TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2016

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khai quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
- Tên tiếng Anh: VIWASEEN3 JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : VIWASEEN3
- Mã số doanh nghiệp: 0102133351
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Km 14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội
- Điện thoại : 04.38615419, 04.36865650
- Số fax : 04.36860383
- Website : www.viwaseen3.com.vn
- Email: kxd-tckt@gmail.com.vn
- Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết.

** Quá trình hình thành và phát triển:*

Tiền thân Công ty cổ phần Viwaseen3 là Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-TCLĐ ngày 5/3/1999 của Tổng công ty XNK Xây dựng Việt Nam với tên gọi Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm.

Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm được chuyển thành công ty cổ phần Khoan và Xây dựng- Viwaseen.3 theo quyết định số 1732/QĐ-BXD ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Công ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo loại hình Công ty cổ phần từ ngày 1/1/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015253, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 2 ngày 16/6/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 10/7/2009, thay đổi lần thứ 4 số 0102133351 ngày 20/9/2010.

Tháng 6/2011, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu từ TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102133351 lần thứ 5 ngày 30/6/2011 với số vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Tháng 4/2012 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Viwaseen3

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1 Ngành nghề kinh doanh chính

- Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, các công trình năng lượng, công trình kỹ thuật hạ tầng khác;
- Thiết kế và thi công khoan khai thác nước ngầm, khoan cọc nhồi, khoan thăm dò khoáng sản, khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn và xử lý nền móng công trình;
- Tư vấn đầu tư(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) và tư vấn xây dựng các công trình cấp thoát nước và môi trường;
- Sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng phục vụ chuyên nghành cấp thoát nước;
- Làm đại lý cho các hãng sản xuất vật tư, thiết bị trong và ngoài nước phục vụ sản xuất tiêu dùng.

2.2 Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Hải Phòng,.....

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

3.1 Mô hình quản trị:

*** Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

*** Ban kiểm soát**: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

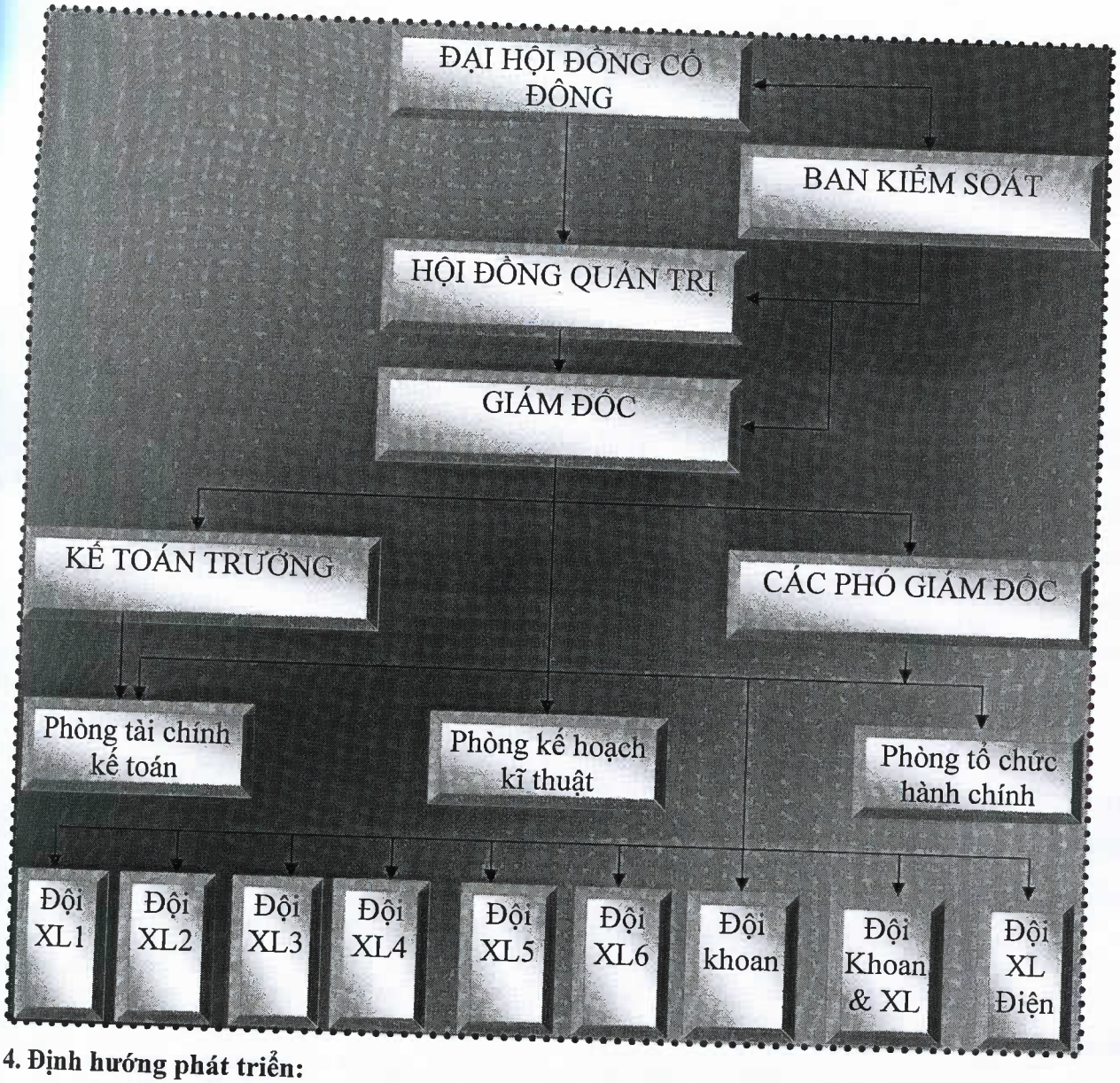
*** Giám đốc**: Giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Phó Giám đốc**: Các Phó Giám đốc điều hành Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

*** Các phòng chức năng**: Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

* Các đội xây lắp trực thuộc: Thực hiện thi công xây lắp các gói thầu của Công ty.

3.2 Cơ cấu bộ máy quản l ý



4. Định hướng phát triển:

- Tập trung đẩy mạnh công tác đấu thầu, kết hợp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực hiện tại; đồng thời rà soát, lập kế hoạch triển khai thi công các dự án công trình đang thực hiện. Công ty tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng từng dự án, các công trình, dự án lớn mang tính quyết định đến doanh thu, sản lượng của công ty, đồng thời tăng cường và củng cố lĩnh vực truyền thống của Công ty là xây dựng các công trình cấp thoát nước, tiến tới những bước phát triển vượt bậc về cả chiều rộng và chiều sâu, làm hài lòng các đối tác, nhà thầu chính và các chủ đầu tư.

- Công ty lấy phương châm " Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả" làm định hướng cho chiến lược phát triển. Cố gắng đảm bảo yếu tố chất lượng của sản phẩm, nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành, tăng cường tiết kiệm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty ổn định, bền vững.

- Xây dựng, phát triển lực lượng người lao động thành đội ngũ chuyên nghiệp đảm bảo khả năng chiếm lĩnh thị trường xây lắp tại khắp các miền.

- Củng cố và xây dựng nguồn lực, thương hiệu Viwaseen3 đủ năng lực và điều kiện là nhà thầu lựa chọn công trình, dự án.

- Đảm bảo tiến độ chất lượng từng công trình để giữ uy tín thương hiệu trên thị trường.

- Tối đa hoá lợi nhuận, chi trả cổ tức tăng ổn định, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV với thu nhập không ngừng nâng cao.

+ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Đối với cộng đồng: Với tinh thần hướng tới cộng đồng Viwaseen3 nhận thức rõ: Sản phẩm của là những công trình cấp thoát nước và môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người, góp phần cải tạo môi trường sống của cộng đồng và tác động đến chất lượng của nhiều sản phẩm khác. Vì vậy Viwaseen3 cam kết mong muốn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghành chất lượng cao với giá cả phù hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hành là trách nhiệm cao nhất. Do đó lãnh đạo Viwaseen3 mong muốn khi khách hàng tìm hiểu về các công trình cấp thoát nước do công ty thi công sẽ biết đến một thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Đối với nhân viên: Viwaseen3 là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng các công trình Khoan và xây lắp cấp thoát nước. Với chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chúng tôi là một trong những công ty tạo được một môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên và tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV cũng như lực lượng lao động thuê ngoài xã hộii.

Đối với môi trường: Viwaseen3 hướng tới đến các mục tiêu tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, tại các công trình do Viwaseen3 thi công, đảm bảo vệ sinh quảng cảnh môi trường xanh sạch đẹp.

5. Các rủi ro

Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, Công ty đối mặt với rất nhiều thách thức và rủi ro từ: Chính sách pháp luật, tín dụng luôn thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của Công ty. Do Xây dựng các công trình có thời gian dài, đối với các hợp đồng không điều chỉnh giá thì nguyên vật liệu thay đổi ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp, Tỷ giá, giá cả các loại vật tư, nhiên liệu luôn biến đổi khó lường nên ảnh hưởng đến giá của các hợp đồng dự thầu hiện đơn vị đang thực hiện chiếm khối lượng lớn.

- Nguồn lực về lao động vẫn chưa được phát huy một cách tốt nhất, một số vị trí thường xuyên bị thiếu hụt do biến động của thị trường lao động và sự cạnh tranh lao động của các đơn vị nghành nghề.

- Công tác giải phòng mặt bằng gặp nhiều khó khăn chính sách đền bù chưa đồng bộ đa phần người dân thắc mắc về giá đền bù dẫn đến làm chậm tiến độ thi công.

Tuy nhiên Lãnh đạo công ty Viwaseen3 quyết tâm đưa ra các giải pháp để thích nghi với thị trường, vượt qua những khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a.Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	305.165
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	321.533
3	Lợi nhuận		
	-Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.682
	-Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.951
4	Mức cổ tức	%	13

b.Tình hình thực hiện so với kế hoạch của Công ty cổ phần Viwaseen3

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	303.336	305.165	100,60
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	264.189	321.533	122,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.780	7.682	98,74
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.244	5.951	95,30
5	Mức cổ tức dự kiến (%)	%	15%	13%	86,66
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/ tháng	6,5	6,5	100,00

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách ban điều hành tính đến ngày 31/03/2016.
- Thành viên HĐQT bao gồm 05 thành viên, trong đó:

+ Ông Phạm Hữu Bảng — Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 30/12/2016)

+ Ông Nguyễn Hữu Hành — Phụ trách HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 30/12/2016)

+ Ông Hà Quốc Chương — Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 13/01/2016)

+ Ông Nguyễn Lâm — Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 15/4/2016)

+ Ông Đỗ Xuân Bốn — Thành viên HĐQT

+ Ông Đặng Hữu Tuấn — Thành viên HĐQT

Số thành viên độc lập không tham gia điều hành trực tiếp Công ty là 01 người : Ông Nguyễn Lâm.

- Thành viên Ban giám đốc bao gồm 05 thành viên, trong đó:

+ Ông Nguyễn Hữu Hành — Giám đốc điều hành
+ Ông Đặng Hữu Tuấn — Phó giám đốc
+ Ông Lưu Xuân Quang — Phó Giám đốc
+ Ông Nguyễn Văn Sơn — Phó giám đốc
+ Ông Đỗ Xuân Bốn — Kế toán trưởng

- Thành viên ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên, trong đó:

+ Bà Bùi Khánh Linh — Trưởng ban kiểm soát
+ Ông Bùi Việt Trung — Thành viên
+ Ông Nguyễn Hải Đăng — Thành viên

Số lượng cổ phiếu mà các thành viên ban điều hành đang nắm giữ đến ngày 30/3/2016

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số CP sở hữu 31/12/2016	Số CP sở hữu 31/3/2017
A	**Hội đồng quản trị**				
1	Phạm Hữu Bảng	1956	Miễn nhiệm ngày 30/12/2016	31.312	31.312
2	Nguyễn Hữu Hành	1963	Phụ trách HĐQT Giám đốc Cty (Bổ nhiệm từ ngày 30/12/2016)	92.840	92.840
3	Nguyễn Lâm	1958	Thành viên HĐQT	2.000	2.000
4	Đỗ Xuân Bốn	1958	Thành viên HĐQT-Kế toán trưởng	20.291	20.291
5	Đặng Hữu Tuấn	1977	Thành viên HĐQT-Phó giám đốc	15.000	15.000
B	**Ban giám đốc**				
1	Nguyễn Hữu Hành	1963	Giám đốc	92.840	92.840
2	Lưu Xuân Quang	1975	Phó giám đốc	10.000	10.000
3	Nguyễn Văn Sơn	1958	Phó Giám đốc	10.000	10.000
4	Đặng Hữu Tuấn	1977	Phó Giám đốc	15.000	15.000
5	Đỗ Xuân Bốn	1958	Kế toán trưởng	20.291	20.291
C	**Ban kiểm soát**				
1	Bùi Khánh Linh	1977	Trưởng ban KS	6.000	6.000
2	Bùi Việt Trung	1976	Thành viên	0	0
3	Nguyễn Hải Đăng	1977	Thành viên	12.630	12.630

- Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2016: Không có sự thay đổi nào

- Số lượng cán bộ, nhân viên ký hợp đồng trực tiếp với Công ty CP Viwaseen3: 126 người

+ Chính sách đối với người lao động:

Thực hiện trả lương và các chế độ khác của người lao động theo Luật lao động. Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Xây dựng và tổ chức thự hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo lại CBCNV. Tăng cường công tác đánh giá, lựa chọn CBCNV có chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và tính kỷ luật cao, chấm dứt CBCNV có kỷ luật yếu; đồng thời tích cực liên kết với các trường đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công nghệ thiết bị và quản lý tiên tiến hiện đại theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về việc xây dựng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu: Xây dựng nguồn nhân lực của Công ty, đủ số lượng, mạnh về thể chất, có tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cao; có kiến thức kinh tế, kỹ năng; hiểu biết pháp luật và thực hiện tốt chương trình văn hóa doanh nghiệp. Duy trì thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại trực tiếp tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Khuyến khích CBCNV phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động; đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả ở tất cả các công trình mà đơn vị đảm nhận.
Duy trì mối quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với các đơn vị trong công đồng Viwaseen; với khách hàng và đối tác của đơn vị. Khoogn ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CBCNV tạo động lực và mục tiêu phấn đấu xây dựng Công ty phát triển bền vững.

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

Trong năm 2016, Công ty đã triển khai thực thi các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều các công trình có giá trị lớn: gói thầu số 8 thi công xây dựng công trình NMN Bắc Thăng Long: 86,574 tỷ, gói thầu số 05 Sơn Tây: 23,646 tỷ,.....

Vốn đầu tư: Năm 2016 Trong bối cảnh thị trường khó khăn về vốn, Công ty tập trung vốn để ưu tiên cho các công trình để đẩy nhanh tiến độ nên trong năm không có đầu tư .

- Tình hình đầu tư tài chính: Công ty không đầu tư vào lĩnh vực tài chính nào.

4. Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng(+) giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	268.659	216.184	80,46
Doanh thu thuần	286.624	321.533	112,17
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.584	7.809	81,47
Lợi nhuận khác	-299	-127	42,47
Lợi nhuận trước thuế	9.285	7.682	82,73
Lợi nhuận sau thuế	7.347	5.951	80,99
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	13%	86,66

Các chỉ tiêu khác: Không

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: TSNH – hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn	 1,18 0,53	 1,24 0,99	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	 0,84 5,28	 0,79 3,87	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	 1,82 1,06	 6,94 1,48	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	 2,56% 17,19% 2,73% 3,34%	 1,85% 13,41 2,75% 2,42%	

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

a/ Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu.

+ Số cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 cổ phần

+ Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.000.000 cổ phần

b/ Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.

Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/3/2017 của Công ty là: 129 cổ đông

Cổ đông lớn chiếm trên 10%: Tổng công ty Viwaseen (54,5%)

Các cổ đông tổ chức: 03 tổ chức với tổng số cổ phần 96.400 cổ phần (chiếm 4,82%)

TT	Quốc gia	Tên tổ chức	Địa chỉ	Số cổ phần
1	Việt Nam	Công ty CP Viwaseen1	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	36.400
2	Việt Nam	Công ty CP Viwaseen2	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	40.000
3	Việt Nam	Công ty CP Vi waseen4	Trụ sở: Km 14,5 Liên Ninh - Thanh Trì - HN	20.000
		Tổng cộng		**96.400**

Cổ đông cá nhân: 125 cổ đông với tổng số cổ phần là: 813.600 cổ phần (chiếm 40,68%)
Số cổ đông trong nước: 129 cổ đông với tổng số 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Số cổ đông nước ngoài: Không có.
Cổ đông nhà nước: Tổng công ty Viwaseen chiếm 1.090.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,5%. Cổ đông khác chiếm 910.000 cổ phần tương ứng 45,5%.
Danh sách 16 cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất chiếm trên 1% vốn điều lệ:

TT	T ên cá nhân, tổ chức	Địa ch ỉ	CNTC	S ố CP	T ỷ l ệ
1	Tổng công ty Viwaseen	52 Quốc Tử Giám - Đống Đa Hà Nội	Tổ chức	1.090.000	54,5%
2	Công ty CP Viwaseen1	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	Tổ chức	36.400	1,82%
3	Công ty CP Viwaseen2	Trụ sở: 56/ 85 -Hạ Đình - Thanh Xuân - HN	Tổ chức	40.000	2,00%
4	Công ty CP Vi waseen4	Trụ sở: Km 14,5 Liên Ninh - Thanh Trì - HN	Tổ chức	20.000	1,00%
5	Phạm Hữu Bảng	Số 34 ngõ 118, phố Đào Tấn - Ba Đình - HN	Cá nhân	31.312	1,56%
6	Nguyễn Hữu Hành	Số 81 ngõ 148 đường Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - HN	Cá nhân	92.840	4,64%
7	Đỗ Xuân Bốn	Số 5, ngách 6/30 Phố Đội Nhân - Vĩnh Phúc - Ba Đình - HN	Cá nhân	20.291	1,01%
8	Nguyễn Thị Kim Ngọc	Số 7 Ngô Sỹ Liên Hà Nội	Cá nhân	20.000	1,00%
9	L ý Kim Dung	Số 14, Ngõ 165 - P. Khương Thượng - Đống Đa - HN	Cá nhân	40.767	2,03%
10	Hoàng Văn Thịnh	Viện Vật liệu xây dựng số 235 Nguyễn Trãi - Thanh xuân - HN	Cá nhân	32.280	1,61%
11	Lê Khả Mạnh	5/24 Đào Tấn - Ba Đình - HN	Cá nhân	20.000	1,00%
12	Trần Tiến Dũng	Số 31, ngõ 82 - Phạm Ngọc Thạch - HN	Cá nhân	21.670	1,08%
13	Nguyễn Thị Hằng	Số 81B ngõ 148 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy	Cá nhân	30.000	1,50%
14	Nguyễn Thanh Bình	Số nhà 6B ngõ 575 Kim Mã Ba Đình - Hà Nội	Cá nhân	20.000	1,00%
15	Lê Thị Ngọc Lan	Số 12 ngách 310/15 Nghi Tàm - Quảng An - Tây Hồ - HN	Cá nhân	30.000	1,50%
16	Nguyễn Hùng Tâm	TT trường cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang xã lệ Chi Gia Lâm hà Nội	Cá nhân	26.300	1,31%
		Tổng cộng		**1.571.860**	**78,59%**

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2016: Không

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2016: Không

e/ Các chứng khoán khác năm 2016: Không

III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng giá trị SXKD: 305.165 triệu đồng/303.336 triệu đồng đạt 100,60% so v ới KH
- Tổng doanh thu thuần: 321.533 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.682 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.951 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu: 17,31%

II- Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài sản.

Theo báo cáo tài chính năm 2016 cho thấy tổng giá trị tài sản giảm 52.475 triệu đồng, chủ yếu do hàng tồn kho giảm. Nếu nhìn vào kết cấu tài sản của Công ty thì tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong tổng tài sản 87,17% cho thấy công ty đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh hạn chế đầu tư tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

b/ Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

+ 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 2016 là 1,24 >1 cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là rất an toàn.

+ Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản của doanh nghiệp 79% cho thấy 79% tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay, doanh nghiệp huy động được nguồn vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy được vai trò của đòn bẩy tài chính.

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu nó cho biết tỷ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản là nợ và vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này năm 2016 là 3,87 lần tăng 1,41 lần so với năm 2015.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.

III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: không

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch SXKD năm 2017:

1. Giá trị sản lượng: 318.503 triệu đồng
2. Đầu tư phát triển: 3.000 triệu đồng
3. Doanh thu: 250.000 triệu đồng
4. Tổng số nộp ngân sách: 26.981 triệu đồng
5. Lợi nhuận: 8.169 triệu đồng
6. Cổ tức: 12%

Năm 2017 và các năm tiếp theo Công ty xác định: Tiếp tục ổn định tăng trưởng- Củng cố nội lực. Trong đó Công ty tập trung những hoạt động chính sau:

- Tăng cường công tác quan hệ đối ngoại tích cực tìm kiếm các công trình dự án có nguồn vốn thuận lợi. Phấn đấu trở thành những nhà thầu chuyên nghiệp tham gia đấu thầu thi công những công trình có qui mô và giá trị lớn, yêu cầu công nghệ cao.

- Chủ động nắm bắt thị trường, biết tận dụng cơ hội vượt qua khó khăn thách thức, để đưa ra các giải pháp, không để ách tắc, trì trệ gây cản trở cho hoạt động SXKD.

- Tăng cường việc kiểm tra giám sát tuân thủ kỷ luật lao động trong điều hành - giao nhiệm vụ để nâng cao năng suất chất lượng công việc bằng cách xây dựng tác phong làm việc có tính kỷ cương, ứng xử chuẩn mực, chuyên nghiệp, công bằng, minh bạch, làm đúng làm đủ theo quy chế nội bộ.

- Về tài chính: Tính toán cân đối sử dụng dòng tiền cho SXKD hiệu quả nhất. Tiếp tục duy trì công tác kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo hệ thống tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch.

- Về xây lắp: không chạy theo sản lượng hay số lượng công trình. Chỉ tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công những công trình có nguồn vốn thuận lợi. Tập trung đấu thầu những công trình có qui mô lớn (từ 100 tỷ đồng trở lên) hoặc dưới 100 tỷ nhưng có yêu cầu cao.

- Công tác đầu tư: Chú trọng công tác đầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất lâu dài như trụ sở làm việc, nhà xưởng, kho bãi. Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải, nhằm thay đổi cơ cấu tài sản, tăng năng lực thi công các dự án có hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố nâng cao vị thế hiện có của Công ty.

- Mở rộng SXKD sang một số lĩnh vực mới đặc biệt tham gia vào lĩnh vực xây dựng dân dụng; sản xuất sản phẩm công nghiệp phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước xuất khẩu lao động, vật liệu xây dựng....tiến tới giảm dần tỷ trọng doanh thu xây lắp.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược mới có năng lực tài chính, tiềm năng trong kinh doanh để đảm bảo huy động vốn.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh xã hội đối với người lao động thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội trên tinh thần tiết kiệm - ý nghĩa thiết thực.

- Xây dựng Viwaseen3 trở thành doanh nghiệp có uy tín- thương hiệu hàng đầu trên lĩnh vự xây lắp theo mô hình Công ty đa ngành nghề trong đó hoạt động Xây lắp vẫn là nền tảng, đảm bảo kinh doanh có lãi, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước, tối đa hoá lợi ích cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, quan tâm đến trách nhiệm xã hội.

V. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Theo đánh giá của HĐQT năm 2016 cũng là một năm khó khăn Viwaseen3 đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách để vượt qua và tiếp tục phát triển. Với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, uy tín thương hiệu tốt; đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty CP Viwaseen3 đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công về công tác SXKD về doanh thu đạt 321 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7 tỷ đồng.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban giám đốc thông qua hệ thống các Nghị quyết, Báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp hội đồng quản trị định kỳ cũng như đột xuất.

Kết thúc năm 2016 Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra. Ban giám đốc cũng đã góp phần thực hiện thành công các kết quả SXKD.

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

Các mục tiêu chủ yếu của HĐQT trong năm 2017

Kế hoạch SXKD năm 2017: Tổng giá trị SXKD 318 tỷ đồng, giá trị đầu tư phát triển 3,0 tỷ đồng; doanh thu dự kiến 277 tỷ đồng, nộp ngân sách 26 tỷ đồng, lợi nhuận 6,6 tỷ đồng.

Tiếp tục duy trì thương hiệu Viwaseen3 trên thị trường, phấn đấu năm 2017 và các năm tiếp theo trở thành một đơn vị mạnh trong Tổng công ty Viwaseen, có năng lực cạnh tranh với nhiều nghành nghề, nhiều sản phẩm có chất lượng cao.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

+ Chỉ đạo, điều hành tuân thủ nghiêm các hoạt động SXKD theo hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty đồng thời bám sát vào phương châm hoạt động năm 2017 để triển khai nhiệm vụ theo phân công, uỷ quyền.

+ Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước chương trình hành động của Tổng Công ty về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Tăng cường công tác thu hồi vốn, tăng nhanh vòng quy vốn, giảm số dư nợ ngân hàng, giảm lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Duy trì thường xuyên mối quan hệ với các ngân hàng truyền thống đảm bảo nguồn vốn vay phục vụ cho SXKD và đầu tư.

+ Triển khai công tác quy hoạch để lựa chọn nguồn cán bộ kế cận, đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp cho từng đối tượng, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế đảm bảo thu hút lực lượng lao động trực tiếp nhất là những công nhân đã qua đào tạo và có tay nghề cao.

+ Triển khai phát động phong trào thi đua sản xuất, an toàn lao động, xây dựng lộ trình xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công ty. Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra thực hiên tốt Quy chế kỷ luật lao động và xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm.

+ Tập trung nâng cao chất lượng Đảng viên, song song với đánh giá chất lượng cán bộ hàng quý, hàng năm Tổ chức mạng lưới công đoàn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty; củng cố nâng cao chất lượng các công đoàn bộ phận. Tham gia tích cực các hoạt động tại các địa bàn hoạt động của Công ty dành phần lớn Quỹ phúc lợi để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổ chức duy trì các hoạt động truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm.

Với các định hướng và mục tiêu đã đặt ra Công ty cổ phần Viwaseen3 quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017 và làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

PHẦN 5: QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	CP Tcty uỷ quyền		Ghi chú
			Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Hữu Bảng	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm 30/12/2016)			
2	Nguyễn Hữu Hành	Phụ tráchHĐQT-GĐ Cty (Bổ nhiệm 30/12/2016)	300.000	15,0%	
3	Nguyễn Lâm	Thành viên HĐQT	490.000	24,5%	
4	Đỗ Xuân Bốn	Thành viên HĐQT- KTT cty			
5	Đặng Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT- Phó GĐ Cty	300.000	15%	

Số lượng thành viên độc lập không trực tiếp điều hành Công ty là 01 người: ông Nguyễn Lâm.

b/ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

c/ Hoạt động của hội đồng quản trị: Trong năm 2016 hoạt động của HĐQT là tốt thể hiện qua việc thường xuyên có các cuộc họp như sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và một số nội dung khác thông qua HĐQT.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Kiểm điểm kết quả hoạt động SXKD quí I/2016, thông qua kế hoạch SXKD quí II/2016
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015
- Thống nhất sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ
- Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản lý lao động tiền lương và phân phối tiền lương.
- Phê duyệt các thủ tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh:
- Ban hành sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai hực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

d/Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

e/Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

f/Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không

2. Ban kiểm soát

a/ Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban KS	6.000
2	Bùi Việt Trung	Thành viên	0
3	Nguyễn Hải Đăng	Thành viên	12.630

b/ Hoạt động của Ban kiểm soát

Với số lượng 3 thành viên, trong năm 2016 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát đã tham gia dự các cuộc họp định kỳ với Ban giám đốc, giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, góp phần làm cho hoạt động SXKD được minh bạch, lành mạnh.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, ban điều hành Công ty, ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho ban kiểm soát tiếp cận và kiểm tra tính sát thực tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty.

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá công việc thực hiện, phối hợp cùng HĐQT, ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ tại Công ty, từ đó giúp Ban điều hành Công ty nắm bắt được tình hình hoạt động tại Công ty, đánh giá được năng lực hoạt động và khả năng điều hành bộ máy lãnh đạo, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

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

a/ Thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2016.

TT	Tên các chức danh	Thù lao HĐQT, BKS và các lợi ích khác		
		Thù lao (HĐQT, BKS) (đồng)	Thưởng Ban điều hành (đồng)	Các lợi ích khác
I	**Hội đồng quản trị**			
1	Phạm Hữu Bảng - CT HĐQT		48.568.000	
2	Nguyễn Hữu Hành - TV HĐQT- Giám đốc Cty	72.000.000	64.758.000	
3	Đỗ Xuân Bốn - TV HĐQT- KTT cty	72.000.000	48.568.000	
4	Đặng Hữu Tuấn - TV HĐQT- Phó GĐ	72.000.000	48.568.000	
5	Nguyễn Lâm - TV HĐQT	60.000.000		
II	**Ban Giám đốc**			
1	Lưu Xuân Quang - Phó giám đốc		48.568.000	
2	Nguyễn văn Sơn - Phó Giám đốc		16.500.000	
III	**Ban kiểm soát**			
1	Bùi Khánh Linh	60.000.000		
2	Bùi Việt Trung	42.000.000		
3	Nguyễn Hải Đăng	42.000.000	32.379.000	

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

c/ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d/ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty CP Viwaseen3 thực hiện đầy đủ các quy định của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước.

PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

1. **Ý kiên của 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 CP Viwaseen3 tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 Chuẩn mực kế toán, 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**

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

(Có báo cáo tài chính đính kèm)

Trên đây là toán bộ báo cáo của Công ty cổ phần Viwaseen3 về kết quả SXKD và hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016.

Xin gửi đến UBCK Nhà Nước và các Quý cổ đông, nhà đầu tư.

Giám đốc Công ty

M.S.D.N: 0102133355 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hành