



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 54718  
Giờ: Ngày 17 tháng 10 năm 13

## NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 3, 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 3 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 15/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2013 gồm:

• **Kết quả SXKD quý 3 năm 2013**

- Giá trị SXKD : 72,165 tỷ/ 102,238 tỷ (đạt 70,6% KH quý)
- Doanh thu : 99,248 tỷ/ 101,52 tỷ (đạt 97% KH quý)
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 2,406 tỷ / 3,5 tỷ (đạt 68% KH quý)
- Thu hồi nợ : 77,4 tỷ / 87 tỷ (đạt 89% KH quý)

• **Lũy kế 9 tháng năm 2013**

- Giá trị SXKD : 210,784 tỷ/ 400 tỷ (đạt 52,7% KH năm)
- Doanh thu : 233 tỷ/ 346 tỷ (đạt 67,6% KH năm)
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 5,9 tỷ/ 25 tỷ (đạt 23,6% KH năm)
- Thu hồi nợ : 207 tỷ/ 302,2 tỷ (đạt 68,5% KH năm)

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

- Giá trị SXKD : 94,8 tỷ
- Doanh thu thực hiện tối thiểu: 70 tỷ
- Thu hồi vốn : 83 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 2,7 tỷ

Hội đồng quản trị nhất trí với các giải pháp được nêu trong báo cáo của Tổng giám đốc. HĐQT lưu ý Tổng giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt, bám sát công trình, có các giải pháp tháo gỡ kịp thời đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm như: Tuyến ống Long Thành (Gói G2), Kênh hồ Đức Hòa, NMN Thoại Sơn, Tuyến ống cấp nước TP Thanh Hóa, hoàn tất công tác bàn giao, quyết toán thu hồi vốn các Thoát nước Cần Thơ, Thoát nước Sóc Trăng, NMXLNT Sóc Trăng, NMN Nhơn Trạch... để khối lượng dở dang của toàn công ty thời điểm 31/12/2013 còn dưới 100 tỷ đồng. Phát huy cao độ vai trò của các phòng, ban, đội xây lắp, cá nhân, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ tới từng công trình, hợp đồng.



**Điều 3:** Nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua gồm:

- Giá trị SXKD : 350 tỷ
- Doanh thu : 330 tỷ
- Thu hồi tiền về tài khoản : 310 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ
- Cổ tức : 5%
- Thu nhập bình quân : 5,3 tr.đồng/người/tháng

HDQT yêu cầu Ban điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị, phát triển các mối quan hệ, nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin các gói thầu để việc tham gia dự thầu và chào thầu đạt kết quả cao, đảm bảo việc làm và các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2014.

**Điều 4:** Giao Tổng giám đốc công ty tiếp tục nghiên cứu đề án chi tiết về việc cơ cấu lại Chi nhánh 201 và Chi nhánh Tư vấn Xây dựng thành công ty cổ phần, trình Hội đồng quản trị xem xét trong tháng 11/2013.

**Điều 5:** Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục sắp xếp, tinh giảm lao động gián tiếp tại các phòng ban công ty, đồng thời củng cố các đội thi công xây lắp, đào tạo cơ cấu đội hoàn chỉnh, có năng lực thực hiện tốt các công trình được giao.

**Điều 6:** Nhất trí với các giải pháp và phương hướng khắc phục được nêu trong Báo cáo về công tác đấu thầu của Tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc cần tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, đồng thời mở rộng việc tìm kiếm ngoài lĩnh vực cấp thoát nước.

**Điều 7:** Nhất trí với phương án kinh doanh tài sản, công cụ, dụng cụ trong thời gian tới của Tổng giám đốc công ty nhằm khai thác tối đa tính năng và công suất của tài sản, công cụ, dụng cụ. Việc bảo trì bảo dưỡng phải thực hiện thường xuyên để tài sản sử dụng hiệu quả, lâu dài.

**Điều 8:** Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hành tiết kiệm hơn nữa trong quý 4/2013, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm năm 2014 theo văn bản chỉ đạo của Tổng công ty, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HDQT biết.

**Điều 9:** Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng: Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm (2013-2016), theo nhiệm kỳ của Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Giao Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy trình bổ nhiệm cán bộ của Tổng Công ty Viwaseen và công ty.

**Điều 10:** Nhất trí thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư công ty trên cơ sở bộ phận và cán bộ làm công tác đầu tư thuộc phòng Kinh tế - Kế hoạch và Ban quản lý dự án WASECO Plaza, thực hiện chức năng quản lý công tác đầu tư trong toàn công ty.

**Điều 11:** Nhất trí bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tân - Cử nhân Kinh tế, thôi giữ chức vụ phó phòng Kinh tế - Kế hoạch để giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư.

Bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn - Kiến trúc sư, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án WASECO Plaza để giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư.

**Điều 12:** Yêu cầu Tổng giám đốc công ty tiếp tục lựa chọn thêm phương án cải tạo hoặc sử dụng mặt bằng ở những vị trí phù hợp trong Tòa nhà để đầu tư nhà để xe phục vụ khách thuê văn phòng, đảm bảo tính năng sử dụng, tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo HĐQT trong thời gian sớm nhất.

**Điều 13:** Nhất trí thực hiện đăng ký sở hữu công trình Tòa nhà WASECO. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện với chi phí thấp nhất, đồng thời làm việc với công ty WASE và VIWASEEN 11 để thống nhất phân bổ chi phí trước khi thực hiện.

**Điều 14:** Nhất trí chủ trương khởi động lại dự án đầu tư Trung tâm trung bày vật tư và văn phòng làm việc đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 07/01/2009 của HĐQT, sau khi khu đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

**Điều 15:** Giao Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các giải pháp đã nêu trong báo cáo và đã được HĐQT thống nhất đối với dự án đầu tư tại Quận 12 - TP HCM, Phường Hiệp Phú Quận 9, Waseco Plaza và Dự án phường 27 quận Bình Thạnh.

**Điều 16:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 16.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty.
- BKS, Công bố trên websiete cty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC BÔN