

TỔNG CÔNG  
TY ĐẦU TƯ  
NƯỚC VÀ MÔI  
TRƯỜNG VIỆT  
NAM - CTCP

Digitally signed by TỔNG CÔNG  
TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI  
TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP  
DN: cn=TỔNG CÔNG TY ĐẦU  
TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG  
VIỆT NAM - CTCP, c=VN,  
email=hienthu.141290@gmail.com  
Date: 2025.01.17 08:44:06 +07'00'

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**(năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đăng ký giao dịch: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

- Địa chỉ trụ sở chính: 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- VP giao dịch: Số 48 Tổ Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 37473576/37472982;

- Email: info@viwaseen.com.vn

- Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: VIW

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 21/6/2024, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/6/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, giai đoạn 5 năm 2019-2023 và kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2024, giai đoạn 5 năm 2024-2029;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm</li></ul>



			2023; - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị năm 2024

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	26/02/2021	
2	Ngô Văn Dũng	TV HĐQT, TGD	25/06/2014	
3	Vũ Đoàn Chung	TV HĐQT, PTGD	26/02/2021	
4	Nguyễn Anh Tùng	TV HĐQT	26/02/2021	
5	Nguyễn Đức Bôn	TV HĐQT	16/07/2015	21/06/2024
6	Nguyễn Duy Hùng	TV HĐQT	21/06/2024	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Đức	08/08	100%	
2	Ngô Văn Dũng	08/08	100%	
3	Vũ Đoàn Chung	08/08	100%	
4	Nguyễn Anh Tùng	08/08	100%	
5	Nguyễn Đức Bôn	03/03	100%	Miễn nhiệm ngày 21/6/2024
6	Nguyễn Duy Hùng	04/05	80%	Bổ nhiệm ngày 21/6/2024

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Tổng công ty như: Công tác tiếp thị đầu 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; các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự...

- Giám sát việc vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- 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; việc lập Báo cáo tài chính.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 08 cuộc họp và 33 lần lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết và 15 Quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	417/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 26, phiên họp ngày 09/01/2024.	5/5
2	426/NQ-HĐQT	09/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	5/5
3	434/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 27, phiên họp ngày 08/04/2024.	5/5
4	438/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết về việc nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý tại Tổng công ty.	5/5
5	440/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ	5/5
6	445a/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ	5/5
7	453/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết thông qua thời gian và Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5/5
8	454/NQ-HĐQT	10/06/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 28)	5/5
9	02/NQ-HĐQT	21/06/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029	5/5
10	06/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 2, phiên họp ngày 10/07/2024	5/5
11	13a/NQ-HĐQT	15/08/2024	Nghị quyết về việc thực hiện 02 công trình tại Vương quốc Campuchia.	5/5



12	15/NQ-HĐQT	20/08/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ.	5/5
13	18/NQ-HĐQT	30/08/2024	Nghị quyết phê duyệt gia hạn Hợp đồng tín dụng tại ngân hàng BIDV- CN Hà Thành.	5/5
14	26/NQ-HĐQT	07/10/2024	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 3, phiên họp ngày 04/10/2024.	5/5
15	28/NQ-HĐQT	23/10/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các Hợp đồng, chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh tại các ngân hàng.	5/5
16	30/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện thoái vốn tại các công ty theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	5/5
17	31/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết về việc thực hiện Gói thầu EPC01: Thiết kế, mua sắm vật tư và thiết bị thi công XD và lắp đặt phụ thuộc Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội.	5/5
18	32/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết về việc hoạt động lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty.	5/5
19	37/NQ-HĐQT	09/12/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ.	5/5
20	39/NQ-HĐQT	25/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024	5/5
<b>B</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	422/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, tiến độ Dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN tại 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.	5/5
2	424/QĐ-HĐQT	18/04/2024	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Mẹ - Tổng công ty.	5/5
3	424a/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN Deep CI, II giai đoạn 1 (công suất 2500m <sup>3</sup> .ngđ) hoàn thành.	5/5
4	439/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 “Tư vấn kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư Trạm xử lý nước sạch cấp cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII, giai đoạn II, nâng công suất lên 10.000 m <sup>3</sup> /ngđ.	5/5



5	441a/QĐ-HĐQT	04/05/2024	QĐ cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty CP VIWASEEN.11, nhiệm kỳ 2024-2029.	5/5
6	443/QĐ-HĐQT	06/05/2024	Quyết định nâng bậc lương cán bộ quản lý Tổng công ty (ông Lê Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty)	5/5
7	449/QĐ-HĐQT	17/05/2024	Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5/5
8	04/QĐ-HĐQT	02/07/2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Trương Huy Hải, bà Bùi Khánh Linh, ông Đoàn Vũ Tiến, ông Hoàng Nguyên Hải) từ ngày 23/07-26/07/2024.	5/5
9	08/QĐ-HĐQT	15/07/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029.	5/5
10	11/QĐ-HĐQT	24/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.	5/5
11	16/QĐ-HĐQT	20/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án di dời Trạm xử lý nước sạch DEEPCI & DEEPCII khu kinh tế Đình Vũ – Hải Phòng.	5/5
12	19/QĐ-HĐQT	06/09/2024	Quyết định về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐTV tại Công ty TNHH Óng Gang Cầu Đài Việt – WAHSIN.	5/5
13	40/QĐ-HĐQT	26/12/2024	QĐ về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 3 (ông Nguyễn Hữu Hành)	5/5
14	41/QĐ-HĐQT	26/12/2024	QĐ về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 3 (ông Lưu Xuân Quang)	5/5
15	42/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng lấp đặt tuyến ống nước thô tại KCN Deep CI, thành phố Hải Phòng	5/5

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)



STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	22/06/2018		Thạc sỹ Kế toán Quốc tế Cử nhân Thương mại Quốc tế, CN Kế toán
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	26/02/2021		CN Kinh tế
3	Nguyễn Sinh Kiên	Thành viên	25/06/2018	21/06/2024	Kỹ sư Kinh tế - Xây dựng
4	Vũ Thành Công	Thành viên	21/06/2024		CN ngoại ngữ, CN Kinh tế đối ngoại

## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Khánh Linh	04/04	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	04/04	100%	100%	
3	Nguyễn Sinh Kiên	02/04	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 21/6/2024
4	Vũ Thành Công	02/04	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 21/6/2024

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã tiến hành các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư của Tổng công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty về quản lý, quản trị, phòng ngừa rủi ro;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Quy chế, quy định nội bộ Tổng công ty;
- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành;



- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tổ chức họp định kỳ theo quy định đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty, góp ý Dự thảo Điều lệ, các quy chế; thẩm tra, soát xét tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Tổng công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **KHÔNG CÓ**

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ngô Văn Dũng	07/12/1973	Kỹ sư điện	25/06/2014
2	Trương Huy Hải	01/10/1971	Kỹ sư CTN&MT	11/05/2023
3	Vũ Đoàn Chung	24/11/1973	Thạc sỹ kỹ thuật Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp	15/08/2017

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đoàn Vũ Tiến	16/06/1983	Thạc sỹ kinh tế	23/05/2018

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *Chi tiết theo Bảng đính kèm*

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

**KHÔNG CÓ**



3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát:

**KHÔNG CÓ**

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

**KHÔNG CÓ**

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

**KHÔNG CÓ**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

**KHÔNG CÓ**

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024:**

**KHÔNG CÓ**

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**KHÔNG CÓ**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, TGD TCT;
- Người UQ CBTT;
- Lưu: VT, PC./.



**Lê Minh Đức**