

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP
(VIWASEEN)

Số: 01/2015/NQ-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2014;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP ngày 16/7/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

Ông **Nguyễn Đức Bôn**, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2014 -2018

Điều 2: Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (6 tháng cuối năm 2014) (Số liệu theo BCTC đã được kiểm toán):

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2014	Tỷ lệ thực hiện so với KH
A	B	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	634.900	588.800	92,84%
2	Giá trị đầu tư	262.000	25.300	9,7%
3	Tổng Doanh thu	504.000	615.298,4	122%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000	1.469,8	29,4%

1.2. Kết quả SXKD năm 2014 (Số liệu theo BCTC đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Công ty mẹ Năm 2014	Hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2014
1	Giá trị SXKD - ĐT	1.006.572	2.423.371
2	Giá trị đầu tư	39.400	69.720
3	Tổng Doanh thu	861.793	1.353.270
4	Lợi nhuận trước thuế	1.791	27.815
5	Lợi nhuận sau thuế	1.791	19.371
6	Nộp ngân sách	44.809	107.132

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2015

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Tổng công ty
1	Giá trị SXKD - ĐT	1.022.645	2.632.188
2	Đầu tư	174.950	232.329
3	Tổng Doanh thu	877.648	1.508.793
4	Lợi nhuận trước thuế	3.500	82.117
5	Nộp ngân sách	95.000	176.685
6	Cổ tức (dự kiến)	0%	

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho giai đoạn từ 01/7/2014 đến 31/12/2014 và cả năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ)		Báo cáo hợp nhất Năm 2014
	Từ 01/7/2014 đến 31/12/2014	Năm 2014	
Tổng tài sản	1.426.659.429.734	1.426.659.429.734	2.739.577.437.900
Nợ phải trả	843.419.099.139	843.419.099.139	1.998.042.842.697
Vốn Chủ sở hữu	583.240.330.595	583.240.330.595	599.564.836.172
Tổng doanh thu	615.298.405.086	861.792.917.872	1.353.270.155.258
Lợi nhuận sau thuế	1.469.805.479	1.791.382.948	19.371.339.342

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối: **1.469.805.479 đồng**

Phương án phân lợi nhuận:

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 436.705.820 đồng
- Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.033.099.659 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014 và phương án chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 cụ thể như sau:

- Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014 với giá trị là 283.804.000 đồng, cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014		Thực hiện 6 tháng cuối năm 2014	
			Lương	Thù Lao	Lương	Thù Lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	186.000.000		163.738.000	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1		32.400.000		0
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3		97.200.000		0
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	162.000.000		120.066.000	0
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2		36.000.000	0	0
6	Chi phí khác			150.000.000	0	0
	Tổng cộng		663.600.000		283.804.000	

- Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 với giá trị **1.548.000.000** đồng. Cụ thể:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Lương (VNĐ/tháng)	Thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng lương (thù lao) năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	31.000.000		372.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12		5.000.000	60.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	27.000.000		324.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12		5.000.000	120.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	27.000.000		324.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát bán chuyên trách	2	12		2.000.000	48.000.000
7	Chi phí khác					300.000.000
	Tổng cộng					1.548.000.000
	Bằng chữ	<i>(Một tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu đồng)</i>				

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Công ty kiểm toán trên là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên với sự tham gia giám sát của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-BXD ngày 05/7/2013.

15976
ĐANG T
NƯỚC
TRƯỞ
NAM
CP
- T.P

Trong quá trình thực hiện Đề án, để đảm bảo quyền lợi và định hướng phát triển của Tổng công ty, ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án điều chỉnh đề trình Bộ Xây dựng phê duyệt

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2015

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 7,
- Quý Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; HĐQT;



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Dương Văn Phúc

