



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Công tác quản trị (Các hoạt động nổi bật của HĐQT)

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn của chủ sở hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành 36.000.000.000 đồng.

Hoàn thành lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hoàn việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch HĐQT đã ký và ban hành các qui định, quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động của công ty sửa đổi bổ sung lần thứ XIII; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty; Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD và có các ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Tham gia tích cực các hoạt động của Tổ hợp Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VC Group).

2. Công tác cán bộ

HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá, bồi dưỡng và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng trẻ hóa nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

HĐQT đã bổ nhiệm Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016-2021.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác điều hành sản xuất kinh doanh, HĐQT đã ban hành quyết định số 43/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 20/06/2016 về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc Công ty.

3. Công tác chỉ đạo, định hướng trong SXKD và đầu tư xây dựng

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 vẫn giữ mức ổn định. Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế cao.

Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác tư vấn, khảo sát thiết kế, tư vấn đấu thầu, giám sát thi công, quản lý dự án các công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Trong năm qua, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động, nỗ lực tìm kiếm việc làm, đấu thầu các dự án trong nước cũng như các dự án nguồn vốn ODA. Hỗ trợ kịp thời các đơn vị tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ và có chất lượng cao.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần kinh doanh nhà NOVA để mua văn phòng tại Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 7,657 tỉ đồng. Theo kế hoạch cuối năm 2017 bên A sẽ bàn giao văn phòng. Năm 2018 sẽ thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đã khởi công cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm theo kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt tốt, hiệu quả kinh doanh cao. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ thuộc loại cao so với các công ty tư vấn khác trong Tổ hợp Tư vấn xây dựng Việt Nam. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh		Kế hoạch năm 2017
		KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	
1	Doanh thu quyết toán (tỷ đồng)	105,00	157,191	135,00
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,40	13,578	8,820
3	Cổ tức (đồng/CP)	1.200	1.400	1.400

4. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ tốt và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những thành tích đáng ghi nhận là hiệu quả hoạt động, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức chi trả ở mức cao. Đời sống của người lao động trong Công ty được đảm bảo, tạo sự yên tâm trong công tác.

Một số kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua như sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn của chủ sở hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành **36.000.000.000 đồng**;
- + Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy đối với các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 15/04/2016;
- + Hoàn thành lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hoàn thành việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;
- + Ban hành Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016-2021; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc Công ty;
- + Tăng cường giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện, kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty;



- + Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông;
- + Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho năm 2017;
- + HĐQT kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE đầu tư tại các doanh nghiệp, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của Người đại diện để ngăn chặn, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

5. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

TT	Nội dung	Số lượng	Năm 2016 (đồng)	Mức chi trả năm 2016 (đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty
1	Tổng quỹ lương Công ty		60.913.602.151		
2	Lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT	1		300.000.000	0,49%
3	Thù lao của thành viên HĐQT	5		120.000.000	0,20%
4	Thù lao của Ban Kiểm soát	3		37.650.000	0,06%
	Tổng cộng		60.913.602.151	457.650.000	

Thù lao và chi phí của HĐQT trích từ nguồn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể, thù lao của HĐQT không quá 0,3%/năm/Tổng quỹ lương Công ty; lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT không quá 1%/Tổng quỹ lương Công ty.

Chi phí của Ban kiểm soát trích từ nguồn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Cụ thể, không quá 0,2%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Định hướng phát triển Công ty

HĐQT sẽ duy trì sự ổn định, phát triển Công ty nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu VIWASE trong việc cung cấp dịch vụ đa lĩnh vực với chất lượng cao và toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, không chỉ đối với các khách hàng trong nước mà còn đối với các đối tác quốc tế, các tổ chức tài trợ quốc tế. Tiếp tục triển khai các dịch vụ tư vấn phi truyền thống.

Thực hiện Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Thoái vốn tại một số doanh nghiệp kém hiệu quả.

Hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa Công ty VIWASE và các Công ty liên kết, bao gồm: Công ty Phương Đông, Công ty Lạc Việt, Công ty An Việt và Công ty Sài Gòn Weico.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và kỹ sư giỏi.

Xây dựng môi đoàn kết, hợp tác với tất cả các công ty tư vấn trong Tổ hợp Tư vấn xây dựng Việt Nam, để góp phần đẩy mạnh phát triển chung của Tổ hợp.

Cập nhật qui chế, qui định về quản trị công ty như qui chế tiền lương, qui chế thi đua khen thưởng, qui chế người đại diện phần vốn ở các doanh nghiệp khác. Phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các qui chế nội bộ khác: rà soát để bổ sung, sửa đổi theo hướng năng động, đề cao tự chủ, chia sẻ và hợp tác vì một thương hiệu, vì một tầm nhìn và một hệ giá trị cốt lõi.

2. Mục tiêu

- Phần đầu giữ vững và phát triển VIWASE luôn là một trong các Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu về công nghệ và cơ sở vật chất.



- Duy trì đội ngũ cán bộ đầu ngành tốt, tiếp tục công tác đào tạo cán bộ.
- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Giải pháp thực hiện

- Nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên của Công ty thông qua công tác tuyển chọn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
- Giữ vững các thị trường hiện có. Phát triển mở rộng thêm thị trường mới.
- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành sản xuất một cách kịp thời và hợp lý tùy theo điều kiện cụ thể tại từng thời điểm.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của Hội đồng Quản trị.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Công ty trong mọi hoạt động SXKD.
- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.
- Thực hiện tốt Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đang triển khai.

Kính thưa các vị cổ đông!

Năm 2017 mở ra với nhiều cơ hội về chính sách, cơ chế mới, chúng ta hy vọng Công ty CP Nước và Môi Trường Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để vượt qua những thách thức trước mắt và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên cùng với cơ hội sẽ luôn là thách thức, đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén trong quản lý, điều hành cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể CBCNV và sự ủng hộ chia sẻ của các cổ đông. Chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2017 sẽ được thực hiện thành công.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT. Thông qua Đại hội này, HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Như Hà