



CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2024



NỘI DUNG

I. Thông tin chung	Tr.3
1. Thông tin khái quát	3
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
4. Định hướng phát triển	10
5. Các rủi ro	10
II. Tình hình hoạt động trong năm	11
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	11
2. Tổ chức và nhân sự	11
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	12
4. Tình hình tài chính	13
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	13
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	14
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	14
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	14
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	15
V. Quản trị Công ty	18
VI. Báo cáo tài chính kiểm toán	22

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần VIWACO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101624050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2022.
- Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà 17-T7 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Tên tiếng Anh: VIWACO JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: VIWACO., JSC
- Mã số thuế: 0101624050
- Trụ sở chính: Tầng 1 Nhà 17-T7 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84.4) 6251 1520/ (84.4) 6251 1523
- Số Fax: (84.4) 6251 1524
- Website: viwaco.vn
- Mã cổ phiếu: VAV
- Chi nhánh của Công ty:
 - Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần VIWACO – Trung tâm cơ điện
 - Địa chỉ của chi nhánh: Trạm tiếp áp khu D, ngõ 9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sản xuất sản phẩm từ plastic, bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao, đúc sắt thép cấu kiện kim loại
- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển, đồng hồ, linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, sản phẩm điện tử dân dụng, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, cáp, sợi cáp quang học, cáp điện và điện tử khác, dây dẫn điện các loại, thiết bị điện khác
- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác,
- Sửa chữa thiết bị điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

- Thoát nước và xử lý nước thải
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: ...
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: ...

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 22 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội có văn bản số 4755/UB_KH&ĐT, chấp thuận đề án thành lập Công ty cổ phần để tiếp nhận và phân phối một phần nước sạch từ Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đà. Vì vậy, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch được thành lập theo văn bản thỏa thuận ngày 01/02/2005 giữa Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX, Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội và Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh VIGLAFICO. Năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch đổi tên thành Công ty cổ phần VIWACO.

Ngày 17/3/2005, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (nay là Công ty cổ phần VIWACO) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101624050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ của Công ty khi thành lập là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) với phần vốn góp tương ứng của các bên như sau:

➤ Các cổ đông sáng lập

- Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) góp 51% vốn điều lệ tương đương với 20.400.000.000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Công ty kinh doanh nước sạch Hà nội góp 30% vốn điều lệ tương đương với 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh VINACONEX góp 15% vốn điều lệ tương đương với 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)

➤ Các thể nhân và pháp nhân khác: góp 4% vốn điều lệ tương đương với 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)

Ngày 06/01/2022, Công ty được Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101624050 (sửa đổi lần thứ 8) với vốn điều lệ là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại văn bản số 2215/UBND-GT ngày 18/03/2009. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & kinh doanh nước sạch đã chính thức tiếp nhận địa bàn kinh doanh nước sạch khu vực Tây Nam TP Hà Nội từ Công ty Nước sạch Hà Nội từ ngày 01/4/2009 (bao gồm năm phần: phạm vi bàn giao, tài sản, nhân lực, quản lý khách hàng, kỹ thuật). Phạm vi khu vực tiêu thụ nước sạch từ nhà máy nước mặt sông Đà: Phía Bắc giới hạn bởi đường 32 –

đường Phạm Hùng (đường VDD) – đường Trần Duy Hưng – đường Láng. Phía Tây và phía Nam là ranh giới TP Hà Nội với Tỉnh Hà Tây (cũ).

➤ **Giai đoạn phát triển**

- Từ tháng 3/2005 đến tháng 3/2009: Công ty triển khai thi công và đưa vào sử dụng Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu vực Tây Nam Thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư của dự án là 263 tỷ đồng.
- Tháng 3/2009: Công ty tiếp nhận hệ thống cấp nước phía Tây Nam từ Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội dưới hình thức góp vốn và thuê tài chính với tổng giá trị tài sản 93 tỷ đồng.
- Tháng 4/2009: Công ty tiếp nhận nguồn nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà – mã chứng khoán VCW) để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực Tây Nam Thành phố Hà Nội.
- Từ tháng 4/2009 đến tháng 4/2013: Công ty thực triển khai mở rộng mạng lưới cấp nước cho các khu vực Định Công, Đại Kim, Thịnh Liệt, Đại Từ.
- Từ tháng 4/2013 đến tháng 1/2014: Công ty triển khai mở rộng mạng lưới cấp nước cho xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì với tổng mức đầu tư 21,2 tỷ đồng.
- Từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014: Công ty triển khai mở rộng mạng lưới cấp nước cho 04 xã Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ và xã Trung Văn (thôn Trung Văn), huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 114 tỷ đồng.
- Từ 2017-2018 Công ty mở rộng mạng lưới cấp nước cho các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp và Thị trấn Văn Điển (phía Tây QL 1A), huyện Thanh Trì (Điều chỉnh năm 2018) với tổng mức đầu tư khoảng 184 tỷ đồng
- Hiện nay, Công ty đã và đang cung cấp cho khoảng 180.000 khách hàng với công suất cấp nước đạt khoảng 240.000 m³/ngày đêm

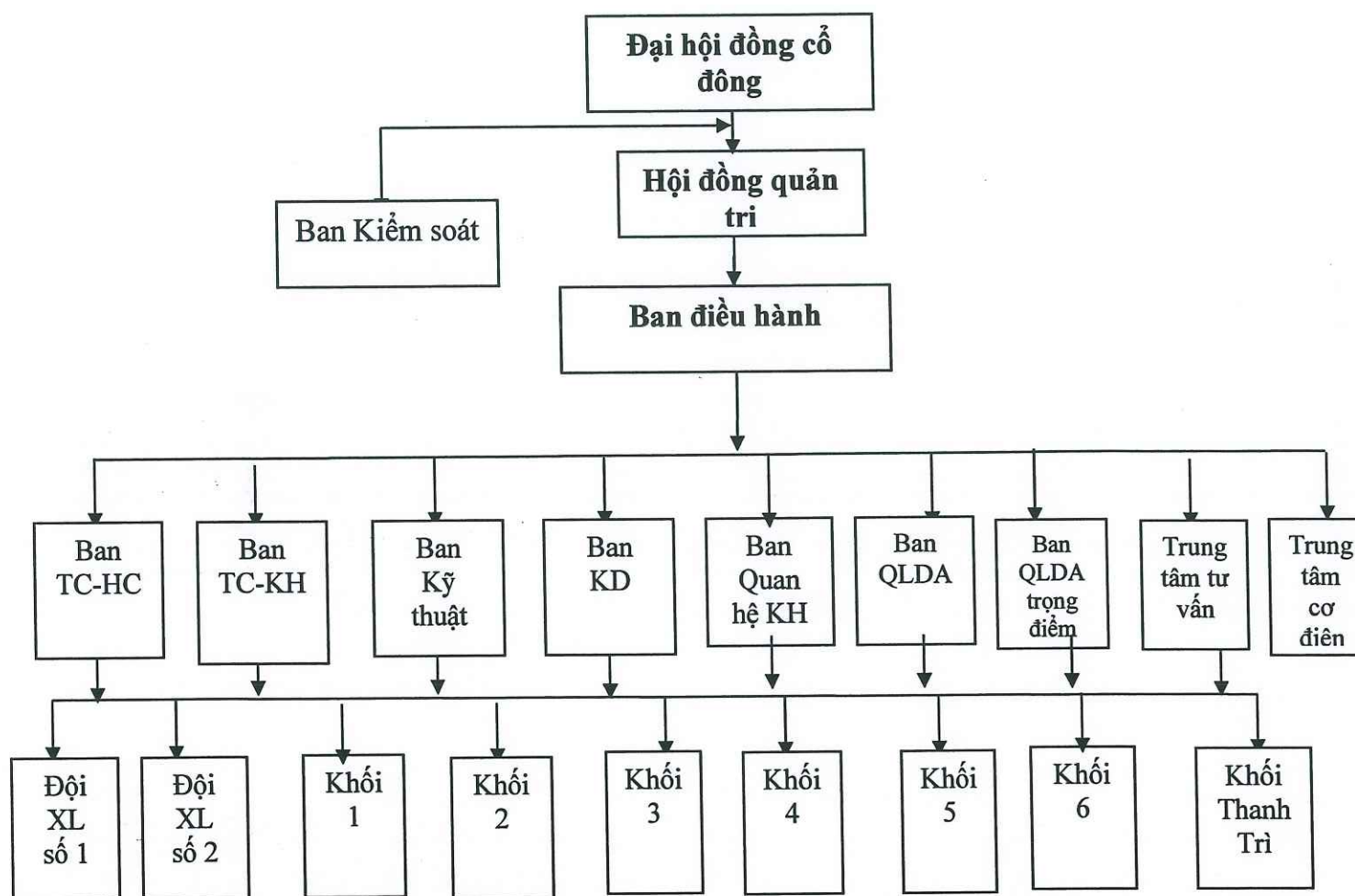
➤ **Quá trình tăng vốn của công ty**

Lần	Thời điểm	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau tăng
1	26/04/2007	40.000.000.000	80.000.000.000
2	30/10/2018	80.000.000.000	160.000.000.000
3	06/01/2022	160.000.000.000	320.000.000.000

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

Mô hình quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất Công ty
- Hội đồng quản trị: gồm có 03 thành viên
- Ban kiểm soát: gồm có 03 thành viên
- Ban giám đốc: gồm có 05 thành viên (01 Tổng giám đốc và 04 Phó tổng giám đốc)

Sơ đồ tổ chức:**a. Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, thường diễn ra trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Và các vấn đề được ghi trong Điều lệ Công ty.

b. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty sẽ có 03 thành viên, Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quyết định chiến lược phát triển của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Pháp luật.
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ những giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
- HĐQT sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc; Kế Toán Trưởng và các cán bộ quản lý khác thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT. HĐQT có thể quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lương và các lợi ích khác cho các chức danh này.
- Kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức hoạt động và các vấn đề liên quan khác định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Nhà nước, và Đại hội đồng cổ đông công ty và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo này.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán;
- Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của Công ty, cán bộ quản lý các đơn vị khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về những sai phạm trong quản lý, vi phạm Điều lệ, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty.
- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Điều lệ Công ty
- **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:**
 - 1. Ông Dương Văn Mậu Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 19/3/2020)
 - 2. Ông Nguyễn Hữu Tới Thành viên (Bổ nhiệm ngày 19/3/2020)
 - 3. Ông Trương Tiến Hưng Thành viên (Bổ nhiệm ngày 19/3/2020)

c. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát sẽ có ba (3) thành viên, do các Cổ đông đề cử và ĐHĐCĐ bầu với nhiệm kỳ bằng với nhiệm kỳ của HĐQT. Các thành viên Ban Kiểm soát phải có bằng tài chính hoặc kế toán. Ban Kiểm soát sẽ chỉ định một trong các thành viên Ban Kiểm soát làm trưởng Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông;
- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không được tiết lộ bí mật của Công ty.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 19/3/2020) |
| 2. Bà Trần Thị Kim Oanh | Thành viên (Bổ nhiệm ngày 19/3/2020) |
| 3. Ông Phạm Thanh Bình | Thành viên (Bổ nhiệm ngày 19/3/2020) |

d. Ban Giám đốc

Công ty thành lập Ban giám đốc mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc sẽ bao gồm Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc và các Phó tổng giám đốc, các thành viên Ban Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc đứng đầu Ban Giám đốc Công ty, là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao

Tổng Giám đốc Công ty có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty: trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ;
- Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc.
- Ký kết các hợp đồng theo phân cấp của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với một số hợp đồng cụ thể theo quy định của Hội đồng quản trị, trước khi ký kết hợp đồng, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phương án kinh tế và chỉ được thực hiện sau khi phương án này đã được phê duyệt.
- Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu Hội đồng quản trị, chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp HĐQT.

- Ban Giám đốc gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | Tổng giám đốc |
| 2. Ông Đinh Hoàng Lân | Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông Cao Hải Tháp | Phó Tổng giám đốc |
| 4. Ông Đinh Hữu Cảnh | Phó Tổng giám đốc |

5. Ông Đỗ Xuân Tiến

Phó Tổng giám đốc

e. Các Ban, phòng nghiệp vụ

- Chịu trách nhiệm tham mưu và triển khai các chiến lược theo chức năng quản lý, hỗ trợ đắc lực cho Ban giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Bao gồm:

- Ban Tổ chức Hành Chính
- Ban Tài chính Kế hoạch
- Ban Kỹ thuật
- Ban Kinh doanh
- Ban Quan hệ khách hàng
- Ban Quản lý dự án
- Ban QLDA trọng điểm
- Trung tâm tư vấn
- Chi nhánh Công ty cổ phần VIWACO – Trung tâm cơ điện
- Các Khối ghi thu và Đội xây lắp

4. Định hướng phát triển

a. Sản xuất kinh doanh nước sạch:

- Đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục 24 giờ, luôn duy trì đủ áp lực và đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp theo các quy chuẩn quy định.

- Đầu tư cải tạo toàn bộ hệ thống cấp nước, đầu tư công nghệ mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để quản lý giám sát mạng lưới, giảm tỉ lệ thất thoát thất thu, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước. Phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát nước hiệu quả, thấp hơn mức trung bình của các công ty trong ngành.

- Tiếp tục mở rộng địa bàn cấp nước trong phạm vi đã được UBND Thành phố Hà Nội giao. Một số khu vực dự kiến phát triển trong những năm tới: các xã thuộc địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội.

b. Lĩnh vực tư vấn thiết kế:

Tiếp tục chủ động khai thác thị trường ngoài Công ty trong lĩnh vực cấp thoát nước.

c. Lĩnh vực thi công xây lắp

Tiếp tục tham gia đấu thầu các công trình bên ngoài Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đặc biệt là tham gia vào những dự án do các Tập đoàn nước ngoài làm tổng thầu có đòi hỏi yêu cầu về chất lượng và yêu cầu tiến độ thực hiện khắt khe.

5. Các rủi ro

Do Công ty VIWACO sử dụng nguồn nước mặt Sông Đà do Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà cung cấp là nguồn chính nên sẽ bị phụ thuộc vào khả năng cấp nước của công ty này.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Năm 2024	TH 2024 so với KH 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1047,2	1085	104%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	116,5	230,4	198%
3	Đầu tư phát triển	610,1	106,7	18%
4	Cổ tức (%)	12%	12%	-

(*)Nguồn: Kế hoạch SXKD 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Hữu Tới: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh Tế xây dựng

Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần VIWACO đang nắm giữ: 0 cổ phần

Ông Đinh Hoàng Lân: Phó Tổng giám đốc

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ máy chính xác, ngành cơ khí chế tạo máy

+ Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần VIWACO đang nắm giữ: 2.800 cổ phần

Ông Cao Hải Thập: Phó Tổng giám đốc

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

+ Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần VIWACO đang nắm giữ: 28.800 cổ phần

Ông Đinh Hữu Cảnh: Phó Tổng giám đốc

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

+ Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần VIWACO đang nắm giữ: 0 cổ phần

Ông Đỗ Xuân Tiến: Phó Tổng giám đốc

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

+ Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần VIWACO đang nắm giữ: 0 cổ phần

2.2 Số lượng cán bộ công nhân viên

Tổng số cán bộ công nhân viên trong Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 214 người. Trong đó:

+ Trình độ Đại học và trên đại học: 121 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 21 người

+ Các đội công nhân chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất: 72 người

- **Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:**

Yếu tố con người luôn được Công ty luôn coi trọng, luôn được bổ sung, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn thường xuyên. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Công ty chúng tôi luôn coi nguồn nhân lực là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Công ty đã có nhiều chính sách để ổn định và nâng cao đời sống về tinh thần lẫn vật chất cho người lao động với những hoạt động cụ thể như:

- **Chế độ làm việc:** Công ty thực hiện chế độ lao động theo Bộ Luật Lao động 2012 và các quy định của Pháp luật.

Công ty luôn chú trọng tạo điều kiện làm việc và môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên. Trang thiết bị phục vụ công việc và các thiết bị bảo hộ lao động luôn được Công ty trang bị đầy đủ, hiện đại. Ngoài ra, Công ty thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện cho người lao động phát huy được tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm đối với từng công việc được phân công, phụ trách và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- **Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động:** Với chính sách phân phối thu nhập hợp lý, người lao động nào làm công việc có độ phức tạp cao hơn, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả làm việc cao hơn thì được xếp bậc lương cao hơn. Trong những năm qua, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty ổn định, trung bình các năm đều đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty có chính sách thưởng nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên phấn đấu trong công việc, cụ thể như sau:

- Thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Thưởng đạt các danh hiệu thi đua.

Chế độ đãi ngộ khác: Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở VIWACO còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc của mỗi người và kết quả hoạt động của Công ty. Các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được Công ty thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ rất được quan tâm. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, trợ cấp cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trợ cấp nghỉ hưu đối với trường hợp hưu trí. Ngoài ra, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, nghỉ mát, ... thường xuyên được tổ chức giúp cho toàn thể CBCNV gắn bó với nhau hơn; đồng thời nâng cao kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị - xã hội ... nhằm xây dựng một tập thể lao động không những giỏi chuyên môn mà còn luôn quan tâm đến xã hội, cộng đồng.

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

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện một số dự án cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông 2024 phê duyệt với khối lượng thực hiện ước khoảng 106,7 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chi tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng /giảm
1	Tổng giá trị tài sản	872.588	1.113.980	127%
2	Vốn chủ sở hữu	521.494	713.498	137%
3	Doanh thu thuần	838.631	1.071.342	128%
4	Lợi nhuận sau thuế	108.225	230.404	213%
5	Tỷ lệ trả cổ tức (tiền mặt)	12%	12%	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023, 2024 của VIWACO)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**5.1 Cổ phần**

STT	Nội dung	Chi tiết	Tỷ lệ
1	Mã cổ phiếu	VAV	
2	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần	
3	Người phụ trách công bố TT	Ông Trần Mạnh Hùng GD tài chính kiêm KTT	
4	Tổng số cổ phần đang lưu hành	32.000.000 cổ phần	100%
5	Loại cổ phần	Phổ thông	

5.2 Cơ cấu cổ đông

STT	Cơ cấu cổ đông	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng Cty CP XNK& xây dựng VN	16.320.000	51%
2	Cty TNHH MTV nước sạch HN	7.584.880	23,70%
3	Cty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà	4.829.400	15,09%
3	Các Cổ đông khác	3.265.720	10,21%

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có**5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có****5.5 Các chứng khoán khác: không có**

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	TH 2024 so với	
				KH 2024	TH 2023
- Tổng Doanh thu và thu nhập	1047,2	1085	850,2	104%	127%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	116,5	230,4	108,2	198%	213%
- Đầu tư phát triển	610,1	106,7	71,8	18%	149%
- Cổ tức	12%	12%	12%	-	-

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Năm 2024 là năm thứ 2 thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch theo QĐ 3541 của UBND TP Hà Nội, Công ty đã thực hiện tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ 2024 đã giao. Cụ thể sản lượng và doanh thu kinh doanh nước sạch năm 2024 của Công ty đạt 80,9 triệu m³ và 1.056 tỷ, tương ứng đạt 102% và 103% kế hoạch giao. Cùng với việc tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động và tỷ lệ thất thu thất thoát nước sạch, đã góp phần giúp kết quả kinh doanh năm 2024 vượt kỳ vọng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 230 tỷ đồng, gần gấp đôi so với kế hoạch và thực hiện năm trước, đạt mức cao nhất lịch sử hoạt động của Công ty. Tỷ lệ cổ tức cho các Cổ đông dự kiến thực hiện đúng kế hoạch ở mức 12% tiền mặt, tiếp tục duy trì ở mức hiệu quả cao so với mặt bằng các Công ty cùng ngành. Ngoài ra, phần nguồn lợi nhuận chưa phân phối dồi dào để lại góp phần giúp tăng năng lực tài chính của Công ty để thực hiện đầu tư phát triển và mở rộng quy mô trong tương lai.

Giá trị thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2024 chỉ đạt khoảng 18% kế hoạch, chủ yếu là do dự án đầu tư hệ thống cấp nước 11 xã Huyện Thanh Oai chuyển tiếp thực hiện sang giai đoạn năm 2025-2027. Còn lại Công ty thực hiện được phần lớn các đầu mục dự án theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo mục tiêu cấp nước cho người dân.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 Công ty xây dựng kế hoạch SXKD theo định hướng thận trọng, tập trung vào nhiệm vụ chính là đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng, cụ thể như sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	% Thay đổi
- Tổng doanh thu và thu nhập	1085	1082,7	99%
- Lợi nhuận sau thuế	230,4	98,6	43%
- Đầu tư phát triển (*)	106,7	896,3	840%
- Tỷ lệ cổ tức	12%	8%	

b. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2025*** Hoạt động kinh doanh nước sạch:**

Đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, chiếm hơn 90% tỷ trọng tổng doanh thu. Do địa bàn cấp nước của Công ty đã gần như phát triển phủ kín trong những năm gần đây, nên mục tiêu chính của Công ty vẫn là thực hiện tập trung vào hoạt động sửa chữa cải tạo mạng lưới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách hàng để tăng sản lượng cấp nước và doanh thu. Ngoài ra, Công ty dự kiến tiếp tục làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng, chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch tăng trưởng các năm tiếp theo.

Trong năm 2025, dự kiến giá mua nước đầu vào từ các đơn vị cấp nguồn sẽ có sự biến động. Công ty đã và đang nỗ lực làm việc với Sở ban ngành và các đơn vị cấp nguồn để thỏa thuận hiệp thương giá mua nước đầu vào đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho khách hàng và hài hòa lợi ích giữa các đơn vị cấp nước.

*** Hoạt động Xây dựng:**

Với đặc thù cũng là hoạt động đi cùng bổ sung cho lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, trong năm 2025, Viwaco đặt mục tiêu tiếp tục duy trì sản lượng và doanh thu xây lắp ở mức thấp theo tỷ lệ tăng trưởng cơ học khách hàng lắp đặt đồng hồ nước.

*** Hoạt động đầu tư phát triển**

Do địa bàn cấp nước đã gần như phủ kín, Công ty tiếp tục thực hiện tập trung vào công tác sửa chữa, bổ sung, cải tạo mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát thất thu để tăng hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty dự kiến làm việc với một số đối tác để thực hiện tiếp nhận các hệ thống và địa bàn cấp nước mới để tăng sản lượng và khách hàng.

Công việc trọng tâm trong năm 2025 là thực hiện đầu tư 2 dự án: Dự án “Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” và “Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” để cấp nước cho các xã của huyện Thanh Oai theo Phụ lục thỏa thuận dịch vụ cấp nước đã ký với Sở Xây dựng và kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ phê duyệt và hoạt động đầu tư xây dựng mới văn phòng làm trụ sở sản xuất kinh doanh.

IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:**

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với KH
- Tổng doanh thu và thu nhập(tỷ.đ)	1047,2	1085	104%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ.đ)	116,5	230,4	198%
- Đầu tư phát triển	610,1	106,7	18%
- Cổ tức	12%	12%	-

Năm 2024 với sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, là năm thứ 2 thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch theo Quyết định của UBND Thành phố. Chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của Công ty đều vượt Kế hoạch đề ra. Hiệu quả SXKD được cải thiện rõ rệt nhờ các biện pháp đồng bộ, toàn diện của HĐQT, Ban giám đốc trong việc thay đổi quy trình quản trị, nâng cao năng suất lao động, tập trung vào công tác giảm thất thoát thất thu nước sạch, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Cơ cấu tổ chức các Phòng/Ban, Khối, Đội được giữ ổn định, kiện toàn và bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của SXKD. Đời sống của cán bộ công nhân viên được giữ ổn định, CBCNV yên tâm công tác và không ngừng cố gắng đóng góp chung vào sự phát triển của Công ty. Tập thể CBCNV luôn đoàn kết và mỗi cán bộ công nhân viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

Trong năm 2024, nhân sự Ban giám đốc giữ ổn định, 01 Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng Giám đốc.

Ban giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, có phân công nhiệm vụ cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trong Công ty; Ngoài ra có các buổi họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. TGD thường xuyên họp và hội ý với CT HĐQT để có những quyết sách kịp thời chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoạt động kế toán tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không có nợ quá hạn.
- Hoạt động kinh doanh nước sạch đạt doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được UBND Thành phố giao.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Ban giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VIWACO hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo.

- Đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV, người lao động yên tâm, phấn khởi, đoàn kết cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Hoạt động đầu tư, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước được quan tâm, góp phần tăng cường cấp nước cho các khu vực có nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, tăng doanh thu cho Công ty.
- Về việc thực hiện đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch huyện Thanh Oai, xin báo cáo với các cổ đông như sau:
 - + Ngày 26/9/2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức để phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 Dự án “Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” và “Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”.
 - + Thực hiện Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành các công tác: Phê duyệt Dự án; Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán – tổng dự toán xây dựng công trình (cả 2 Dự án)
 - + Hiện Công ty đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được phê duyệt.
 - + Làm việc với UBND huyện Thanh Oai, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công ty cổ phần phát triển địa ốc CIENCO5 để xin phép thi công.

3. Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025 với những thuận lợi và thách thức mới, lãi suất cho vay giảm nhưng tình hình kinh tế chung vẫn còn gặp khó khăn, giá cả hàng hóa dịch vụ thiết yếu tăng, nguy cơ lạm phát luôn tiềm ẩn ... gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với quyết tâm vượt khó của toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- i. Chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc để làm việc với Sở ban ngành và các đơn vị cấp nguồn để thỏa thuận giá mua nước đầu vào đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho khách hàng và hài hòa lợi ích giữa các đơn vị cấp nước.
- ii. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của toàn Công ty.
- iii. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; thực hiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động theo Quy chế.
- iv. Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán một số công trình dở dang.
- v. Áp dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác quản lý kinh doanh và quản lý mạng lưới, nâng cao hiệu quả SXKD. Tập trung hoàn thành Dự án Mua sắm thiết bị,

xây dựng mới và nâng cấp phần mềm quản lý trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS để đưa vào sử dụng.

- vi. Triển khai công tác thi công 2 dự án: “Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” và “Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”. Thực hiện thi công ngay sau khi Dự án được cấp phép đào hệ đường để đảm bảo cấp nước cho nhân dân theo kế hoạch.
- vii. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- 1. Ông Dương Văn Mậu Chủ tịch
- 2. Ông Nguyễn Hữu Tới Thành viên – kiểm Tổng Giám đốc
- 3. Ông Trương Tiến Hưng Thành viên không tham gia điều hành

Ông Mậu và ông Tới đại diện 51% quyền biểu quyết của Công ty mẹ Vinaconex, ông Hưng đại diện cho 23,7% quyền biểu quyết của cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

HĐQT của Công ty cơ cấu gọn nhẹ gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên của cổ đông lớn VINACONEX nên mọi hoạt động chỉ đạo điều hành hoặc xin ý kiến đều rất tập trung và có sự thống nhất cao. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban giám đốc trong việc điều hành SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã họp hoặc Thông qua hình thức Phiếu xin ý kiến, trong năm đã có những Quyết định và Nghị quyết sau:

1	01/NQ-HĐQT	16/01/2024	Bổ nhiệm lại TGD và KTT
2	121/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Thanh lý xe Volvo và mua xe FORD Everest
3	02/NQ-HĐQT	30/01/2024	Chốt ngày và nội dung ĐHĐCĐ 2024
4	03/NQ-HĐQT	03/05/2024	Bổ nhiệm lại Phó TGD Đinh Hữu Cảnh
5	04/NQ-HĐQT	06/05/2024	Chia cổ tức bằng tiền năm 2023
6	05/QĐ-HĐQT	28/06/2024	PD lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

7	2666/QĐ-HĐQT	12/11/2024	Phê duyệt Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
8	2667/QĐ-HĐQT	12/11/2024	Phê duyệt Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước 11 xã huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
9	2765/QĐ-HĐQT	25/11/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
10	2766/QĐ-HĐQT	25/11/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án XD mạng lưới cấp nước 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
11	2903/QĐ-HĐQT	10/12/2024	PD Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công, dự toán và dự toán và tổng dự toán công trình Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai
12	3000/QĐ-HĐQT	23/12/2024	PD Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình Xây dựng mạng lưới cấp nước 11 xã huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Nhân sự Ban kiểm soát năm 2024 không thay đổi, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Bình – Kiểm soát viên
- Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết. Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thu nhập bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát được hưởng trong năm như sau:

Đơn vị tính: VND

Tên	Chức vụ	Thu nhập	
		Năm nay	Năm trước
Hội Đồng Quản trị			
Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	600.000.000	600.000.000
Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	360.000.000	360.000.000
Ông Trương Tiến Hưng	Thành viên HĐQT	360.000.000	360.000.000
Ban Tổng Giám đốc			
Ông Đinh Hữu Cảnh	Phó Tổng Giám đốc	869.970.000	759.513.043
Ông Cao Hải Tháp	Phó Tổng Giám đốc	950.060.000	844.423.826
Ông Đỗ Xuân Tiến	Phó Tổng Giám đốc	869.970.000	760.513.043
Ban kiểm soát			
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	360.000.000	360.000.000
Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên	120.000.000	120.000.000
Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	120.000.000	120.000.000
TỔNG CỘNG		4.610.000.000	4.284.449.912

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Đơn vị tính: VND

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm nay	Năm trước
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà	Cổ đông góp vốn	Mua nước sạch	364.660.544.820	346.565.189.644
		Cổ tức phải trả	5.795.280.000	5.795.280.000
		Cổ tức đã trả bằng tiền	5.795.280.000	5.795.280.000
		Doanh thu truyền tải nước sạch	15.930.600	926.329.800
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam	Công ty mẹ	Cổ tức phải trả	19.584.000.000	19.584.000.000
		Cổ tức đã trả bằng tiền	19.584.000.000	19.584.000.000
		Cho vay	900.000.000.000	-
		Thu tiền cho vay	900.000.000.000	-
		Lãi tiền cho vay	3.693.936.985	-
		Thuê văn phòng	1.994.421.818	-
		Phải trả phí thương hiệu	250.000.000	250.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam	Công ty liên kết của Tập đoàn	Doanh thu từ tiền nước	11.611.245.758	9.643.460.033
Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội	Cổ đông góp vốn	Cổ tức phải trả	9.101.856.000	9.101.856.000
		Cổ tức đã trả bằng tiền	9.101.856.000	9.101.856.000
		Mua nước sạch	4.094.160.452	2.992.975.555
Công ty Cổ phần Xây dựng số 12	Công ty liên kết của Tập đoàn	Doanh thu từ tiền nước	276.804.500	279.763.964
		Cho vay	-	2.000.000.000
		Mua hàng	-	827.146.364
Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Lý Thái Tổ	Công ty trong cùng Tập đoàn	Doanh thu từ tiền nước	416.068.519	-
		Doanh thu xây lắp	386.710.500	-
Công ty Cổ phần xây dựng số 1	Công ty trong cùng Tập đoàn	Doanh thu từ tiền nước	47.620.000	43.443.483

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 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

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phê duyệt phát hành ngày 6/3/2025 và được công bố trên website Công ty ngày 12/3/2025.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Lợi