



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
VIWASEEN2**

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 một năm nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn với Công ty Viwaseen.2.

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

I/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Năm 2016 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2 có thuận lợi cơ bản là: Các hợp đồng chuyển tiếp và đã ký mới có giá trị đạt 75% chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã gặp phải nhiều khó khăn như:

- Các gói thầu chuyển tiếp đều đi vào giai đoạn cuối, công tác nghiệm thu thanh quyết toán rất khó khăn, thu hồi vốn chậm ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của Công ty.

- Năng lực cán bộ đặc biệt là cán bộ trực tiếp tổ chức chỉ đạo thi công trên công trường còn nhiều hạn chế.

- Thời tiết không thuận lợi mưa, lụt kéo dài ở miền trung (03 tháng cuối năm) đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD năm 2016 của Công ty

- Trong năm 2016 một số dự án không được triển khai đúng kế hoạch vì những nguyên nhân khách quan như đã phân tích trong báo cáo của Ban điều hành Công ty cùng với những khó khăn trong công tác đấu thầu, tìm kiếm công việc nên Công ty đã không thực hiện được một số chỉ tiêu kế hoạch năm như nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 đề ra.

II/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	T/hiện 2016	% so với KH năm
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	119.827	82.448	68,8%
2	Doanh thu	Tr.đồng	106.513	63.424	65,7%
3	Giá trị Đ.Tư phát triển	Tr.đồng	2.500	300	12%
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	1.385	1.347	97,3%
5	Các khoản nộp N.sách	Tr.đồng	2.509	1.822	72,6%
6	Cổ tức	%	5%	5%	100%
7	Thu nhập bình quân		5,8	5,6	96,6%

Mặc dù không thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch Sản lượng, Doanh thu đã đề ra, tuy nhiên bằng việc tăng cường, đổi mới công tác quản lý tổ chức thi công trên công trường nên hiệu quả SXKD đạt được là khá cao so với các năm trước. Cụ thể : Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2016 đạt được: 2,17%,so với bình quân 3 năm trước(2013- 2015): doanh thu đạt 64,03 tỷ nhưng tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu đạt 0,7%

Nắm bắt được những thuận lợi cũng như khó khăn của Công ty, trong năm 2016 HĐQT Công ty đã họp định kỳ 04 cuộc họp đề bàn về các giải pháp liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty như: Các giải pháp về công tác đấu thầu tìm kiếm công việc, giải pháp về tài chính, giải pháp về công tác cán bộ ,ổn định tổ chức, ổn định đời sống CBCNV nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD cũng như quản trị doanh nghiệp ngày càng mang lại những hiệu quả tốt hơn nữa .

Trên cơ sở phân tích đánh giá hoạt động của mình, HĐQT cũng nhận thấy rằng trong một số hoạt động hiệu quả đạt được chưa được như kỳ vọng , cụ thể như:

- Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành của HĐQT thực hiện chưa sâu.
- Công tác định hướng về Đầu tư phát triển bao gồm cả công tác đầu tư về chiều sâu như nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công...

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1- Mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016 cùng với những điều kiện khá thuận lợi cho năm kế hoạch 2017 như:

- Các hợp đồng chuyển tiếp có giá trị cao . Cụ thể:
 - +/ Gói thầu H/ICB/2 : 110 tỷ
 - +/ Gói thầu H/ICB/1A/SUB: 55 tỷ
 - +/ Cải tạo nâng công suất NMN Tiên Hải: 12 tỷ

Ngoài ra Công ty sẽ tham gia đấu thầu một số các dự án khác trong năm 2017 với rất nhiều kỳ vọng.

Việc đổi mới công tác quản lý chi phí bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, giảm thiểu các chi phí không cần thiết.

Với những thuận lợi như trên,căn cứ vào tiến độ chung của các hợp đồng HĐQT, Ban điều hành công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2017
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	140.590
2	Doanh thu	Tr.đồng	110.622
3	Giá trị ĐTư phát triển	Tr.đồng	2.500
4	Nợ ngân sách	Tr.đồng	4.082
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	1.785
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6.500
7	Cổ tức	%	6

2- Các giải pháp thực hiện

Cùng với việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, HĐQT Công ty cũng đã đưa ra một số các giải pháp chỉ đạo cụ thể như:

- Công tác tìm kiếm công việc:

+/ Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu thầu
 +/ Mở rộng các hình thức tham gia đấu thầu: Đấu thầu trực tiếp, Liên danh với các nhà thầu khác, phối hợp với Tổng công ty tham gia đấu thầu các dự án có mức đầu tư lớn.

- Công tác tài chính:

+/ Tăng cường công tác quản lý chi phí, quản trị tài chính nhằm sử dụng vốn có hiệu quả đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.

+/ Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh.

- Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

+/ HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động SXKD theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua

+/ Tổ chức bộ máy Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty

+/ Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát theo chiều sâu theo từng hợp đồng

+/ Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

Các công tác khác

+/ Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, tập trung đầu tư nâng cao năng lực thi công nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo.

+/ Tăng cường dân chủ thông qua các tổ chức đoàn thể để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại

+/ Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhằm giúp cho người lao động an tâm, gắn bó với Công ty.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016, HĐQT Công ty tin tưởng Đại hội cổ đông sẽ

thảo luận, tham gia đóng góp vào kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 cũng như định hướng phát triển của Công ty trong các năm nhằm xây dựng Công ty Viwaseen.2 phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT Công ty, Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng





TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT
NƯỚC
VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



BÁO CÁO

Quyết toán chi trả kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2016

Kế hoạch chi trả kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Viwaseen.2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2016

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và Kế hoạch kinh phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1/ Quyết toán kinh phí năm 2016

- Năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD không thực hiện được so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong đó có trách nhiệm của HĐQT Công ty; Vì vậy, năm 2016 HĐQT Công ty quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

2/ Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng mức chi:

Doanh thu kế hoạch* 0,25% = 109.122.000đ x 0,25% = 272.800.000 đ

Trong đó: Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS 70%: 190.000.000 đ

HĐQT Công ty Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
 Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: *Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen.2*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2, Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với các số liệu cơ bản và tóm tắt như sau:

1/ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016:

	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A	Tài sản ngắn hạn	98.604.824.799	114.611.659.248
B	Tài sản dài hạn	2.415.807.764	2.915.743.484
	Tổng cộng tài sản	101.020.632.563	117.527.402.732
C	Nợ phải trả	87.093.462.512	102.553.052.169
D	Nguồn vốn chủ sở hữu	13.927.170.051	14.974.350.563
	Tổng cộng nguồn vốn	101.020.632.563	117.527.402.732

2/ Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ:	63.424.396.678 đ
- Giá vốn hàng bán:	53.404.886.370 đ
- Lợi nhuận gộp về hàng và CC dịch vụ:	10.019.510.308 đ
- Doanh thu tài chính:	168.761.305 đ
- Chi phí tài chính:	3.340.708.636 đ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	5.468.078.719 đ
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	1.179.484.258 đ
- Chi phí khác:	31.794.099 đ
- Lợi nhuận khác:	- 31.794.099 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.347.690.159 đ
- Chi phí thuế TNDN	263.896.852 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.083.793.307 đ

Kính trình Đại hội ./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT
NƯỚC
VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



TỜ TRÌNH

V/v: Không trích Quỹ dự phòng tài chính từ năm 2016
và chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ Đầu tư phát triển

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen.2**

Căn cứ Điều 46- Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí XD cấp thoát nước hàng năm Công ty được phép trích lập Quỹ dự phòng tài chính với mức không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ Công ty.

Đến ngày 31/12/2014, Công ty đã thực hiện trích lập quỹ dự phòng được 716.921.714 đồng

Theo điểm d khoản 1 Điều 70 của thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1/2015 quy định: “ Doanh nghiệp không tiếp tục trích quỹ dự phòng tài chính, Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển”

Thực hiện thông tư trên, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước đã chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2014 với số tiền là 716.921.714 đồng vào Quỹ đầu tư phát triển và không tiếp tục trích quỹ dự phòng tài chính từ năm 2016. (Do năm 2015, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt thấp nên không thực hiện phân phối lợi nhuận mà trích lập toàn bộ lợi nhuận sau thuế cho Quỹ Đầu tư phát triển)

Căn cứ vào các nội dung trên, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính từ năm 2016.
2. Quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ Đầu tư phát triển

Trân trọng./.

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT
NƯỚC
VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017- Công ty viwaseen.2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước

- Căn cứ năng lực của đơn vị kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá - AAFC

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà IC- Số 82 phố Duy Tân- P. Dịch vọng Hậu Quận Cầu giấy- TP Hà nội

MST: 0102147315

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT
 NƯỚC
 VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
 Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Kính gửi: *Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen.2*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cơ khí Xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN 2;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá - AAFC
- Căn cứ tờ trình của HĐQT V/v: Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính từ năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

1- Phương án phân phối:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Vnd	1.083.793.307
2	Phân phối lợi nhuận	Vnd	1.083.793.307
2.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%)	Vnd	325.139.237
2.2	Trích lập quỹ phúc lợi (11.9%)	Vnd	129.327.035
2.3	Trích quỹ khen thưởng (11,9%)	Vnd	129.327.035
2.4	Chia cổ tức	Vnd	500.000.000

2- Thời gian chi trả:

- Căn cứ vào khoản 2 điều 132 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về “Trả cổ tức”
- Căn cứ kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty Viwaseen.2

Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 vào tháng 09/2017. Công ty sẽ có thông báo cụ thể thời gian chi trả cổ tức tới quý cổ đông khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Kính trình Đại hội ./.

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng