cho Công ty cấp nước Rạch Giá. Năm 2018, NMN Nam Rạch Giá sản xuất 2.632.531 m³ nước thương phẩm.

❖ **Tỷ lệ phần 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/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 2018, số lượng lao động bình quân là 407 người, trong đó lao động thuê ngoài là 227 người, số lao động dài hạn là 180 người, với mức lương bình quân là 7,6 triệu đồng/người/tháng.

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

Công ty luôn thực hiện tốt các quyền lợi của người lao động và các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động và Thỏa ước Lao động tập thể. Người lao động ký hợp đồng đều được công ty tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Công ty trả lương đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các trợ cấp thai sản, ốm đau... cho người lao động.

Công ty 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, trang bị đồng phục cho Bảo vệ và giữ xe trong Tòa nhà. Thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy hàng năm tại Tòa nhà WASECO.

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

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

Các cán bộ, kỹ sư và công nhân của công ty được đào tạo nâng cao chuyên

môn nghiệp vụ phù hợp.

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

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 các loại thuế theo quy định.

Hàng năm, Công ty đều liên hệ với đơn vị chuyên môn phổ biến các kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho CBNV làm việc trong Tòa nhà, 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 tại Tòa nhà.

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 2018 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. Trong cơ cấu sản lượng năm 2018, giá trị sản lượng các lĩnh vực như sau:

- Hoạt động thi công xây lắp: 410,6 tỷ/645,5 tỷ, chiếm 63,6% giá trị sản lượng;
- Hoạt động SX nước sạch: 20,6 tỷ/645,5 tỷ, chiếm 3,2% giá trị sản lượng;
- Hoạt động đầu tư phát triển: 100,6 tỷ/645,5 tỷ, chiếm 15,6% giá trị sản lượng;
- Hoạt động kinh doanh vật tư: 55,7 tỷ/645,5 tỷ, chiếm 8,6% giá trị sản lượng;
- Hoạt động cho thuê VP và các dịch vụ: 57,8 tỷ/645,5 tỷ chiếm 9% giá trị sản lượng;

Hoạt động xây lắp của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất (63,6%) 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 SX nước sạch chiếm tỷ lệ thấp hơn do hiện nay Công ty chỉ có 2 nhà máy SX nước sạch tại Đắk Mil và Rạch Giá với tổng công suất phát nước hiện nay là 12.500 m³/ngày đêm. Khu vực NMN Đắk Mil dân cư thưa, lượng nước sạch tiêu thụ chưa cao; sản lượng đầu ra của NMN Nam Rạch Giá phụ thuộc vào Công ty cấp nước Rạch Giá do Công ty Mekong Rạch Giá bán nước thương phẩm qua đồng hồ tổng.

Giá trị đầu tư năm 2018 cao hơn năm 2017 nhưng chỉ bằng 56% kế hoạch năm 2018 do trong năm 2018 Công ty chỉ hoàn thành đầu tư văn phòng Khu C Tòa nhà WASECO, dự án đầu tư tại Quận 9 còn vướng các thủ tục pháp lý nên chưa thể triển khai được.

Hoạt động kinh doanh vật tư nội địa năm 2018 đã có sự phát triển tốt so với những năm trước đây.

Hoạt động KD cho thuê văn phòng luôn ổn định, tỷ lệ cho thuê sàn thương mại luôn ở mức trên 90%, lợi nhuận cao hơn so với các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Tuy nhiên do hệ thống cơ điện, kỹ thuật Tòa nhà đã sử dụng

nhiều năm, cần phải bảo dưỡng, thay thế nên phát sinh thêm nhiều chi phí sửa chữa.

1.2. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong quản trị doanh nghiệp và kiện toàn bộ máy quản lý

Năm 2018, Công ty tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực bộ máy quản lý, sắp xếp lại nhân sự các phòng ban cho phù hợp, bổ sung nhân sự có năng lực tốt tại các vị trí chủ chốt, củng cố đội xây lắp công ty tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân; tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành kế hoạch gắn với trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt... Những giải pháp đồng bộ này đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý điều hành, năng lực làm việc của nhân viên được cải thiện, quá trình thực hiện công việc được kiểm soát chặt chẽ tránh được các sai sót, tiến độ công việc được đảm bảo.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2017	31/12/2018
I. Tài sản ngắn hạn	258.930.571.962	326.539.554.400
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	52.058.869.172	57.604.920.996
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	30.637.500.000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	157.207.094.503	200.302.393.052
4. Hàng tồn kho	14.285.531.815	60.681.951.487
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.741.576.472	7.950.288.865
II. Tài sản dài hạn	316.272.903.775	375.870.036.215
1. Tài sản cố định	46.256.233.807	185.283.037.061
2. Bất động sản đầu tư	64.327.006.691	60.735.718.427
3. Tài sản dở dang dài hạn	186.462.875.867	110.445.084.498
4. Đầu tư tài chính dài hạn	15.267.643.111	15.267.643.111
5. Tài sản dài hạn khác	3.959.144.299	4.138.553.118
Tổng cộng tài sản	575.203.475.738	702.409.590.615

+ Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, tổng giá trị tài sản tăng 127 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 22% chủ yếu phần lớn do nhà máy nước Nam Rạch giá hoàn thành đã quyết toán và tăng TSCĐ tại công ty con.

+ Kết cấu tài sản của công ty thì tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng/ tổng tài sản (54%), điều này phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của công ty như: đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá; Mở rộng nâng cấp Hệ thống cấp nước thị trấn Đắc Min, công suất từ 1.000 m³/ngày đêm lên 2.500m³/ngày đêm và dự án Tòa nhà khu C - WASECO tại số 10 Phố

Quang, Phường 2, quận Tân Bình và các dự án đầu tư kinh doanh nước sạch...

2.1. Tình hình nợ phải trả

ĐVT: VNĐ

Nợ phải trả	31/12/2018	31/12/2017
I. Nợ ngắn hạn	288.172.547.836	205.743.426.379
1. Vay và nợ ngắn hạn	10.309.038.398	27.824.304.657
2. Phải trả người bán	149.977.983.241	59.133.099.741
3. Người mua trả tiền trước	46.928.085.410	38.896.100.558
4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	4.387.406.894	4.260.442.489
5. Phải trả người lao động	3.475.653.162	3.118.371.604
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.870.444.406	2.457.700.058
7. Chi phí phải trả	17.956.303.783	43.429.558.336
8. Phải trả ngắn hạn khác	44.950.311.018	20.417.493.611
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	7.317.321.524	6.206.355.325
II. Nợ dài hạn	205.910.030.567	145.487.360.489
TỔNG CỘNG	494.082.578.403	351.230.786.868

+ Nợ phải trả cuối năm 2018 tăng 143 tỷ, tương ứng tăng 41% (trong đó nợ ngắn hạn tăng 82 tỷ, tương ứng với 40%; nợ dài hạn tăng 60 tỷ, tương ứng với 42%).

Nguyên nhân: Chủ yếu do nợ dài hạn tăng tại Công ty con - đầu tư xây dựng MN Nam Rạch Giá và dư nợ vay dự án Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO (Khu C).

+ 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 2018 là $1,13 > 1$ 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 2018: 2,38 lần, tỷ lệ này tăng so với năm 2017, trong các năm tiếp theo công ty sẽ phải kiểm soát các khoản nợ để chỉ số này không thể tăng thêm.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

❖ Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	527,9	645
2	Tổng doanh thu hợp nhất.	Tỷ đồng	500	760
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất.	Tỷ đồng	31,6	61,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,7	43,2
5	Thu nhập bình quân/người /tháng	Triệu đồng	8	8,5
6	Cổ tức (%)	%	15%	12 đến 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 đã được ĐHD8CĐ thông qua; 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 quản lý thi công xây lắp các công trình nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Đưa ngay Khu C Tòa nhà WASECO vào khai thác thương mại, đảm bảo tỷ lệ cho thuê văn phòng tại Tòa nhà luôn giữ ở mức từ 90% trở lên, tiến hành cải tạo, sửa chữa, thay mới hệ thống cơ điện, kỹ thuật trong Tòa nhà tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và các tiện ích trong Tòa nhà.
- Bám sát cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư dự án Khu phức hợp tại Quận 9.
- Thông qua Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác khai thác có hiệu quả Nhà máy nước Nam Rạch Giá, hoàn tất đầu tư xây dựng NMN Gia Tân, để khai thác thương mại từ quý III/2019.
- Hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Địa Lợi, thu hồi dứt điểm vốn đã đầu tư phục vụ SXKD và ĐTPT của công ty.
- 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.

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

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

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

Tại nơi 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 văn phòng và hệ thống cơ điện – kỹ thuật và 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 phố.

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.

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

Người lao động 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.

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

Trong quá trình tổ chức thi công, công ty luôn 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 cảnh báo, 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.

Ở một vài công trình, công ty đã tham gia hỗ trợ làm hạ tầng kỹ thuật như sân, đường cho các không gian sinh hoạt cộng đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Hội đồng quản trị công ty luôn định hướng và giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo kế hoạch và mục tiêu phát triển, trong đó quan tâm đặc biệt đến công tác quản trị chất lượng và tiến độ, nâng cao năng lực tổ chức quản lý của Ban điều hành, các phòng ban đơn vị, ban chỉ huy công trường, các đội xây lắp và xây dựng đội ngũ nhân sự. Hoạt động của công ty trong những năm qua có bước phát triển ổn định trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm được ĐHĐCĐ thông qua đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công tác kế hoạch, quản lý hợp đồng đã có sự thay đổi, vận hành theo Quy chế quản lý hợp đồng và phân cấp ký kết hợp đồng được HĐQT công ty phê duyệt. Hợp đồng giao khoán đã thể hiện rõ trách nhiệm các bên liên

quan, nhất là các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, thanh toán, hồ sơ quyết toán, hoàn ứng chi phí..., đã thực hiện phân tích hiệu quả kinh tế các gói thầu trước khi giao khoán và đề xuất các phương án quản lý chi phí tối ưu.

Công tác thi công xây lắp công trình đã có những chuyển biến song vẫn còn tồn tại trong việc quản trị tiến độ, một số công trình tiến độ chưa đạt yêu cầu làm phát sinh các chi phí quản lý.

Lĩnh vực cho thuê văn phòng có nhiều cố gắng, tỷ lệ cho thuê bình quân luôn chiếm trên 90% tổng diện tích sàn thương mại. Doanh thu từ lĩnh vực này đã góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả SXKD của công ty.

Công tác kinh doanh vật tư thiết bị có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của phòng ban công ty, thị trường được mở rộng, kết quả đạt được vượt các chỉ tiêu kế hoạch.

Lĩnh vực kinh doanh nước sạch tiếp tục được duy trì và phát triển với 2 nhà máy tại Đắk Mil và Rạch Giá, làm đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động của công ty, tạo tiền đề phát triển bền vững cho công ty trong tương lai.

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 còn có các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như: giá trị sản lượng, nộp ngân sách, lợi nhuận. Nguyên nhân do một số dự án đầu tư Công ty không thể triển khai theo kế hoạch, chính sách về quản lý đất đai của Nhà nước thay đổi, việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cần có thời gian. Lợi nhuận giảm 6 tỷ so với kế hoạch do phát sinh bổ sung lãi vay Dự án WASECO Plaza là 5,6 tỷ đồng (theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước), một số công trình xây lắp đã xác định hiệu quả từ các năm trước nay bị cắt giảm đầu thu theo kết luận của thanh tra, kiểm toán; các chỉ tiêu doanh thu, thu nhập của người lao động đạt và vượt yêu cầu.

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

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, đổi mới phương pháp quản lý điều hành trên các lĩnh vực hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Việc quản trị kế hoạch, tài chính đã có sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, năm 2018 phát sinh một số trở ngại về thủ tục pháp lý trong đầu tư nên dự án Quận 9 chưa thể triển khai, giá trị sản lượng và đầu tư phát triển không đạt kế hoạch. Về lợi nhuận, kiểm toán Nhà nước kết luận công ty phải nộp bổ sung lãi vay phát sinh Dự án WASECO Plaza là 5,6 tỷ đồng nên lợi nhuận sụt giảm. Mặc dù vậy chỉ tiêu cổ tức của cổ đông vẫn đạt yêu cầu kế hoạch (15%/năm).

Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ về lương, thưởng và phúc lợi khác cho CBNV, thực hiện nộp thuế đầy đủ.

Việc phân giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho các Phó Tổng giám đốc rõ ràng, đảm bảo các lĩnh vực hoạt động luôn được quản lý, điều hành và giám sát. Ban Tổng giám đốc đã 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 thực thi theo nghị quyết/quyết định của HĐQT.

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

Với định hướng kế hoạch dài hạn, Hội đồng quản trị tiếp tục xác định các lĩnh

vực trọng yếu của công ty bao gồm thi công xây lắp, 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, kinh doanh cho thuê văn phòng. Hiện nay việc đầu tư hạ tầng cấp thoát nước các dự án lớn có nguồn vốn ODA hoặc nguồn vốn vay khác không có nhiều dự án lớn nên đòi hỏi phải có sự tăng trưởng bứt phá từ các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Trong thời gian tới, công ty cần tập trung đẩy mạnh ở các lĩnh vực đầu tư XD nhà máy sản xuất nước sạch, khai thác có hiệu quả quỹ đất để XD dự án, khai thác cho thuê triệt để diện tích sàn thương mại trong Tòa nhà đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực phụ hợp khác.

Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng phát triển của công ty, linh hoạt 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, áp dụng tiến bộ mới trong thi công xây lắp và sản xuất kinh doanh nước sạch là yêu cầu bắt buộc.

Căn cứ kết quả thực hiện trong năm 2018 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 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 2018	KH năm 2019	KH 2019 so với kết quả 2018
1	Giá trị SXKD và ĐTPT	Tỷ đồng	645,5	527,9	81,8%
1.1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	544,9	479,2	88%
1.2	Giá trị ĐTPT	Tỷ đồng	100,6	48,66	48,4%
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	531,7	500	94 %
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,7	28,7	182,8%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	30,1	31,6	105 %
5	Thu hồi công nợ	Tỷ đồng	438,6	480	105,5%
6	TNBQ/người/tháng	Tr. đồng	7,8	8,0	103 %
7	Cổ tức	%	15%	15%	100%

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tiến Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT (Đến 29/6/2019)

3. Ông Nguyễn Ngọc Cương: Phó Chủ tịch HĐQT (Từ 29/6/2018)
4. Ông Nguyễn Duy Hùng : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
5. Ông Trương Đức Thành: Thành viên HĐQT độc lập (từ 29/6/2018 đến 10/2018)
6. Ông Nguyễn Văn Lộc : Thành viên HĐQT
7. Ông Trần Văn Thành : Thành viên HĐQT (Đến 29/6/2018)

Thông tin về thành viên HĐQT như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND/CCCD
Nguyễn Đức Bôn.	Chủ tịch HĐQT	1963	035063000643 cấp ngày 08/8/2016 tại TP HCM.
Trần Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT (Đến 29/6/2018)	1958	011100500 cấp tại Hà Nội
Nguyễn Ngọc Cương	Phó Chủ tịch HĐQT (Từ 29/6/2018)	1966	001066000146 cấp ngày 26/4/2013
Nguyễn Duy Hùng	TV HĐQT, Tổng Giám Đốc	1977	025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.
Trương Đức Thành	TV HĐQT độc lập (từ 29/6/2018 đến 10/2018)	1959	079059004505 cấp ngày 29/03/2018
Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT	1960	011281698 cấp ngày 14/5/2008 tại TP Hà Nội
Trần Văn Thành	TV HĐQT (Đến 29/6/2018)	1960	023886653 cấp tại TP HCM

- **Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (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 : 035063000643 cấp ngày 08/8/2016 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 Cty CP Khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 23.870 cổ phần, chiếm 0,18% cổ phần của Công ty.

Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty VIWASEEN tại WASECO: 2.464.000 CP, chiếm 18,67% CP của Công ty.

- **Ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành) đến 26/9/2018.**

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.

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: **Không**

Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty VIWASEEN tại WASECO: 2.992.000 CP, chiếm 22,67% CP của Công ty.

- **Ông Nguyễn Ngọc Cương – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành) từ ngày 26/9/2018.**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 07/12/1966

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

CCCD : 001066000146 cấp ngày 26/4/2013 tại Cục CS D8KQL
Cư trú và DLQG về DC.

Địa chỉ thường trú : P1616, Nhà CCCT Khu Nhà ở VP10, Hoa Lư, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT WASECO.

Chức vụ ở tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIWASEEN.

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: **Không**

Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty VIWASEEN tại WASECO: 2.992.000 CP, chiếm 22,67% CP của Công ty.

- **Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty, (thành viên ĐIỀU HÀNH) . Xem mục 2.1. Danh sách Ban điều hành**

- **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 (INDOCHINA)

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 5.170 cổ phần, chiếm 0,03% cổ phần của Công ty

Đại diện sở hữu cổ phần của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tại WASECO: 474.100 CP, chiếm 3,59% CP của Công ty.

- **Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT đến 26/9/2018.**

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.
- Thành viên HĐQT Công ty HUD Kiên Giang.

Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 3.080 cổ phần, chiếm 0,023% cổ phần của Công ty.

▪ **Ông Trương Đức Thành - Thành viên HĐQT độc lập (từ 26/9/2018 đến 10/2018).**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 01/03/1959
- Nơi sinh : Gia Định-Sài Gòn
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- CMND số : 079059004505 cấp ngày 29/03/2018 tại TPHCM.
- Địa chỉ thường trú : 808 C/c 354/15B Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP HCM
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
- Chức vụ : Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Khoan và xây lắp cấp thoát nước.
- Sở hữu cá nhân cổ phần tại WASECO: 01 cổ phần, chiếm 0% cổ phần của Công ty.

Ghi chú: Ông Trương Đức Thành là thành viên HĐQT độc lập, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 29/6/2018. Ngày 08/10/2018 ông Trương Đức Thành có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và bận việc gia đình. HĐQT đã thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh v.v thôi tư cách thành viên HĐQT độc lập của ông Thành. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, HĐQT đã bổ nhiệm tạm thời ông Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1966, cử nhân Tài chính Kế toán là thành viên HĐQT độc lập và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2018, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 6 phiên và 28 lần ý kiến các thành viên bằng văn bản để 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. 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.

HĐQT luôn xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của công ty lãnh đạo công ty phát triển theo đúng định hướng. 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 hoặc văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định. Năm 2018, HĐQT đã giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo việc chuẩn bị, công tác tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018.
- Chỉ đạo việc soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành 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; lĩnh vực đầu tư dự án; lĩnh vực kinh doanh vật tư và cho thuê văn phòng, ... đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn và bảo lãnh lãnh, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký HĐ vay vốn và bảo lãnh, giám sát việc vay vốn, tín dụng với Ngân hàng và việc sử dụng vốn vay của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất.
- Chỉ đạo và giám sát việc đầu tư xây dựng 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 bổ sung hồ sơ, thực hiện các thủ tục để được UBND TP Hồ Chí Minh công nhận là Chủ đầu tư dự án Quận 9.
- 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 quyết toán và kiểm toán đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị dự án 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 triển khai đầu tư xây dựng, vay vốn 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 01/01/2018, 01/7/2018, 01/01/2019 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/quyết định, bao gồm:

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	429/NQ-HĐQT	11/01/2018	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 30, nhiệm kỳ II, ngày 10/01/2018
2	434/QĐ/HĐQT	03/02/2018	Quyết định của HĐQT v.v xử lý nợ tồn đọng khó đòi theo quy định
3	436/QĐ-HĐQT	06/02/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt TK bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Công, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn và cây xanh” Dự án Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
4	438/QĐ-HĐQT	12/02/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu hạng mục “Công, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn và cây xanh” Dự án Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
5	440/QĐ-HĐQT	08/03/2018	Quyết định của HĐQT v.v bổ sung nội dung “Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh 2017 – 2018 tại NH Vietinbank”
6	444/NQ-HĐQT	23/03/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua cơ cấu vốn tham gia đầu tư mua lại Hệ thống đường ống giếng khoan tại đô thị Năm Căn – Cà Mau dưới hình thức đấu giá.
7	445/NQ-HĐQT	23/03/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v tham gia liên danh đấu giá Hệ thống đường ống giếng khoan tại đô thị Năm Căn – Cà Mau
8	448/QĐ-HĐQT	27/03/2018	Quyết định của HĐQT v.v điều chỉnh, bổ sung Dự án ĐTXD “Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
9	450/NQ-HĐQT	02/4/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua nội dung đề người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ và HĐQT 2018 Công ty CP Tư vấn và cấp nước Đông Nam á - Mê Kông Rạch Giá
10	454/QĐ/HĐQT	06/4/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật, dự toán giá gói thầu và KH lựa chọn nhà thầu gói “công nghệ và thiết bị xử lý nước thải” – DA Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO
11	455/NQ-HĐQT	10/4/2018	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 31, nhiệm kỳ II, ngày 10/04/2018
12	456/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA “Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9”
13	457/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA “Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9”

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
14	458/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v gia hạn tiến độ Hợp đồng số 01/2017 WASECO – APG – HYH: Thi công XD và cung cấp thiết bị thuộc hạng mục công trình chính DA “Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
15	460/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v thông qua nội dung đề Người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thương niên 2018 Công ty CP Cấp nước Gia Tân
16	462/QĐ-HĐQT	24/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v thỏa thuận nội dung đề Người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thương niên 2018 Công ty cổ phần Viwaseen 12
17	463/QĐ-HĐQT	27/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9
18	464/QĐ-HĐQT	27/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu “Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú– Quận 9
19	465/QĐ-HĐQT	27/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9
20	467/QĐ-HĐQT	14/5/2018	Quyết định của HĐQT v.v thông qua các nội dung chủ yếu v.v chuyển nhượng quyền sử dụng 03 lô đất tại dự án Khu nhà ở Dầu khí huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
21	468/NQ-HĐQT	17/5/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018
22	469/QĐ-HĐQT	17/5/2018	Quyết định của HĐQT v.v gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu gói “Kiểm toán chi phí đầu tư” DA Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO.
23	470/QĐ-HĐQT	21/5/2018	Quyết định của HĐQT v.v điều chỉnh tăng hạn mức bảo lãnh năm 2017 – 2018 tại NH Viettin Bank.
24	474/NQ-HĐQT	18/6/2018	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 32 NK II, ngày 18/6/2018.
25	479/QĐ-HĐQT	18/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Kiểm toán chi phí đầu tư” DA “Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”.
26	482/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9.
27	484/QĐ-HĐQT	26/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v lựa chọn đơn vị thẩm tra quyết toán DA ĐTXD 03 căn nhà ở liên kế khu trụ sở và nhà ở 40D Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
28	486/QĐ-HĐQT	28/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Thi công XD công, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn, cây xanh” DA Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO.
29	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
30	01/2018/NQ-HĐQT	29/6/2019	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ nhất
31	03/2018/NQ-HĐQT	13/7/2018	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ hai
32	04/2018/QĐ-HĐQT	13/7/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt Quyết toán hoàn thành nâng cấp cải tạo trạm bơm cấp I NMN Đak Mĩl
33	05/2018/QĐ-HĐQT	13/7/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt Quyết toán hoàn thành di dời hệ thống bơm ngoài hồ vào trong trạm bơm cấp I, bơm cấp II từ trạm bơm cũ tới trạm bơm mới NMN Đak Mĩl
34	06/2018/QĐ-HĐQT	13/7/2018	QĐ của HĐQT v.v phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ II
35	08/2018/QĐ-HĐQT	24/7/2018	QĐ bổ nhiệm Tổng giám công ty NK 2018 - 2021
36	09/2018/QĐ-HĐQT	24/7/2018	QĐ bổ nhiệm Thư ký công ty NK 2018 - 2021
37	12/2018/QĐ-HĐQT	14/8/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”
38	14/2018/QĐ-HĐQT	20/8/2018	QĐ của HĐQT v.v đầu tư bổ sung vách thạch cao 2 mặt từ lầu 2 – 12 dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO
39	16/2018/QĐ-HĐQT	29/9/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục vách thạch cao của dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO
40	18/2018/QĐ-HĐQT	29/9/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện hạng mục vách ngăn thạch cao của dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO
41	19/2018/QĐ-HĐQT	30/8/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt kết quả thương thảo phụ lục hợp đồng thuộc HĐ số 01/2017/WASECO-APG-HYH v.v thi công vách thạch cao 2 mặt
42	23/2018/QĐ-HĐQT	12/9/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt quyết toán hoàn thành đầu tư XD 3 căn nhà liên kế tại Vũng Tàu
43	26/2018/NQ-HĐQT	11/10/2018	NQ kỳ họp HĐQT lần thứ 3 NK III, ngày 11/10/2018
44	27/2018/QĐ-HĐQT	11/10/2018	QĐ của HĐQT v.v dự toán chi phí, KH lựa chọn nhà thầu hạng mục “Thay đổi van cho các dàn máy lạnh thuộc hệ thống máy lạnh trung tâm hiện hữu tại Khu B tòa nhà Waseco gdd (từ tầng 3 đến tầng 13)

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
45	28a/2018/QĐ-HĐQT	12/10/2018	QĐ của HĐQT Ô. Nguyễn Đức Bôn thôi đại diện quản lý phần vốn tại Cty Điện nước An Giang thay Ô. Huỳnh Bá Đức
46	30/2018/NQ-HĐQT	31/10/2018	NQ của HĐQT v.v thông qua việc bổ nhiệm cán bộ - B. Vũ Thị Khiêm – TBQLTN - Ô. Phạm Phước Thịnh – TP. TCHC
47	321/2018/QĐ-HĐQT	27/11/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Kiểm toán chi phí đầu tư” thuộc DA Trung tâm khu C
48	33/2018/NQ-HĐQT	05/12/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh, ủy quyền ký HĐ tín dụng năm 2018 – 2019 tại BIDV – CN SGD 2
49	34/2018/NQ-HĐQT	05/12/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh, ủy quyền ký HĐ tín dụng năm 2018 – 2019 tại Viettinbank – CN TPHCM
50	36/2018/QĐ-HĐQT	28/12/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thay van cho các dàn máy lạnh Hệ thống máy lạnh khu B
51	40/2018/QĐ-HĐQT	25/12/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt chi phí lãi chậm thanh toán phải trả bổ sung DA Waseco plaza cho TCT Viwaseen

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

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, trong đó 4 thành viên không điều hành. Hiện đang tạm thời khuyết 1 thành viên độc lập. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thường trực tại văn phòng công ty. Các thành viên không điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công công tác của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, 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 lý 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 kiểm soát các lĩnh vực hoạt động 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 Nguyễn Ngọc Cương - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hùng - UVHĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - UVHĐQT

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu 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: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty VIWASEEN;
 Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 3.939 CP, chiếm 0,03% CP của Công ty.

▪ **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 Hồ Chí Minh.
 Điện thoại cơ quan : (08) 38441565
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
 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: Thành viên HĐQT Cty Viwaseen 12, Viwaseen 15.

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 8.800 CP, chiếm 0,67% CP của Công ty

▪ **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, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty WASECO

Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: 1.100 cổ phần, chiếm 0,008% CP của Công ty.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc Công ty năm 2018, cụ thể:

- Xem xét trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2018.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị tổ chức, điều hành theo đúng trình tự, thẩm quyền được quy định của Luật Doanh nghiệp, 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 lý khác của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, được Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi thư mời họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan được

thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS chuẩn bị, các cuộc họp Hội đồng quản trị có lập biên bản đầy đủ và được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của công ty lãnh đạo công ty phát triển theo đúng định hướng.

Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quản lý điều hành, Tổng giám đốc đã phân giao 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. Tổng giám đốc luôn sâu sát công việc, chỉ đạo kịp thời các Trưởng phòng ban đơn vị trong hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để mang lại hiệu quả cho Công ty, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của Công ty, đời sống người lao động được nâng cao, lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

3. 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 2018.

T T	Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	420.000.000	143.000.000	214.148.000	777.148.000
2	Trần Tiến Dũng	Phó CT HĐQT Đến 29/6/2018	-	-	57.912.000	57.912.000
3	Nguyễn Ngọc Cương	Phó CT HĐQT Từ 29/6/2018	-	-	84.853.000	84.853.000
4	Nguyễn Duy Hùng	UVHĐQT, TGD	348.000.000	119.000.000	107.074.000	574.074.000
5	Nguyễn Văn Lộc	UVHĐQT	-	-	107.074.000	107.074.000
6	Trần Văn Thành	UVHĐQT Đến 29/6/2018	-	-	43.434.000	43.434.000
7	Trương Đức Thành	Từ 29/6/2018 đến 10/2018	-	-	19.044.000	19.044.000
8	Chu Xuân Lãng	PTGD	326.954.000	93.734.000	-	420.688.000
9	Nguyễn Văn Tứ	PTGD	-	-	-	Biệt phái
10	Nguyễn Duy Dương	PTGD từ	262.000.000	83.500.000	-	345.500.000
11	Nguyễn Quốc Tuấn	Kế toán trưởng	247.403.000	85.468.000	42.830.000	375.701.000
12	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS	-	-	67.972.000	67.972.000
13	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	236.214.000	101.424.000	40.784.000	378.422.000
14	Phạm Phước Thịnh	TVBKS	164.000.000	57.666.000	40.784.000	262.450.000
	CỘNG		2.004.571.000	683.792.000	875.878.000	3.564.241.000

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

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty 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, 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.

Việc quản lý điều hành công ty trong các lĩnh vực đều được điều chỉnh và kiểm soát thông qua các quy chế quản lý nội bộ. 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. Trong quá trình hoạt động, các quy định nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của đơn vị 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 (trích Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước số 142/BCKT/TC/2019/AASCS)

“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 31/12/2018, 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 hợp nhất”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Đính kèm báo cáo tài chính riêng năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 được đăng tải toàn bộ trên Website : waseco.com.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận
- HĐQT, BKS, BDH Cty
- UBCKNN,
- SGDCKTPHCM
- Lưu

NGUYỄN DUY HÙNG