

Số: 02/2021/BCQT-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 26 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**  
- Địa chỉ trụ sở chính: 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm  
Đông  
- Điện thoại: 02633 834304 Fax: 02633 824 050 Email: lawaco@lawaco.com  
- Vốn điều lệ: 788.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng)  
- Mã chứng khoán: LDW  
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm  
soát và Tổng Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** Thông tin về các cuộc họp và Nghị  
quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ 2021”).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

**II. Hội đồng quản trị**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: PHAN ĐÌNH TÂN	Chủ tịch HĐQT	08/6/2018	
2	Ông: VÕ QUỐC TRANG	Thành viên HĐQT	08/6/2018	HĐQT thông qua ngày 08/9/2020 ĐHĐCĐ 2021 biểu quyết ngày 28/4/2021
		Phó chủ tịch HĐQT	08/6/2018	08/9/2020
3	Ông: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	Thành viên HĐQT	08/6/2018	
4	Ông: DƯƠNG TIẾN DŨNG	Thành viên HĐQT không điều hành	08/6/2018	

*nhut*

5	Ông: TRẦN QUỐC HÙNG	Thành viên HĐQT không điều hành	08/6/2018	
6	Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG	Thành viên HĐQT	28/4/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: PHAN ĐÌNH TÂN	4	100%	
2	Ông: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	4	100%	
3	Ông: DƯƠNG TIẾN DŨNG	4	100%	
4	Ông: TRẦN QUỐC HÙNG	4	100%	
5	Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG	1	25%	Được bầu bổ sung ngày 28/4/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”): HĐQT đã thường xuyên thực hiện đánh giá, giám sát các hoạt động SXKD chính của Công ty như việc đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước, cơ cấu tổ chức...qua giám sát, đánh giá; HĐQT đã có nghị quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn kịp thời một số vấn đề có liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/2020/NQ-HĐQT	09/02/2021	Thông qua kế hoạch thực hiện ĐHCĐ 2021	100%
2	Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐQT	22/02/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các số liệu thực hiện năm 2020 để trình ĐHCĐ 2021.</li> <li>2. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHCĐ 2021</li> <li>3. Giao cho Ban điều hành đánh giá lại hệ số an toàn cấp nước cho thành phố Đà Lạt.</li> <li>4. Giao cho Tổng giám đốc (“TGD”) thương thảo với Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên lâm về việc cho thuê tuyến ống DN 300.</li> <li>5. Giao TGD tiếp tục đánh giá Phương án chống thất thoát, thất thu nước và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai những bước tiếp theo.</li> <li>6. Thực hiện đánh giá hiệu quả việc khai</li> </ol>	100%

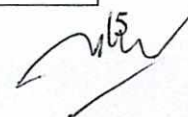


			<p>thác nước tại NMN Phát Chi.</p> <p>7. Đồng ý tạm hoãn việc chi trả lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa trong thời điểm cổ phần hóa để xin ý kiến các cơ quan hữu quan.</p> <p>8. Triển khai nhanh việc đánh giá các mô hình công ty để thực hiện việc tái cấu trúc lại Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.</p> <p>9. Giao Thư ký công ty phối hợp với BDH, Phòng chức năng xây dựng phương án phân phối tiền lương năm 2020 của BDH và đề xuất hệ số phân phối phù hợp cho năm 2021.</p> <p>10. Giao cho Thư ký công ty phối hợp với phòng chức năng xây dựng lại mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) phù hợp với quy mô hoạt động SXKD của công ty, trách nhiệm đối với từng thành viên</p> <p>11. Giao cho TGD triển khai điều chỉnh Nội quy lao động công ty.</p> <p>12. Giao cho Thư ký công ty phối hợp với BKS, BDH rà soát điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và các quy chế khác mang tính chất quản lý của HĐQT để trình ĐHĐCĐ 2021.</p>	
3	Nghị quyết số: 03/2021/NQ- HĐQT	15/3/2021	<p>1. TGD phối hợp với BKS, Thư ký công ty hoàn thiện các nội dung về đánh giá mô hình công ty; điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty</p> <p>2. BDH tiếp tục triển khai, mở rộng phạm vi chống thất thoát, thường xuyên báo cáo HĐQT cụ thể, chi tiết kịp thời.</p> <p>3. Thống nhất Phương án phân phối tiền lương năm 2020 của BDH và hệ số phân phối tiền lương của BDH áp dụng cho năm 2021, cho ban hành.</p> <p>4. Đồng ý dự thảo mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS giao cho Thư ký công ty lập Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2021.</p> <p>5. Đồng ý dự thảo mức tiền lương của</p>	100%

			<p>Trưởng BKS giao cho Thư ký công ty lập Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2021.</p> <p>6. Đồng ý cho tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.</p>	
4	Nghị quyết số: 04/2021/NQ-HĐQT	22/5/2021	<p>1. Dừng thử nghiệm mô hình phân khu cấp nước và áp dụng mô hình Đội Ghi thu từ ngày 01/6/2021; đề nghị TGD đánh giá mô hình tổ chức toàn Công ty hiện nay và đề xuất phương án sắp xếp hợp lý hơn.</p> <p>2. BDH tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên Lâm và yêu cầu trả lời bằng văn bản rõ ràng về việc xác định thời điểm Công ty cổ phần Tuyên Lâm cấp nước vào mạng chung của Công ty.</p> <p>3. BDH tiếp tục xúc tiến việc hợp đồng cho thuê đường ống chuyên tải D300 từ hồ Tuyên Lâm về bể Calipso.</p> <p>4. BDH thực hiện đánh giá và báo cáo cho HĐQT chi tiết kết quả chương trình chống thất thoát, thất thu nước từng tháng trong đó cần phân tích cụ thể ưu điểm để phát huy, nhược điểm để kịp thời khắc phục; xây dựng Quy chế khen thưởng để động viên người lao động tích cực tham gia hơn nữa Chương trình.</p> <p>5. TGD cho xây dựng tiến độ triển khai các công việc còn lại của Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.</p> <p>6. Giao thư ký công ty hoàn thiện bảng phân công nhiệm vụ HĐQT, trình duyệt ban hành.</p> <p>7. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hoàng làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.</p> <p>8. BDH thực hiện rà soát các văn bản nội bộ hiện hành để sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ được điều chỉnh bởi các Bộ luật mới được ban hành, trước mắt giao BDH rà soát sửa đổi Quy chế tài chính và xây dựng mới Quy chế công bố thông tin;</p> <p>9. Chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA và ủy quyền cho</p>	100%



		<p>Tổng giám đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn;</p> <p>10. Ủy quyền cho TGD thực hiện việc bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh kiểu cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm vào cho Công ty;</p> <p>11. Quyết định chi trả cổ tức năm 2020 vào cuối tháng 6/2021 và giao cho TGD triển khai;</p> <p>12. Thống nhất Phương án xử lý khoản chi phí quản lý vượt định mức của Ban quản lý dự án thuộc Tiểu dự án Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Lạt.</p> <p>13. Thống nhất về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đã trích lập từ năm 2018-2020.</p> <p>14. BĐH tăng cường việc quản lý và thu hồi công nợ đối với các khoản nợ đã trích lập dự phòng.</p> <p>15. BĐH lưu ý tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đang thực hiện và chuẩn bị thực hiện theo đúng chủ trương, kế hoạch đã đề ra.</p> <p>16. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước; tiết kiệm chi phí.</p> <p>17. Ghi nhận nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn công ty tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (“DILIWACO”) và Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Đức Trọng (“DUCTRONGWACO”); để từng bước thực hiện quyền của cổ đông, tập trung triển khai các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ủy quyền cho ông Nguyễn Hùng Cường tham dự ĐHĐCĐ thường niên của DILIWACO và ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ của DUCTRONGWACO dự kiến thực hiện trong năm 2021;</li><li>- Cử Ông Nguyễn Hùng Cường làm đại diện cổ đông Công ty tham gia thành viên HĐQT của DILIWACO thời gian còn lại do ông Võ Quốc trang có đơn xin thôi thành viên HĐQT của DILIWACO và</li></ul>
--	--	---



			<p>DUCTRONGWACO nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>- Cử Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện cổ đông Công ty tham gia ứng cử thành viên BKS của DUCTRONGWACO khi DUCTRONGWACO tổ chức ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ;</p> <p>- Giao Thư ký công ty xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty liên kết, quy chế hoạt động của người đại diện Công ty tham gia HĐQT, BKS tại các công ty liên kết;</p> <p>- Giao Thư ký công ty soạn văn bản đề nghị DUCTRONGWACO phân phối cổ tức năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo luật, nếu đã hết nhiệm kỳ thì phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ..</p> <p>18. Thống nhất với chương trình phòng chống dịch Covid 19 do BDH xây dựng tuy nhiên lưu ý cần có giải pháp hợp lý, khoa học... cần xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể trình với chính quyền địa phương để được phê duyệt, không để lúng túng bị động làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho khách hàng.</p> <p>19. Giao BDH rà soát lại các kế hoạch, chương trình đã xây dựng trước đây đối chiếu với Điều lệ, các quy chế và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 để điều chỉnh cho phù hợp.</p>	
5	Quyết định số: 01/2021/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Phê duyệt Phương án phân phối tiền lương năm 2020 của BDH Công ty	
6	Quyết định số: 02/2021/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Điều chỉnh mức lương cho BDH Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng	
7	Quyết định số: 03/2021/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu dự ĐHĐCĐ 2021.	
8	Quyết định số: 04/2021/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Ban hành Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng	
9	Quyết định số: 05/2021/QĐ-HĐQT	02/6/2021	Điều chỉnh lần thứ nhất việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT	
10	Quyết định số: 06/2021/QĐ-HĐQT	02/6/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	
11	Quyết định số: 07/2021/QĐ-HĐQT	02/6/2021	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	



9	Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	28/4/2021	Điều lệ Công ty điều chỉnh lần thứ nhất	
10	Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	28/4/2021	Quy chế nội bộ về quản trị công ty điều chỉnh lần thứ nhất	

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà: NGUYỄN THỊ MỸ VÂN	Trưởng Ban	08/6/2018		Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ ngân hàng
2	Ông: TRẦN VĂN THUẬN	Thành viên	20/6/2019		Cử nhân kế toán
3	Bà: TRẦN THỊ THỦY	Thành viên	09/6/2020		Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	NGUYỄN THỊ MỸ VÂN	3	100%	
2	TRẦN VĂN THUẬN	3	100%	
3	TRẦN THỊ THỦY	3	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo Điều lệ của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, trong 06 tháng đầu năm 2021 đã ban hành 04 Nghị quyết và 07 Quyết định điều hành hoạt động của Công ty. Trong các kỳ họp các thành viên đã đưa ra các Nghị quyết định hướng, chỉ đạo các chủ trương, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và quy định của Pháp luật.

#### 3.2 Giám sát đối với BDH:

- BDH đã cơ bản thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020, 2021; các nghị quyết khác của HĐQT. Chủ động lập kế hoạch, quản lý điều hành, sử dụng vốn, tài sản, phân công trong BDH để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Một số hoạt động của BKS:
  - + Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020
  - + Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1/2021.
  - + Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và Chương trình hành động năm 2021.
  - + Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

+ Lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán trình ĐHCĐ 2021.

+ Phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS.

3.3 Đối với cổ đông: BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, giữa BKS với HĐQT, BDH và các bộ phận quản lý đã duy trì được mối quan hệ, công tác thường xuyên trên nguyên tắc vì lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty.

- BKS đã tham gia ý kiến trong Nghị quyết của HĐQT.

- Một số nội dung phối hợp của BKS:

+ Phối hợp BDH ra soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về tiền lương, xây dựng cơ bản. Góp ý kiến trong công tác quản lý: tài chính, hạch toán kế toán, kho vật tư...

+ Thống kê số liệu, phân loại đối với từng đối tượng khách hàng. Đề nghị rà soát lại các khách hàng: không phát hành hóa đơn; cần di dời đồng hồ; có đồng hồ 15mm sử dụng trên 300m<sup>3</sup>/tháng, đồng hồ 20,25mm sử dụng dưới 100m<sup>3</sup>/tháng, có đồng hồ 50mm sử dụng dưới 500m<sup>3</sup>/tháng. (Có danh sách đính kèm)

+ Đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong Hợp đồng cung cấp nước sạch và Hợp đồng thuê bao Thủy lượng kế.

+ Đề nghị điều chỉnh lại một số mã định mức để thuận tiện trong việc áp giá. Bổ sung hướng dẫn áp giá các đối tượng sử dụng nhiều mục đích, phù hợp với Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 09/10/2018 về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch.

+ Tham gia ý kiến một số nội dung đối với các Công ty liên kết: DILIWACO và DUCTRONGWACO.

+ Một số nội dung khác.

#### IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông NGUYỄN HÙNG CUỒNG	25/11/1966	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm Phó TGD: 08/6/2018 Bổ nhiệm TGD: 08/9/2020
2	Ông NGUYỄN VĂN DŨNG	02/6/1968	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm Phó TGD: 08/6/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: BUI HOÀNG TRƯỜNG VĨ	07/3/1982	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng: 08/6/2018



**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, BĐH, Người Phụ trách quản trị công ty và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: không có
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có./.**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Tổng Cty Lưu ký và Bù trừ CK Việt Nam;
- TT Lưu ký CK Việt nam;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PT QT CTy.

