



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
ISO 9001 - 2008
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 55/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 7 năm 2014

Số: 26609
Ngày: 01/08/14
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 7, 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 Hội đồng quản trị lần thứ 7 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 31/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả SXKD quý II, 6 tháng năm 2014; kế hoạch SXKD quý III/2014 và các giải pháp để thực hiện kế hoạch gồm:

- **Kết quả SXKD quý II:**
 - Giá trị SXKD + ĐTPT : 105,26 tỷ/ 113,3 tỷ đồng (đạt 92,9% KH quý)
 - Doanh thu : 68,29 tỷ / 77,606 tỷ đồng (đạt 88% KH quý)
 - Thu hồi vốn : 62,500 tỷ / 62,414 tỷ đồng (đạt 100% KH quý)
 - Lợi nhuận : 3,549 tỷ / 3,942 tỷ đồng (đạt 90% KH quý)
 - Nộp ngân sách : 4,008 tỷ / 8,050 tỷ đồng (đạt 50% KH quý)
- **Kết quả SXKD 6 tháng năm 2014:**
 - Giá trị SXKD + ĐTPT : 165,12 tỷ/ 377,9 tỷ đồng (đạt 43,69% KH năm)
 - Doanh thu : 133,695 tỷ/ 325 tỷ đồng (đạt 41,14% KH năm)
 - Thu hồi vốn : 142,030 tỷ/ 310 tỷ đồng (đạt 45,82% KH năm)
 - Lợi nhuận : 5,490 tỷ/ 15 tỷ đồng (đạt 36,6% KH năm)
 - Nộp ngân sách : 21,975 tỷ/ 24,588 tỷ đồng (đạt 89,37% KH năm)
- **Kế hoạch SXKD quý III năm 2014 gồm các chỉ tiêu cơ bản:**
 - Giá trị SXKD + ĐTPT : 154,5 tỷ đồng
 - Doanh thu : 104,498 tỷ đồng
 - Thu hồi vốn : 69,109 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chưa hợp nhất : 3,763 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 5 tỷ đồng

HĐQT yêu cầu Ban điều hành tăng cường hơn nữa việc nắm bắt thông tin các gói thầu, lựa chọn và tham gia đấu thầu các gói phù hợp, chuẩn bị kỹ hồ sơ thầu, quyết định giá thầu hợp lý, cạnh tranh đảm bảo việc làm cuối năm và gói đầu cho năm 2015.

Ban Điều hành cần tiếp tục có các giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công ở các công trình trọng điểm, tập trung thanh quyết toán thu hồi vốn, giải quyết công nợ tồn đọng... nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.



Điều 2: Nhất trí thông qua phương án chuyển nhượng một phần dự án dưới hình thức chuyển nhượng vốn Dự án “Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư Waseco Plaza” do Tổng giám đốc đề xuất (phương án B2).

Ban điều hành phối hợp cùng Cty Đông Dương thương thảo với đối tác, kết quả thương thảo báo cáo HĐQT trước khi thực hiện. Nếu không thống nhất được với đối tác trước ngày 10/8/2014, đồng Chủ đầu tư sẽ chuyển sang phương án tự thực hiện.

Điều 3: Nhất trí phương án cần trừ nợ của Công ty Petrowaco thông qua việc nhận chuyển nhượng 02 nền đất liền kề dự án Khu nhà ở dầu khí huyện Tân Thành - Đồng Nai do Petrowaco làm chủ đầu tư.

Ban điều hành sớm thương thảo với Petrowaco về giá đất tốt nhất, hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; chủ động tìm kiếm khách hàng để sớm chuyển nhượng nền đất nhằm thu hồi vốn phục vụ cho SXKD của Công ty.

Điều 4: Yêu cầu Ban điều hành tiếp tục giải quyết đối với các dự án đầu tư của Công ty theo hướng tốt nhất, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT, các dự án sau:

• **Dự án Khu nhà ở phường Đông Hưng Thuận – Quận 12**

Ban điều hành sớm làm việc với cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu Công ty Đồng Phương tiến hành thanh lý hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có trùng nền đất mà Đồng Phương cam kết bàn giao cho công ty, đồng thời liên hệ với cá nhân có liên quan để cùng thỏa thuận các phương án giải quyết theo hướng đảm bảo cao nhất quyền lợi của công ty.

• **Dự án Khu chung cư Thanh Đa Riverview – Q. Bình Thạnh**

Ban điều hành tiếp tục sử dụng công cụ pháp lý để giải quyết vụ việc đảm bảo quyền lợi của công ty; đồng thời cần xem xét, nghiên cứu và tính toán thêm phương án đầu tư khác để khai thác có hiệu quả khu đất này.

• **Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Phú – Quận 9**

Ban điều hành tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Làm việc với các cơ quan chức năng của quận 9 và TP HCM để giải tỏa mặt bằng bị lấn chiếm;
- Tiến hành bàn giao 13.000 m² đất XD trường học cho Quận 9;
- Thống nhất với Tổng Công ty HUD về việc nộp tiền thuê đất và cùng với Tổng Công ty HUD có phương án sử dụng, khai thác hiệu quả diện tích khu đất này trong thời gian chờ dự án triển khai

• **Dự án Trung tâm trưng bày vật tư và văn phòng làm việc tại số 10 Phố Quang và việc đăng ký sở hữu công trình đối với Tòa nhà WASECO**

Ban điều hành sớm triển khai các công việc tiếp theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cơ sở để triển khai dự án Trung tâm trưng bày vật tư và văn phòng làm việc tại số 10 Phố Quang và đăng ký sở hữu công trình đối với Tòa nhà WASECO.

Điều 5: Yêu cầu Ban điều hành chủ động xử lý các vấn đề tài chính để chấm dứt hoạt động Chi nhánh 201 và Tư vấn thiết kế như sau:

• **Đối với Chi nhánh 201**

Tiếp tục yêu cầu Ban điều hành cũ của Chi nhánh 201 phối hợp với Công ty để thực hiện giao khoản và hoàn chi phí đối với công nợ đã tạm ứng của các cá nhân.

Rà soát lại vật tư hàng hóa thiếu, yêu cầu Ban điều hành cũ của Chi nhánh có giải trình cụ thể để Công ty kết luận vào đợt xử lý kiểm kê 0h ngày 01/7/2014.

• **Đối với Chi nhánh Tư vấn xây dựng**

Tiếp tục yêu cầu ông Hà Văn Dũng – giám đốc Chi nhánh giải trình đối với số lỗ thuộc trách nhiệm quản lý của ông Dũng, trước mắt Công ty tạm ngưng thanh toán các khoản công nợ chi nhánh còn nợ đội.

Yêu cầu Ban điều hành cũ của CN Tư vấn xây dựng phối hợp với Công ty để thực hiện giao khoản và hoàn chi phí đối với công nợ đã tạm ứng của các cá nhân.

Yêu cầu ông Dũng giải trình cụ thể về 1 số dụng cụ và thiết bị văn phòng còn thiếu để Công ty kết luận vào đợt xử lý kiểm kê 0h ngày 01/7/2014.

Điều 6:

Yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt hơn nữa với các phòng ban chuyên môn rà soát phân loại công nợ để tiếp tục xử lý, đảm bảo các nguyên tắc và quy chế quản lý của công ty. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị cho ý kiến chỉ đạo.

Nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc về việc xử lý tồn tại công trình VSIP Hải Phòng. Ông Lê Khả Cường – đội trưởng thi công công trình này phải chịu toàn bộ số tiền phạt hợp đồng. Riêng tiền lãi vay, Ban điều hành có thể xem xét giảm một phần lãi phù hợp với thời gian kéo dài do yếu tố khách quan tác động khi thực hiện công trình.

Điều 7: Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2014 - 2015 của Công ty là 325 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Sở Giao dịch 2: Hạn mức vay ngắn hạn là 60 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh là 115 tỷ đồng.
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh 1 TP Hồ Chí Minh: Tổng hạn bảo lãnh và hạn mức vay là 150 tỷ đồng (được phép vay tối đa 90 tỷ đồng)

HĐQT nhất trí ủy quyền cho ông Đặng Văn Tiêu – Tổng giám đốc và ông Chu Xuân Lăng – Phó tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các giao dịch vay vốn, bảo lãnh, được sử dụng tài sản của công ty để cầm cố thế chấp tại 2 ngân hàng trên theo quy định.

Điều 8: Giao Ban điều hành làm việc với Công ty Viwaseen 14, đồng thời sớm có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Viwaseen v/v đảm bảo quyền lợi của WASECO khi Viwaseen 14 triển khai các phương án đầu tư trên diện tích đất WASECO đang sử dụng làm kho bãi tại phường Tân Biên – TP Biên Hòa theo đúng tinh thần của Bộ Xây dựng khi duyệt phương án cổ phần hóa XN Thiết bị ngành nước và công văn 547/CTN-ĐT ngày 31/5/2007 của Tổng Công ty Viwaseen.

Điều 9: Thông qua dự thảo Nội quy lao động Công ty năm 2014 bao gồm 8 chương với 34 điều thay cho Nội quy lao động Công ty năm 2008.

Điều 10: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 14.
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty.
- BKS, Công bố trên website cty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CẤP THOÁT NƯỚC
TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC BÓN

