



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 23695

Ngày 11 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ II (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO);

Căn cứ Biên bản họp lần thứ 2 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 10/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả SXKD quý II/2013 như sau:

- Giá trị SXKD : 65,58 tỷ / 95,66 tỷ (đạt 68,55% KH quý)
- Doanh thu : 86,3 tỷ / 126,1 tỷ (đạt 68,44% KH quý)
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 1,86 tỷ / 3,62 tỷ (đạt 51,38% KH quý)
- Thu hồi nợ : 69,3 tỷ / 82 tỷ (đạt 84,51% KH quý)

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2013 gồm:

- Giá trị SXKD : 102,24 tỷ
- Doanh thu : 101 tỷ
- Thu hồi vốn : 87 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 3,5 tỷ

Hội đồng quản trị thống nhất với các giải pháp của Tổng giám đốc. Yêu cầu Ban điều hành cần có các giải pháp kịp thời, tích cực, và sâu sát hơn nữa, xác định và làm rõ trách nhiệm, phát huy vai trò của các Phòng, Ban, người phụ trách, đơn vị thi công trong việc tháo gỡ các vướng mắc để đảm bảo về tiến độ, thực hiện bằng được các mục tiêu về sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn ở mỗi công trình theo kế hoạch đã được duyệt. Đồng thời rà soát lại kết quả SXKD cho từng lĩnh vực, làm rõ các yếu tố đã tác động tới kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 báo cáo HĐQT trước 15/8/2013.

Điều 3: Nhất trí thông qua kết quả kiểm tra tình hình SXKD 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 của Chi nhánh Tư vấn xây dựng và năm 2012 của Chi nhánh 201.

HĐQT yêu cầu Ban điều hành rà soát kỹ số thâm hụt về chi phí trực tiếp và chi phí QLDN, nguyên nhân chủ quan, khách quan, làm rõ trách nhiệm quản lý và điều hành liên quan tới tập thể, cá nhân đã gây ra số thâm hụt đồng thời xử lý trách nhiệm theo quy chế quản lý nội bộ của công ty, báo cáo HĐQT trước 30/9/2013.

Giao Tổng Giám đốc công ty xây dựng phương án sắp xếp tổ chức lại Chi nhánh 201 và Chi nhánh Tư vấn xây dựng cho phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị và định hướng phát triển chung của công ty trình HĐQT trước 30/9/2013.

Điều 4: Nhất trí yêu cầu Ban điều hành có các giải pháp phù hợp, quyết liệt cho từng khoản nợ, ưu tiên các khoản công nợ phải thu đã đủ điều kiện thanh toán. Mục 1

tiêu từ đến 30/9/2013 số vốn tồn đọng trong khối lượng dở dang và nợ phải thu còn dưới 100 tỷ đồng.

Điều 5: Nhất trí lùi thời điểm chi trả cổ tức năm 2012 đến 31/10/2013. Giao Ban điều hành công ty tiến hành các thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 6: Nhất trí thông qua báo cáo công tác đầu tư số 177/KT-KH ngày 26/6/2013 của Tổng giám đốc công ty. Giao Tổng Giám đốc công ty tiếp tục làm việc với các đối tác để thực hiện và triển khai dự án và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Điều 7: Nhất trí thông qua dự thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 8: Nhất trí thông qua các vấn đề sau:

- Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trước mắt, trong tháng 7/2013, đề nghị Ban kiểm soát phối hợp với Ban điều hành thực hiện rà soát, kiểm tra và phân tích hiệu quả SXKD từng lĩnh vực hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 và soát xét lại những tồn đọng về tài chính của công ty đến 30/6/2013.
- Giao Tổng giám đốc cần xây dựng cơ chế thưởng phạt trong công tác thu hồi vốn và tìm kiếm công việc nhằm khuyến khích CBCNV trong toàn công ty tích cực tham gia thu hồi vốn, công nợ tồn đọng và tìm kiếm công việc.
- Yêu cầu Ban điều hành rà soát, sắp xếp lực lượng lao động trực tiếp, gián tiếp ở các phòng ban công ty đảm bảo tinh gọn, đáp ứng được nhiệm vụ quản lý trước mắt và lâu dài.
- Đối với kiến nghị của Tổng giám đốc công ty về việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Khoản 7 - Điều 17 Quy chế hoạt động của HĐQT: HĐQT yêu cầu xác định theo tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên doanh thu cho từng lĩnh vực SXKD trong kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua làm căn cứ thực hiện quy định này.

Khi Tổng giám đốc báo cáo xin ý kiến HĐQT cần dự liệu các tình huống xảy ra. Chủ tịch HĐQT chủ động tham khảo ý kiến các thành viên HĐQT bằng các hình thức nhanh nhất. Nếu sau 72 giờ (không kể ngày nghỉ) kể từ thời điểm nhận được báo cáo, thành viên HĐQT không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì được xem như đã đồng ý chấp thuận.

Điều 9: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 9.
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty.
- BKS, Công bố trên websiet cty
- Lưu HĐQT.

