

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

Tp Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2016

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and transfers between accounts.

The second part of the document provides a detailed breakdown of the accounting cycle. It outlines the ten steps involved in the process, from identifying the accounting entity to preparing financial statements. Each step is explained in detail, with examples provided to illustrate the concepts.

The third part of the document focuses on the classification of accounts. It discusses the different types of accounts, such as assets, liabilities, equity, and income, and explains how they are used to record and summarize business transactions. It also covers the rules of debits and credits, which are essential for maintaining the balance of the accounting system.

The fourth part of the document discusses the importance of adjusting entries. It explains how these entries are used to correct errors and ensure that the financial statements accurately reflect the economic reality of the business. Examples are provided to show how adjusting entries are recorded and how they affect the accounts.

The fifth part of the document discusses the preparation of financial statements. It outlines the steps involved in preparing the balance sheet, income statement, and statement of owner's equity. It also explains how these statements are used to provide information to management and other stakeholders.

The sixth part of the document discusses the importance of internal controls. It explains how these controls are used to prevent and detect errors and fraud, and to ensure the accuracy and reliability of the financial information. Examples are provided to show how internal controls are implemented in a business.

The seventh part of the document discusses the importance of ethics in accounting. It explains how accountants are expected to adhere to a code of ethics and to act in the best interests of the public. It also discusses the consequences of unethical behavior and the importance of maintaining the trust of the public.

The eighth part of the document discusses the importance of communication in accounting. It explains how accountants are expected to communicate effectively with management and other stakeholders, and to provide clear and concise information. Examples are provided to show how communication is used in accounting.

The ninth part of the document discusses the importance of technology in accounting. It explains how technology is used to automate accounting processes and to improve the accuracy and efficiency of the system. Examples are provided to show how technology is used in accounting.

The tenth part of the document discusses the importance of continuous learning in accounting. It explains how accountants are expected to stay up-to-date on the latest developments in the field, and to seek out opportunities for professional growth. Examples are provided to show how continuous learning is used in accounting.



ISO 9001 - 2008

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

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

❖ Quá trình hình thành và phát triển

▪ Quá trình hình thành

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

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

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

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 03/03/2008 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước, Công ty đã hoàn tất các thủ tục cổ phần hóa. Ngày 09/4/2008 Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất số 4103009943, Công ty chính thức trở thành công ty cổ phần, với 60% vốn do Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) nắm giữ.

▪ **Quá trình phát triển**

Kể từ khi tiếp quản từ “Quốc gia Thủy cục” đến nay, qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, lực lượng công nhân lành nghề, Công ty WASECO luôn là đơn vị dẫn đầu trong thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước. Hoạt động của Công ty WASECO không ngừng được mở rộng về quy mô và lĩnh vực ngành nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, Công ty WASECO đã và đang phát triển mạnh các hoạt động tổng thầu xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở khu công nghiệp – đô thị; tư vấn thiết kế, lập dự án các công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải; sản xuất kinh doanh nước sạch; kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành nước; đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng,...

▪ **Thời điểm niêm yết**

Ngày 01/12/2011, 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 24/12/2011, 12.000.000 cổ phiếu của công ty với mã chứng khoán VSI chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

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

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết hiện nay là: 132.000.000 cổ phiếu.

▪ **Các sự kiện quan trọng khác**

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

1. 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

- Thi công, tổng thầu thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
- Thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành nước.
- Tư vấn đầu tư xây dựng khảo sát, thiết kế các công trình cấp thoát nước đô thị, nông thôn, nhà máy và khu công nghiệp.
- Sản xuất, kinh doanh nước sạch.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng.

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

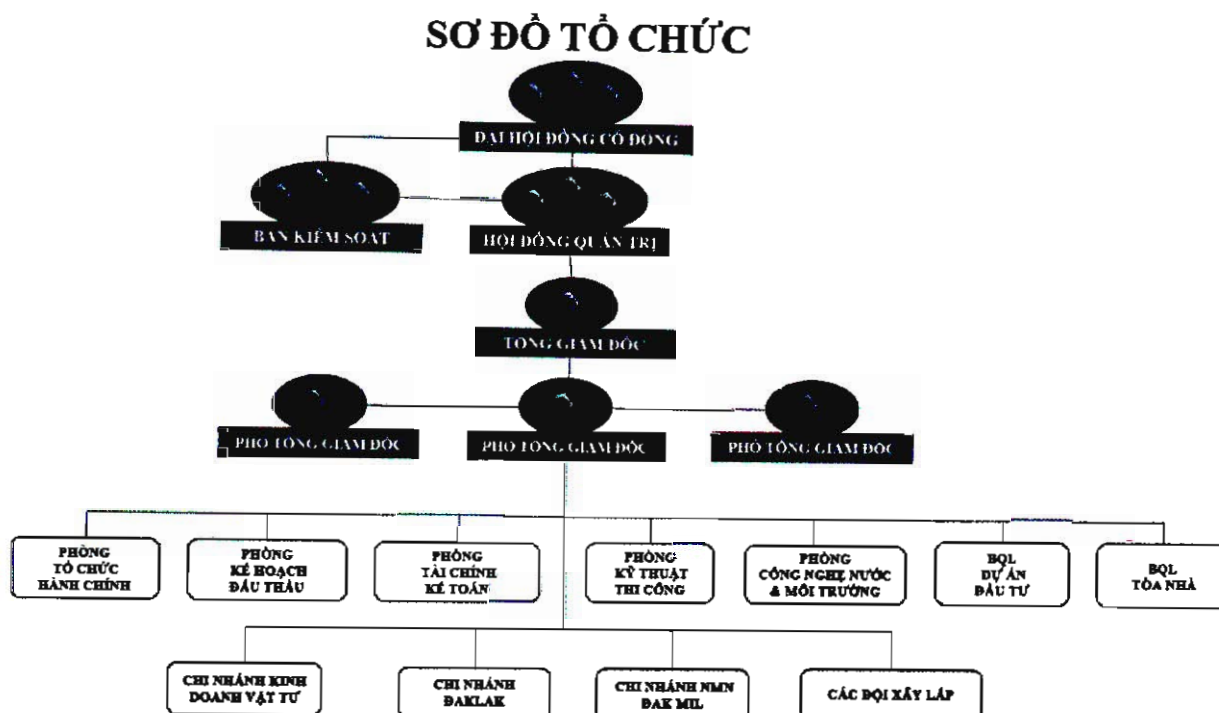
- Khu vực miền Đông Nam.
- Khu vực miền Tây Nam bộ.
- Một số tỉnh miền Bắc và miền Trung.

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

3.1. Mô hình quản trị

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, trong đó vốn cổ phần của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) chiếm 60%, tương đương với 7.920.000 cổ phần. Toàn bộ cổ phần của công ty là cổ phần phổ thông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty. Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên trong đó có 01 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.

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 Phố Quang, P2, Q. 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.

3.3.2. Công ty liên kết:

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

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

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

- Địa chỉ: Số 340 Cách mạng tháng Tám, TP Cần Thơ
- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

- Vốn Điều lệ thực góp: 9.763.490.000 đồng (Chín tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 12,5% tương ứng với 1.220.303.364 đ.

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

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

3.3.2.4. Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

- Địa chỉ: 253/13 Trần Hưng Đạo – Phường Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang
- Lĩnh vực hoạt động chính: Cung cấp điện, nước sạch cho người dân trên địa bàn Tỉnh An Giang.
- Vốn Điều lệ thực góp: 486.600.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 0,31% tương ứng với 1.521.000.000 đồng

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Phát huy thế mạnh truyền thống trong nhiều năm qua để 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.
- Đầu tư, xây dựng các nhà máy sản xuất nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.
- Khai thác quỹ đất hiện có để xây dựng nhà ở, khu thương mại, văn phòng... nhằm xây dựng đơn vị trở thành nhà cung cấp dịch vụ văn phòng, bất động sản uy tín.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

Công ty tiếp tục phát huy lợi thế về lĩnh vực chuyên ngành cấp thoát nước, luôn không ngừng cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao chất lượng kỹ - mỹ thuật công trình, tạo ra những công trình cấp

103
ÔM
ỐP
/ VÀ
THO
-T.

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.

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

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

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

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

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

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

▪ **Đối với lĩnh vực đầu tư**

Công ty thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê, khu thương mại và hoạt động kinh doanh bất động sản khác

Tiếp tục nâng cấp, mở rộng nhà máy nước hiện có, đầu tư phát triển thêm các nhà máy sản xuất cung cấp 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**

Tiếp tục khai thác có hiệu quả Tòa nhà văn phòng WASECO hiện nay 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 có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện đầu tư xây dựng theo các mục tiêu đối với từng dự án đầu tư của công ty nhằm tối đa hóa các giá trị đầu tư của dự án.

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,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

chất thải rắn đúng quy trình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp.

5. Các rủi ro

Do lĩnh vực hoạt động chính của công ty là nhà thầu xây lắp, các quy trình tham gia đấu thầu, tổ chức thi công, nghiệm thu, 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. Ngoài việc thi công các công trình cấp thoát nước trong khu dân cư vị vướng nhiều công trình ngầm, và hạ tầng kỹ thuật khác làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2015 và tình hình thực hiện so với kế hoạch như sau:

ĐVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ
1	Gía trị SXKD và Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	430	389,98	90,7%
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	570	619,967	108,8%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	55	57,843	105,2%
4	Thu hồi vốn	Tỷ đồng	469	501	106,8%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	40	62,3	155,8%
6	Thu nhập BQ: người/tháng)	Triệu đồng	6,2	6,2	100%
7	Cổ tức	%	12-15%	15%	100%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
Ông Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT, Tổng Giám Đốc (đến 31/7/2015)	15/7/1955	024170410 cấp ngày 16/7/2003 tại TP HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

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

- **Ông Đặng Văn Tiêu - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cty (Đến hết ngày 31/7/2015, nghỉ hưu từ 01/8/2015)**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 15/7/1955

Nơi sinh : Thái Bình

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

CMND số : 024170410 cấp ngày 16/7/2003 tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú : B22/4A Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan : (08) 38475166

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Chức vụ ở tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị Cty CP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi.

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 12.980 CP, chiếm 0,98% CP của Cty

Kinh nghiệm: Ông Đặng Văn Tiêu – kỹ sư xây dựng, có trên 30 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý, điều hành thi công các công trình cấp thoát nước, am hiểu lĩnh vực hoạt động của công ty, đã từng kinh qua các vị trí Đội trưởng Đội thi công xây lắp, Phó giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Đấu thầu, Phó Tổng giám đốc công ty.

- **Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Tổng Giám Đốc đến ngày 31/7/2015. Từ 01/8/2015 giữ chức vụ Tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Giới tính : Nam.
Ngày sinh : 25/11/1977
Nơi sinh : Bắc Ninh.
Quốc tịch : Việt Nam.
Dân tộc : Kinh.
CMND số : 025089754 cấp ngày 25/3/2009 tại TP HCM.
Địa chỉ thường trú : 81 đường 47, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP HCM.
Điện thoại cơ quan : (08) 38475173
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD, Thạc sĩ quản lý kinh tế.
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/7/2015 và Tổng giám đốc công ty từ 01/8/2015.
Chức vụ ở tổ chức khác: Không

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

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Duy Hùng - Kỹ sư XD, Thạc 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 TPHCM.
Địa chỉ thường trú : 145/4 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Điện thoại cơ quan : (03) 38475173
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD, chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước
Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 1.030 CP, chiếm 0,078% CP của Cty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

vị trí Đội trưởng Đội thiết kế, Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu.

▪ **Ông Nguyễn Văn Tú - 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, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan : (08) 38475173

Trình độ văn hóa : 12/12

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

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 2.640 CP, chiếm 0,02% CP của Cty

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Văn Tú - 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 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 12/3/1997 tại TP HCM.

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

Điện thoại cơ quan : (03) 38475179

Trình độ văn hóa : 12/12

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

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

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

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

2.2. Những thay đổi trong công tác điều hành năm 2015

Ông Đặng Văn Tiêu - Tổng Giám đốc công ty nghỉ hưu từ 01/8/2015, Ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ 01/8/2015.

Ban điều hành Công ty đến 31/12/2015 như sau:

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

Vào tháng 11/2015, Công ty thành lập mới phòng Công nghệ Nước - Môi trường, chuyển chức năng đấu thầu từ phòng Kỹ thuật - Đấu thầu sang phòng Kinh tế - Kế hoạch; đổi tên phòng Kỹ thuật đấu thầu thành phòng Kỹ thuật thi công và phòng Kinh tế - Kế hoạch thành phòng Kế hoạch – Đấu thầu và thành lập thêm 4 đội xây lắp mới.

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

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số lao động sử dụng là 511 người, nữ: 39 người, trong đó:

- Có trình độ Đại học và trên ĐH : 99 người.
- Có trình độ Cao đẳng : 05 người.
- Có trình độ Trung cấp : 17 người.
- Có trình độ sơ cấp : 02 người.
- Công nhân kỹ thuật : 91 người.
- Lao động khác : 297 người.

Năm 2015, các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty được ĐHĐCĐ thường niên thông qua đều đạt và vượt kế hoạch, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức.

Số người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tham gia BHXH, BHYT, BHTN: 207 người (đạt 96,7%). Có 07 người không tham gia BHXH do lao động này đã nghỉ hưu hoặc quá tuổi lao động được công ty ký hợp đồng lao động.

Công ty đã giải quyết lương, các chế độ thai sản, ốm đau... đầy đủ cho người lao động, trong công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm. Năm 2015, Công ty đã giải quyết chi lương bổ sung cho người lao động bằng 1,5 tháng lương bình quân trong năm và chi lương bổ sung theo mức độ hoàn thành công việc căn cứ vào kết quả bình chọn thi đua trong năm với mức bình quân

tương đương 1 tháng lương. Đến tháng 15/02/2016, Công ty đã đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến hết tháng 01/2016.

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể và thực hiện đúng các thỏa thuận, cam kết trong 2 quy định trên, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 vào tháng 9/2015. Mọi chế độ quyền lợi của người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ kịp thời.

Năm 2015, công ty đã tổ chức tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước cho CBCNV trong toàn công ty với tổng chi phí là 876.170.300 đồng, mua bảo hiểm tai nạn cho 100% CBCNV của công ty. Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Công đoàn công ty đều tặng quà Tết cho tất cả CNCNV công ty. Số tiền mua quà Tết Bình Thân 2016 là 75.332.000 đồng.

Công ty và công đoàn đã thăm hỏi, trích quỹ hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ốm đau bệnh tật, số tiền trợ cấp 14.500.000 đồng.

Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2014, được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty và các cấp khen thưởng là 102.600.000 đồng.

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

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

Dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO-WASECO PLAZA”: Công ty đã hoàn tất việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án này cho Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, thu hồi 100% tiền chuyển nhượng về công ty.

Xác định việc đầu tư vào các dự án cấp nước về lâu dài sẽ mang lại giá trị thặng dư cao, đúng định hướng và chiến lược phát triển của Công ty, vì thế Ban lãnh đạo đã tìm kiếm mọi cơ hội và các dự án về chuyên ngành nước. Cuối năm 2015 Công ty đã đầu tư tài chính mua cổ phần của cổ đông sáng lập - Công ty TNHH tư vấn và cấp nước Mekong Rạch Giá để sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh của Nhà máy nước Đắc Min, Công ty đã triển khai đầu tư 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 với tổng mức đầu tư 14,983 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2016.

Hiện Công ty đang triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO tại vị trí khu đất làm văn phòng làm việc của Chi nhánh Kinh doanh vật tư thuộc Công ty hiện nay, dự kiến khởi công công trình vào đầu Quý III/2016.

Ngoài ra Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chủ trương thoái vốn dự án Khu nhà ở Thanh Đa Riverview – P.27 – Q. Bình Thạnh để thu hồi vốn đã đầu tư.

1. Các công ty con, công ty liên kết

4.1 Công ty con

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Chỉ tiêu	<i>DVT: VNĐ</i>	
	31/12/2015	
Tổng giá trị tài sản	21.283.071.279	
Doanh thu thuần	6.134.382.108	
Lợi nhuận trước thuế	(1.856.806.001)	
Lợi nhuận sau thuế		

4.2. Công ty liên kết.

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

Chỉ tiêu	<i>DVT: VNĐ</i>	
	31/12/2015	
Tổng giá trị tài sản	112.772.163.311	
Doanh thu thuần	98.808.531.180	
Lợi nhuận trước thuế	1.086.686.560	
Lợi nhuận sau thuế	733.358.271	

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

Chỉ tiêu	<i>DVT: VNĐ</i>	
	31/12/2015	
Tổng giá trị tài sản	6.264.160.107	
Doanh thu thuần		
Lợi nhuận trước thuế	(601.762.340)	
Lợi nhuận sau thuế		

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

Chỉ tiêu	<i>DVT: VNĐ</i>	
	31/12/2015	
Tổng giá trị tài sản	57.845.757.431	
Doanh thu thuần	59.372.167.831	
Lợi nhuận trước thuế	1.548.142.968	
Lợi nhuận sau thuế	1.100.837.792	

4.2.4. Công ty Điện Nước An Giang

Chỉ tiêu	<i>DVT: VNĐ</i>	
	31/12/2015	
Tổng giá trị tài sản	1.724.882.226.244	
Doanh thu thuần	1.201.684.187.994	
Lợi nhuận trước thuế	121.699.124.976	
Lợi nhuận sau thuế	90.364.998.456	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

2. Tình hình tài chính

5.1. Tình hình tài chính

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	748.469.340.814	411.817.516.460
2	Doanh thu thuần	338.812.827.587	619.967.661.879
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.746.233.509	67.724.041.037
4	Lợi nhuận khác	1.421.174.918	(9.880.662.507)
5	Lợi nhuận trước thuế	19.167.408.427	57.843.378.530
6	Lợi nhuận sau thuế	14.037.589.096	29.920.244.036
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	15%

5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,25	1,49
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,92	1,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải thu/Tổng tài sản	%	21%	32%
+ Hệ số Nợ = Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,27	1,14
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	45%	151%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,17%	5%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8%	16%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,89%	7%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,2%	11%

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

3.1. 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.

3.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 23/3/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào vào ngày 23/3/2016, 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)

Số	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
A	Cổ đông lớn (chiếm từ 5% vốn điều lệ trở lên)		7.920.000	60%
1.	Tổng công ty Đầu tư XD Cấp thoát nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)	52 Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội	7.920.000	60%
B	Cổ đông nhỏ			
2.	Có 558 cổ đông nhỏ		5.280.000	40%
Tổng cộng			13.200.000	100%

6.2.2. Phân theo thành phần sở hữu

SĐT	Cổ đông	Số CP	số cổ đông	Tỷ trọng
1	Cổ đông Nhà nước	7.920.000	01	60,00%
2	HDQT, BKS, BTGD, KTT	79.799	12	0,605%
3	CBCNV	403.048	46	3,053%
4	Cổ đông bên ngoài WASECO	4.797.153	500	36,342%
	<i>a. Tổ chức trong nước</i>	1.111.050	9	8,417%
	<i>b. Cá nhân trong nước</i>	3.272.973	482	24,795%
	<i>c. Tổ chức nước ngoài</i>	350.470	4	2,655%
	<i>d. Cá nhân nước ngoài</i>	62,660	5	0,475%
Tổng cộng		13.200.000	559	100%

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

Trong năm 2015, Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 03 Cổ phiếu quỹ và không giao dịch trong năm 2015.

3.5. Các chứng khoán khác: Không

Trong năm 2015, Công ty không phát hành thêm chứng khoán.

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

4.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

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

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

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

4.2. 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 2015 của Công ty tại Tòa nhà WASECO là: 9.315.000.000 đồng, tương đương 3.582.692 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.**

Để tiết kiệm năng lượng, giảm bớt chi phí, Công ty đã tắt hệ thống máy lạnh trong toàn bộ Tòa nhà WASECO trước từ 15 -20 phút trước giờ nghỉ hàng ngày. Tổng lượng điện tiết kiệm trong năm 2015 khoảng 7.009 KWH, tương đương với số tiền là 21.000.000 đồng.

- ❖ **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.**

4.3. 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 2015 cho văn phòng công ty và gần 100 công ty/văn phòng đại diện đặt tại Tòa nhà WASECO khoảng 36.000 m³. Lượng nước này chỉ sử dụng cho sinh hoạt, không sử dụng để sản xuất, chế biến ra các sản phẩm khác..

Ngoài ra, Công ty có 1 nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại thị trấn Đăk Mil huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, công suất 1.000 m³/ngày đêm, hiện đang nâng công suất lên 2.500 m³/ngày đêm. Nhà máy lấy nguồn nước mặt tại Hồ Tây huyện Đăk 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 Đăk Mil. Năm 2015, Nhà máy sản xuất 500.468 m³ nước sạch, cung cấp cho các hộ dân và cơ quan đơn vị trên địa bàn: 383.135 m³.

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

4.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

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

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

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

4.5. Chính sách liên quan đến người lao động

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

Năm 2015, số lượng lao động bình quân, tổng số lao động sử dụng là 511 người, trong đó nữ là 39 người (lao động thuê ngoài là 297 người), với mức lương bình quân là 6.200.000 đồng/người/tháng.

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

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

Tại mỗi công trường thi công của Công ty đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên trên công trường được học an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Trong năm, công ty đã tổ chức tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động trong toàn công ty với tổng chi phí là 876.170.300 đồng, mua bảo hiểm tai nạn cho 100% CBCNV của công ty, tặng quà Tết cho tất cả người lao động với số tiền mua quà Tết Bình Thân 2016 là 75.332.000 đồng, trích quỹ hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ốm đau bệnh tật, số tiền trợ cấp 14.500.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2014, được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty và các cấp khen thưởng là 102.600.000 đồng.

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

Năm qua, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên là 36 người, với chi phí là 21,6 trđ.

Tổ chức cho công nhân được học và thi nâng cao tay nghề bậc thợ, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu quản lý điều hành ngày một phát triển của Công ty: là 20 người, với chi phí là 19,4 trđ.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:

Công ty mời chuyên gia tâm lý nói chuyện chuyên với CB CNV Công ty về các chủ đề giao tiếp, ứng xử.

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

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

Năm 2015, Công ty đã nộp thuế tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương có chi nhánh trực thuộc hay công trình thi công với tổng số tiền là 65,9 tỷ đồng. Thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân TP HCM và các địa phương, Công ty và người lao động trong công ty đã đóng góp kinh phí vào quỹ phòng chống thiên tai tại địa phương năm 2015 theo quy định là 49.520.000 đồng.

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

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

1. Đánh giá kết quả SXKD

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

Hoạt động SXKD của công ty phát triển trên 3 lĩnh vực chính, đó là: Thi công xây lắp các công trình, cho thuê văn phòng và đầu tư kinh doanh các dự án nhà máy sản xuất nước sạch, công trình về nhà ở/nhà văn phòng. Trên cơ sở nhiệm vụ SXKD năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 5 năm nhiệm kỳ II (2013-2018), Ban điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch, có những giải pháp kịp thời trong việc tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đầu thầu và thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp dịch vụ... Trong năm, Công ty trúng thầu các gói thầu tiêu biểu như: Trạm xử lý nước KCN Yên Phong - Bắc Ninh, Nhà xưởng và văn phòng Công ty CP Dược Phẩm Việt, XD trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô lớn, Thiết kế cung cấp VT và XD NM xử lý nước thải Bình Hưng, Xây lắp và cung cấp thiết bị thuộc Dự án Mở rộng NMN Vĩnh An, Gói thầu CM – PW – 1.11 nâng cấp Lia 12, 17 và 18 tại Cần Thơ. Tuy nhiên kết quả trúng thầu lĩnh vực xây lắp còn hạn chế dẫn đến một số đội xây lắp công việc chưa đều, giá trị sản lượng xây lắp năm 2015 chỉ đạt 75% kế hoạch (246,77 tỷ/327,6 tỷ = 75,3%).

Việc tổ chức, điều hành thi công các công trình đã có những chuyển biến tích cực, các công trình thi công đều đạt tiến độ, đảm bảo mỹ thuật và chất lượng, tiêu biểu như: Gói thầu PQWS-3 Dương Đông - Phú Quốc, Gói thầu PQWS-4B xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch, trạm bơm tăng áp 5000m³/ngày, máy phát điện dự phòng và đường ống phân phối tại xã Dương Tơ - Phú Quốc ... Công tác quyết toán các công trình kéo dài nhiều năm như hệ

thống toát nước Cần Thơ – Sóc Trăng, Nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng, NMN Bình Hưng... đã hoàn thành.

Về lĩnh vực kinh doanh vật tư: Ngoài việc cung cấp vật tư thiết bị cho khách hàng truyền thống là các Công ty cấp nước, Trung tâm nước nông thôn các địa phương và các đơn vị trực thuộc công ty, Chi nhánh kinh doanh vật tư thuộc công ty còn cung cấp vật tư thiết bị cho một số đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viwaseen và Tổng Công ty HUD. Tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2015 còn hạn chế, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như mong đợi.

Về lĩnh vực cho thuê văn phòng: Tỷ lệ cho thuê văn phòng Tại tòa nhà WASECO luôn giữ ở mức ổn định trong năm 2015, chiếm từ 90-93% diện tích cho thuê, doanh thu năm 2015 là 44,5 tỷ đồng, góp phần vào việc hoàn thành KH sản xuất kinh doanh và đảm bảo chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong năm. Tuy nhiên do Tòa nhà được đưa vào sử dụng từ năm 2003 (đối với khu A) và năm 2008 (đối với Khu B) nên các tiện ích, thiết bị cơ – điện đã xuống cấp, chi phí thay thế, bảo dưỡng, bảo trì lớn.

Về lĩnh vực đầu tư:

Công ty đã hoàn tất việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án Waseco Plaza cho Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và đã thu hồi 100% tiền chuyển nhượng.

Xác định việc đầu tư vào các dự án cấp nước về lâu dài sẽ mang lại giá trị thặng dư cao, đúng định hướng và chiến lược phát triển của Công ty, do vậy cuối năm 2015 Công ty đã đầu tư tài chính mua cổ phần để sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.

Đồng thời Công ty đã triển khai đầu tư mở rộng nâng cấp Hệ thống cấp nước thị trấn Đắc Mìn, công suất từ 1.000 m³/ngày đêm lên 2.500m³/ngày đêm nhằm nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh của Nhà máy nước Đắc Mìn.

Ngoài ra công ty đang tìm kiếm, chọn lọc các dự án đầu tư phù hợp khác để nghiên cứu đầu tư.

1.2. Những tiến bộ công ty đã đạt được

1.2.1. Về công tác quản trị doanh nghiệp

Công ty đã hoàn thiện khung pháp lý nội bộ bao gồm các nội quy, quy chế, quy định quản lý, điều chỉnh các lĩnh vực SXKD của công ty, đảm bảo toàn bộ hoạt động của công ty được vận hành tuân thủ các quy định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả SXKD của công ty. Trong quá trình vận hành các quy định nội bộ, lãnh đạo công ty thường xuyên tiếp thu và tiến hành sửa đổi, điều chỉnh các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong điều hành, Tổng giám đốc luôn chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình, không ngừng mở rộng các mối quan hệ với đối tác và bạn hàng để nắm bắt thông tin, tìm kiếm công việc phù hợp. Đối với các lĩnh vực thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị đều được Tổng giám đốc xin ý kiến và triển khai thực hiện theo nghị quyết của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

1.2.2. Về công tác kiện toàn bộ máy quản lý

Công ty tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Năm 2015, Công ty đã thành lập thêm 04 đội xây lắp mới, củng cố lực lượng công nhân kỹ thuật trong toàn công ty, tiến hành rà soát đánh giá nhân sự khối phòng ban công ty, điều chuyển sắp xếp một số vị trí cán bộ quản lý phòng ban công ty và chi nhánh cho phù hợp đảm bảo phát huy tối đa năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của người lao động, thành lập mới phòng Công nghệ nước - môi trường, chuyển chức năng đấu thầu từ phòng Kỹ thuật - Đấu thầu sang phòng Kinh tế - Kế hoạch; đổi tên phòng Kỹ thuật đấu thầu thành phòng Kỹ thuật thi công và phòng Kinh tế - Kế hoạch thành phòng Kế hoạch – Đấu thầu. Tiếp tục thực hiện khoán chi phí hoạt động cho Ban chỉ huy các công trường. Việc tăng cường công tác quản trị, sắp xếp tổ chức nhân sự trong công ty bước đầu đã mang lại hiệu quả trong việc quản lý và thực thi công việc.

1. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	ĐVT: VNĐ	
	31/12/2014	31/12/2015
I. Tài sản ngắn hạn	247.155.386.884	278.958.436.988
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.164.027.937	55.277.827.507
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	137.756.984.251	132.502.963.964
4. Hàng tồn kho	64.888.590.916	20.395.220.533
5. Tài sản ngắn hạn khác	26.345.783.780	782.424.984
II. Tài sản dài hạn	501.313.953.930	132.859.079.472
1. Tài sản cố định	16.507.839.154	13.082.411.924
2. Bất động sản đầu tư	76.280.422.473	71.538.739.445
3. Tài sản dở dang dài hạn	391.121.179.639	35.188.942.267
4. Đầu tư tài chính dài hạn	4.487.946.475	3.267.643.111
5. Tài sản dài hạn khác	12.916.566.189	9.781.342.725
Tổng cộng tài sản	748.469.340.814	411.817.516.460

+ Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, tổng giá trị tài sản giảm 336 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 45%.

Nguyên nhân: Tài sản dở dang dài hạn giảm: Công ty thực hiện chuyển nhượng dự án Waseco Plaza

Nếu nhìn vào kết cấu tài sản của công ty thì sau khi chuyển nhượng dự án Waseco Plaza thì tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng thấp so với quy mô, tiềm năng của công ty. Do đó, HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch đầu tư: Cuối

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

năm 2015 Công ty đã đàm phán đầu tư tài chính mua cổ phần để sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá; Đầu tư mở rộng nâng cấp Hệ thống cấp nước thị trấn Đắc Mìn, công suất từ 1.000 m³/ngày đêm lên 2.500m³/ngày đêm và đang đẩy nhanh triển khai các dự án tại Quận 9 và tòa nhà khu C - WASECO tại số 10 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình và các dự án đầu tư kinh doanh nước sạch...

2.1. Tình hình nợ phải trả

ĐVT:VNĐ

Nợ phải trả	31/12/2014	31/12/2015
I. Nợ ngắn hạn	197.349.601.355	186.784.716.226
1.Vay và nợ ngắn hạn	70.597.140.826	13.608.695.593
2. Phải trả người bán	48.058.226.285	32.291.747.262
3. Người mua trả tiền trước	11.182.471.178	14.828.891.929
4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	5.663.330.216	35.574.473.754
5. Phải trả người lao động	1.665.352.776	2.655.816.389
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.004.073.181	94.660.330
7. Chi phí phải trả	18.593.998.478	53.009.571.828
8. Phải trả ngắn hạn khác	28.155.735.857	33.221.628.443
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		1.499.230.698
II. Nợ dài hạn	387.887.898.250	33.012.333.096
TỔNG CỘNG	572.808.227.047	219.797.049.322

+ Nợ phải trả cuối năm 2015 giảm 353 tỷ.đ tương ứng giảm 62%.

Nguyên nhân: Nợ dài hạn giảm, khi thu được nguồn tiền từ chuyển nhượng dự án Waseco Plaza, Công ty đã trả nợ Ngân hàng, chuyển trả tiền nợ Tổng Công ty Viwaseen.

+ Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực về tài chính có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2015 là 1,49 > 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 2014 vẫn trên 3 lần nhưng năm 2015 đã giảm xuống mức: 1,14 lần.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

❖ **Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	584	600	625	645
	<i>Trong đó: Giá trị đầu tư KD bất động sản</i>	Tỷ đồng	173,8	243	238,6	183,6
2	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	420	500	630	760
	<i>Trong đó doanh thu từ KD bất động sản</i>	Tỷ đồng	77	122,6	238,4	332,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	50	51,6	61,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	36,4	41	42,5	43,2
5	Thu nhập BQ /người /tháng	Triệu đồng	7	7,5	8	8,5
6	Cổ tức (%)	%	12 - 15%	12 - 15%	12 - 15%	12 - 15%

❖ **Các mục tiêu cụ thể:**

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

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

Duy trì ổn định tỷ lệ cho thuê văn phòng tại Tòa nhà WASECO, đảm bảo tỷ lệ cho thuê đạt khoảng 90% trở lên, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và các tiện ích trong Tòa nhà.

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

Tiếp tục có các giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm thu hồi dứt điểm vốn đã đầu tư tại Dự án Thanh Đa Riverview - Phường 27 – Quận Bình Thạnh và dự án Khu nhà ở Phường Đông Hưng Thuận – Quận 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Năm 2015, Công ty đầu tư xây dựng nâng cấp công trình Hệ thống cấp nước Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2 đã đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil theo quy định.

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

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

Trên cơ sở nhiệm vụ SXKD năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị Công ty luôn kịp thời đề ra các chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong đó đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao năng lực tổ chức điều hành, quản lý của cán bộ Ban điều hành và cán bộ quản các phòng ban đơn vị, ban chỉ huy công trường. Các thành viên của HĐQT và Ban điều hành công ty luôn xác định công tác tìm kiếm công ăn việc làm là nhiệm vụ trọng tâm sống còn của đơn vị và là trách nhiệm của toàn thể thành viên HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty.

Trong năm 2015, Công ty đã tham dự và trúng một số gói thầu tiêu biểu nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về việc làm cho một số đội thi công, vì thế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

giá trị sản lượng và doanh thu lĩnh vực thi công xây lắp chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức thi công xây lắp đã có những chuyển biến tích cực trong việc quản lý điều hành công trường, các công trình cơ bản đạt và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, được Chủ đầu tư và tư vấn đánh giá tốt.

Hoạt động cho thuê văn phòng của công ty luôn giữ ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Công tác quản trị doanh nghiệp được lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm. Công ty thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế quản lý nội bộ để kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban công ty cũng điều chỉnh nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Trong năm, Công ty đã thành lập mới phòng Công nghệ nước - môi trường, chuyển chức năng đầu thầu từ phòng Kỹ thuật - Đấu thầu sang phòng Kinh tế - Kế hoạch; đổi tên phòng Kỹ thuật đấu thầu thành phòng Kỹ thuật thi công và phòng Kinh tế - Kế hoạch thành phòng Kế hoạch - Đấu thầu và đi kèm theo đó là điều chuyển sắp xếp một số vị trí cán bộ quản lý phòng ban công ty và chi nhánh cho phù hợp đảm bảo phát huy tối đa năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của người lao động. Ngoài ra, Công ty còn thành lập thêm 04 đội xây lắp mới, củng cố lực lượng công nhân kỹ thuật trong toàn công ty nhằm tăng cường lực lượng tổ chức thi công các công trình.

Trong lĩnh vực đầu tư, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO cho Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, ký hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp để sở hữu 80% vốn cổ phần của Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá; tiến hành đầu tư nâng cấp mở rộng NMN Đắc Mil và tìm kiếm các dự án đầu tư phù hợp khác, tạo tiền đề để công ty nâng tỷ trọng đầu tư vào các dự án chuyên ngành nước, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HDQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15% (kế hoạch từ 12-15% (đạt 100% kế hoạch, tăng 50% so với năm 2014).

Công ty đã thực hiện tốt các nghĩa vụ và trách nhiệm đối với môi trường và xã hội trong việc thực thi các chính sách, chế độ về nộp thuế, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, cùng cộng đồng chung tay giảm thiểu các tác hại do hiệu ứng nhà kính, phòng chống thiên tai lũ lụt và hỏa hoạn

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

Trong quản lý và điều hành, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, cung cấp tài chính cho các công trình, giải quyết dứt điểm thi công một số công trình kéo dài đã nhiều năm để bàn giao cho Chủ đầu tư, thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng, và đảm bảo tốt các quyền lợi khác cho người lao động song giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận lĩnh vực xây lắp chưa đạt yêu cầu.

03
S N
S F
V A
H O
T.1
Y
V
D U
U O I
C

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực công việc, 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.

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

Các cán bộ quản lý cấp cao và phần lớn cán bộ quản lý khác của công ty có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn vì quyền lợi chung của tập thể, tuy nhiên cần tiếp tục trau dồi phương pháp quản lý điều hành để đạt kết quả tốt hơn.

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

Năm 2016 được các chuyên gia kinh tế đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khi nước ta gia nhập TPP. Tuy nhiên nền kinh tế và các doanh nghiệp phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh trong kinh doanh và thu hút nguồn nhân lực. Những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức khó lường, đan xen lẫn nhau, đòi hỏi các doanh nghiệp cần hết sức nhạy bén để tận dụng thời cơ và có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD.

Hội đồng quản trị công ty luôn bám sát định hướng kế hoạch phát triển của công ty để chỉ đạo Ban điều hành có các giải pháp tổng quan và cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động SXKD của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng, quyền lợi của người lao động và cổ đông, xác định 3 lĩnh vực kinh doanh chính là trụ cột của công ty bao gồm thi công xây lắp các công trình, cho thuê văn phòng và đầu tư các nhà máy sản xuất nước sạch và dự án nhà ở, văn phòng. Ngoài ra các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác sẽ hỗ trợ cho các hoạt động SXKD chính như kinh doanh vật tư, tư vấn thiết kế...

Bên cạnh đó, công ty cần tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD và hội nhập, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp mà trọng tâm là quản lý về tiến độ, chất lượng, kiểm soát chi phí ...

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015, định hướng phát triển, tình hình thực tế của công ty và thị trường, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	KH năm 2016	So với kết quả 2015
1	Giá trị SXKD và ĐTPT	Tỷ đồng	389,98	593	152%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	619,967	410	66%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	KH năm 2016	So với kết quả 2015
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	57,843	40,5	70,5%
4	Thu hồi vốn	Tỷ đồng	501	390	77,9%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	62,304	33,5	53,8%
6	TNBQ/người/tháng	Tr. đồng	6,2	6,6	106,5%
7	Cổ tức	%	Dự kiến 15%	12-15%	100%

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của công ty đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty. Danh sách thành viên HĐQT công ty hiện nay gồm:

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

Thông tin về thành viên HĐQT như sau:

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

- Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cty (thành viên không điều hành)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/02/1963
Nơi sinh : Duy Tiên - Hà Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 023857246 cấp ngày 01/11/2001 tại TP HCM
Địa chỉ thường trú : 2C Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM
Điện thoại cơ quan : (08) 38475179
Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng và xây dựng cấp thoát nước.

Chức vụ ở tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)
- UV HĐQT Cty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)

Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 23.870 CP, chiếm 0,18% CP của Cty

▪ **Ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành)**

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 1958
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 011100500 cấp tại Hà Nội
Địa chỉ thường trú : Nhà số 1, T3, Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại cơ quan : (04) 38473897
Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kiến trúc, kiến trúc sư

Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT WASECO.

Chức vụ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại WASECO: Không

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

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

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

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

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

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm nhằm phát huy tối đa năng lực của từng thành viên.

Năm 2015, HĐQT Công ty đã họp 7 phiên thường kỳ vào ngày 23/3/2015 và ngày 08/4/2015, 15/7/2015, 28/7/2015, 06/8/2015, 11/9/2015, 06/10/2015. Ngoài các 07 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị lấy 25 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 công ty. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, đồng thời công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong năm, HĐQT đã giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2015 và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành.
- Giám sát việc 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 Tổng giám đốc thực hiện các mục tiêu/kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty, các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty như: công tác tiếp thị tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư; công tác kinh doanh vật tư, sản xuất nước sạch, công tác cho thuê văn phòng; các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp... đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của công ty, việc chuyển nhượng vốn góp trong dự án WASECO Plaza cho Công ty Hưng Thịnh theo Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.
- Chỉ đạo việc tổ chức và triển khai các công việc chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2015 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê công tác thanh quyết toán thu hồi vốn công trình...
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/quyết định và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, bao gồm:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	131/NQ-HĐQT	28/01/2015	Nghị quyết v/v Bán công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị thanh lý của công ty.
2	133/NQ-HĐQT	10/3/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
3	136/NQ-HĐQT	23/3/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 10 – NK II).
4	140/NQ-HĐQT	08/4/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 11 – NK II).
5	146/NQ-HĐQT	05/5/2015	Nghị quyết v.v phê duyệt bổ sung giá trị bảo lãnh và ủy quyền cho công ty Hưng Thịnh thế chấp tài sản hình thành trong tương lai vay vốn ngân hàng.
6	148/QĐ-HĐQT	12/5/2015	Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí (Ông Đặng Văn Tiêu – Tổng giám đốc).
7	01/2015/NQ-HĐQT	24/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
8	150/QĐ-HĐQT	08/7/2015	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng căn nhà liên kế tại Phường 6 – TP Vũng Tàu
9	151/NQ-HĐQT	01/6/2015	Nghị quyết về việc tham dự gói thầu Dự án cải thiện môi trường Tp Huế
10	152/NQ-HĐQT	15/7/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 12 – NK II).
11	153/QĐ-HĐQT	29/7/2015	Quyết định v.v bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng – PTGD Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty
12	156/ QĐ-HĐQT	30/7/2015	Nghị quyết v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh, ủy quyền ký HĐ tín dụng năm 2015-2016 tại Ngân hàng Viettin bank và BIDV
13	157/ QĐ-HĐQT	30/7/2015	Nghị quyết v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh, ủy quyền ký HĐ tín dụng năm 2015-2016 tại Ngân hàng BIDV
14	157a/NQ-HĐQT	06/8/2015	Nghị quyết của HĐQT v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
15	159/ QĐ-HĐQT	05/8/2015	Quyết định v.v phê duyệt định mức chi phí SX nước sạch tại NMN Đắc Min
16	160/NQ-HĐQT	06/8/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 14 – NK II).
17	162/ QĐ-HĐQT	27/8/2015	Quyết định v.v phê duyệt hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc dự án Trung tâm Trưng bày Vật tư và văn phòng làm việc WASECO
18	168/NQ-HĐQT	14/9/2015	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt đầu tư mua nhà kho tại xã Phước tân – TP Biên Hòa.
19	170/NQ-HĐQT	17/9/2015	Nghị quyết của HĐQT về phương án thu hồi nợ của Công ty Long Việt An.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
20	172a/ QĐ-HĐQT	27/8/2015	Quyết định v.v phê duyệt kết quả tuyển chọn Phương án thiết kế kiến trúc dự án Trung tâm Trung bày Vật tư và văn phòng làm việc WASECO
21	173/NQ-HĐQT	06/10/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 16 – NK II).
22	174/ QĐ-HĐQT	16/10/2015	Quyết định thành lập phòng Tư vấn công nghệ Nước – Môi trường thuộc công ty.
23	175/ QĐ-HĐQT	16/10/2015	Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật thi công thuộc công ty.
34	176/ QĐ-HĐQT	16/10/2015	Quyết định thành lập phòng Kế hoạch – Đấu thầu thuộc công ty.
25	177/ QĐ-HĐQT	16/10/2015	Quyết định thành lập Ban quản lý Tòa nhà thuộc công ty.
26	180/ NQ-HĐQT	30/10/2015	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Đấu thầu thuộc công ty.
27	181/ NQ-HĐQT	30/10/2015	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán.
28	184/ QĐ-HĐQT	05/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng Dự án Nâng công suất HTCN thị trấn Đắk Mil.
29	185/ QĐ-HĐQT	06/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng Dự án Nâng công suất HTCN thị trấn Đắk Mil.
30	189/ QĐ-HĐQT	10/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v thông qua nội dung làm cơ sở để TGD thương thảo với các cổ đông cũ của Công ty Địa Lợi liên quan đến dự án Thanh Đa .
31	190/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ phòng Công nghệ Nước – Môi trường.
32	191/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ phòng Kỹ thuật thi công.
33	192/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch Đấu thầu.
34	193/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc dự án Trung tâm Trung bày Vật tư và văn phòng làm việc WASECO.
35	194/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án tài chính Công ty và đội xây lắp cùng hợp tác đầu tư xe máy thiết bị thi công.
36	196/ QĐ-HĐQT	01/12/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng công suất HTCN thị trấn Đắk Mil.
37	198/ QĐ-HĐQT	08/12/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2015
38	202/ NQ-HĐQT	18/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đắk Lắk.
39	203/ NQ-HĐQT	18/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đắk Lắk.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
40	204/ NQ-HĐQT	18/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Ban quản lý Tòa nhà.
41	206/ NQ-HĐQT	21/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương mua lại cổ phần của cổ đông tại Dự án NMN Nam Rạch Giá.

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

Trong 5 thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc thường trực tại văn phòng công ty, 1 thành viên là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 3 thành viên không tham gia điều hành, trong đó 1 thành viên độc lập là ông Trần Văn Thành.

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

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

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

1. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát

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

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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

▪ **Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng Ban Kiểm Soát**

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

▪ **Ông Huỳnh Bá Đức - Thành viên Ban Kiểm Soát**

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 06/9/1960
Nơi sinh : Khánh Hòa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
CMND số : 024799451 cấp ngày 12/9/2007 tại TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ thường trú : 304/96B Trường Chinh – P. 13- Q.Tân Bình - TP HCM.
Điện thoại cơ quan : (08) 38475178
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Chức vụ hiện nay : Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh vật tư thuộc Công ty WASECO, Thành viên Ban Kiểm soát công ty.
Chức vụ ở tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Viwaseen 15
Tỷ lệ sở hữu CP tại WASECO: 8.800 CP, chiếm 0,67% CP của Cty.

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

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/03/1975
Nơi sinh : Tiền Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

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

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

Điện thoại cơ quan : (08) 38476558

Trình độ văn hóa : 12/12

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

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

Chức vụ ở tổ chức khác: Không

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

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thông qua giám sát việc ban hành và triển khai 19 Nghị quyết và 22 Quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cơ cấu lại nguồn vốn thông qua chuyển nhượng dự án WASECO Plaza và giám sát việc đầu tư dự án NMN Nam Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình thi công xây lắp, tuy nhiên kết quả chưa được như mong đợi. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư chuyên ngành nước; hoàn thiện các thủ tục về đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng các dự án về cấp nước, nhà văn phòng, chi đạo các bộ phận chức năng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thanh quyết toán và thu hồi vốn, công nợ...; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng năm 2015.

T T	Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	406.867.450	86.279.000	326.119.001	819.265.451
2	Nguyễn Tất Thắng	Phó CT HĐQT (đến 11/9/2015)	0	0	166.533.037	166.533.037
3	Trần Tiến Dũng	Phó CT HĐQT (Từ 11/9/2015)	0	0	50.878.563	50.878.563
4	Đặng Văn Tiêu	TGD (Đến 01/8/2015) UVHĐQT (đến 11/9/2015),	215.972.476	42.714.000	124.901.028	383.587.504
5	Nguyễn Duy Hùng	UVHĐQT, TGD (từ ngày 01/8/2015)	288.620.346	60.343.000	64.149.272	413.112.618
6	Nguyễn Văn Lộc	UVHĐQT	0	0	163.059.000	163.059.000
7	Trần Văn Thành	UVHĐQT	0	0	163.059.000	163.059.000
8	Chu Xuân Lăng	PTGD	271.162.885	57.258.000	0	328.420.885
9	Nguyễn Văn Tử	PTGD	252.607.100	53.694.000	0	306.301.100
10	Nguyễn Quốc Tuấn	Kế toán trưởng	261.245.985	55.205.000	0	381.673.865
11	Phạm Ngọc Tú	Trưởng BKS (Đến 24/4/2015)	0	0	29.941.276	29.941.276
12	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS Từ 24/4/2015	0	0	82.359.633	82.359.633
13	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	159.126.330	36.030.000	67.380.545	262.536.875
14	Phạm Phước Thịnh	TVBKS	144.693.000	27.283.000	67.380.545	239.356.545
	CỘNG		2.000.295.572	418.806.000	1.370.983.780	3.790.085.352

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

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

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

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

Các quy chế quản trị công ty của công ty cơ bản đã hoàn thiện. Đây là căn cứ pháp lý nội bộ quan trọng để quản lý, giám sát và vận hành các hoạt động

SXKD của công ty. Các quy định nội bộ về quản trị công ty luôn không ngừng hoàn thiện, được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

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

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

Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Đính kèm báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán)

Toàn văn Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 được đăng tải toàn bộ trên Website : waseco.com.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận *lưu*

- HĐQT, BKS, BDH Cty
- UBCKNN,
- SGDCKTPHCM
- Lưu *lưu*



NGUYỄN DUY HÙNG