



ISO 9001 - 2008

Số: 162/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 02 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 4871

Giờ: Ngày 07 tháng 02 năm 13

## NGHỊ QUYẾT

V.v Thông qua kiểm điểm kết quả SXKD quý IV và năm 2012; kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; kế hoạch sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các nội quy, quy chế của công ty; thông qua phương án xử lý đối với dự án Khu nhà ở Phường Đông Hưng Thuận – Quận 12 – Tp Hồ Chí Minh; thông qua đầu tư mua sắm xe ô tô con cho Công ty và Chi nhánh trực thuộc; các vấn đề khác theo thẩm quyền.

### 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) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 23 nhiệm kỳ I (2008 -2013), ngày /02/2013.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 như sau:

- Giá trị SXKD & Đầu tư : 348,852 tỷ/365,000 tỷ (đạt 95,6% KH điều chỉnh)
- Doanh thu : 304,268 tỷ/302,374 tỷ (đạt 100,6% KH điều chỉnh)
- Lợi nhuận trước thuế : 15,558 tỷ/15,000 tỷ (đạt 104,7% KH điều chỉnh)
- Thu hồi vốn và công nợ : 353,400 tỷ/320,000 tỷ (đạt 110,4% KH điều chỉnh)
- Nộp ngân sách năm 2012: 22,437 tỷ/20,000 tỷ (đạt 105,7% KH điều chỉnh)

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các chỉ tiêu sau:

- Giá trị SXKD : 400 tỷ (chưa bao gồm giá trị đầu tư)
- Doanh thu : 346 tỷ
- Thu hồi vốn : 365 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ

- Tỷ lệ cổ tức : 8-10%
- Thu nhập bình quân : 5,3 triệu đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành Công ty linh hoạt và chủ động các biện pháp trong điều hành SXKD; tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

**Điều 3:** Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo bản Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành, có điều chỉnh bổ sung 1 số nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Nhất trí thành lập tiểu ban soạn thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để dự thảo nội dung điều lệ, báo cáo HĐQT cho ý kiến trước ngày 15/3/2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sửa đổi, bổ sung và xây dựng một số nội quy, quy chế hoạt động của Công ty, hoàn tất ban hành trong 6 tháng đầu năm 2013, trong đó ưu tiên:

- Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy công trường.

Đối với các nội quy, quy chế khác, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành theo thứ tự ưu tiên rà soát các quy định hiện hành, dự thảo nội dung điều chỉnh để trình Hội đồng quản trị thông qua trong thời gian tới.

**Điều 5:** Nhất trí giao Tổng Giám đốc tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện dự thảo “Quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong sản xuất và thi công xây lắp của Công ty” để HĐQT thông qua trong kỳ họp tới.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua mua 02 xe ô tô 05 chỗ ngồi, lắp ráp tại Việt Nam, trong đó Công ty 01 xe và đơn vị trực thuộc 01 xe trong năm 2013.

Tổng mức đầu tư mua xe theo Quy định của Bộ Tài chính áp dụng cho DN Nhà nước. Nguồn vốn mua xe bằng vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

**Điều 7:** Nhất trí phương án xử lý dự án Khu nhà ở tại phường Đông Hưng Thuận – Quận 12 như sau:

Đến hết Quý I/2013, nếu Công ty Đồng Phương không thực hiện đúng cam kết trong cuộc họp giữa 2 bên ngày 11/01/2013, Công ty tiến hành đề nghị cơ quan thi hành án thi hành Quyết định số 547/2012/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Trong quá trình giải quyết công việc HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động quyết định các giải pháp phù hợp có lợi nhất cho Công ty và báo cáo HĐQT





trong kỳ họp gần nhất, nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo HĐQT xem xét cho ý kiến trước khi thực hiện.

**Điều 8:** Nhất trí giao Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành kiểm tra kết quả SXKD của Chi nhánh Tư vấn xây dựng 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012, kiểm tra kết quả SXKD năm 2012 của Chi nhánh 201. Công tác kiểm tra 2 Chi nhánh hoàn tất trước 30/4/2013. Kết quả kiểm tra cùng các đề xuất của từng đơn vị “nếu có” về công tác điều hành, quản lý, định hướng cho thời gian tới báo cáo HĐQT trước 15/5/2013.
- Rà soát và báo cáo HĐQT chi tiết công nợ cá nhân, tập thể còn tồn đọng tới 31/12/2012 trong đó làm rõ (thời điểm phát sinh, nội dung kinh tế, nguyên nhân chưa thu hồi, giải pháp thu nợ) hoặc vốn tồn đọng nằm trong khối lượng xây lắp dở dang của các công trình chưa quyết toán được thời điểm nêu trên trong đó (làm rõ khối lượng dở dang hiện còn thi công, đã hết thi công, khối lượng nằm trong hợp đồng, ngoài hợp đồng... nguyên nhân, vướng mắc chưa quyết toán được, giải pháp thanh quyết toán cho từng công trình cho HĐQT trước 31/3/2013.
- Chuẩn bị đầy đủ dự thảo các báo cáo, tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, nhiệm kỳ II (2013 – 2017).

**Điều 9:** Nhất trí đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường hơn nữa các hoạt động kiểm soát, giám sát theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của đã ban hành.

**Điều 10:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức, triển khai thực hiện các công việc theo nội dung các điều của Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

**Điều 11:** Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty,
- BKS, Người CBTT
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC BÓN