

Số: 94 /CV-CTN

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Trụ sở chính: Số 50 đường Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3822 457 Fax: (0263) 3822 240

Email: lawacoldg@gmail.com Website: www.lawaco.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Cường – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Kiểm soát viên thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.
- Chương trình và Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty từ ngày 06/04/2022 tại đường link như sau: lawaco.com (chuyên mục Cổ đông – Đại hội cổ đông 2022).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
50 Hùng Vương, Phường 9,
Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Website : LAWACO.COM
MSDN:5800000174
Số 01 /TB-HĐQT

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

Thành phố Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“ĐH2022 ”) nội dung như sau:

1. Thời gian : từ 13g30, Thứ năm , Ngày 28 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm : Hội trường Công ty; số: 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
3. Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - + Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - + Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021
 - + Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021;
 - + Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021;
 - + Tờ trình số 05 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2022
 - + Tờ trình số 06 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
 - + Tờ trình số 07 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
 - + Tờ trình số 08 về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022 ;
 - + Tờ trình số 09 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + Tờ trình số 10 thông qua Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 và Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 cho người lao động;

+Tờ trình số 11 về việc thông qua mức đề xuất thưởng khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty.

4. Tài liệu ĐH2022 Công bố tại website Công ty : <http://WWW.LAWACO.COM>

5. Điều kiện tham dự ĐH2022:

- Cổ đông có quyền tham dự ĐH2022 là những Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 24/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào thư ủy quyền (được đăng tải tại Website của Công ty)
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đóng góp ý kiến, đăng ký tham dự : Để việc tổ chức ĐH2022 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đóng góp ý kiến liên quan đến ĐH2022, đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Ban tổ chức ĐH2022 bằng một trong các hình thức sau :

+ Gửi chuyển phát cho Ban tổ chức ĐH2022 theo địa chỉ : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

+ Gửi qua Email : Lawacohdqtk@gmail.com

+ Gửi qua Fax số: 0263 3825800

+ Thời gian : trước 15g00, ngày 25/04/2022

+ Người liên lạc : Ông Nguyễn Phi Hoàng, ĐT 0913.841.582

7. Giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông:

- Quý cổ đông là cá nhân tham gia dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu; người được ủy quyền dự họp phải có Giấy ủy quyền bản chính

- Quý cổ đông là tổ chức tham gia dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu kèm giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp người được ủy quyền dự họp.

- Để bảo đảm an toàn cho cổ đông tham dự ĐH2022 quý cổ đông phải có giấy tờ chứng minh âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BDH Cty (phối hợp thực hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, TK Cty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174
Số: 93 /TB-CTN

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

Đà Lạt, ngày 06 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: “Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Theo Khoản 1, Điều 37 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“BKS”) có nhiệm kỳ 05 năm và BKS đương nhiệm có nhiệm kỳ từ năm 2018 đến 2023; tuy nhiên, ngày 26/03/2022, Bà Trần Thị Thủy là Kiểm soát viên công ty có đơn xin từ nhiệm như sau:

1. Thời gian xin từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua (theo Kế hoạch là ngày 28/4/2022).

2. Lý do: chuyển công tác không bảo đảm điều kiện để làm việc.

Nay, căn cứ Điều 168 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, HĐQT trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung thêm: Một (01) người.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung chức danh Kiểm soát viên: theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và Khoản 2, Điều 37 Điều lệ công ty; việc ứng cử, đề cử thực hiện như sau:

2.1. Đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử số lượng theo Điều 36 Điều lệ công ty.

2.2. Cổ đông tự mình ứng cử: phải bảo đảm các tiêu chuẩn và điều kiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại website: LAWACO.COM

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 15/04/2022; sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, BKS đương

nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 2, Điều 36 - Điều lệ công ty).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ông Nguyễn Phi Hoàng, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0263 3531579; 0913 841582; Fax: 0263 3834050, email:lawacohdqtk@gmail.com./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BDH (phối hợp);
- CBTT;
- Lưu, Thư ký Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *MHW*



Phan Đình Tân



**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2022
CÔNG TY C PH N C P THOÁT N C LÂM NG**

Thành ph à L t, ngày 28 tháng 4 n m 2022

CH NG TRÌNH I H I

STT	N i dung	Th i gian
I	PH N NGHI TH C	
1	Tuyên b lý do, gi i thi u i bi u, Gi i thi u Ban ki m tra t cách c òng	13g30-13g35
2	Ki m tra và báo cáo k t qu ki m tra t cách c òng l n 1	13g35-13g45
II	PH N N I DUNG	
1	Thông qua Th l làm vi c và bi u quy t t i i h i	13g45-13g50
2	Th ng nh t danh sách nhân s Ch t a oàn, Th ký oàn và Ban ki m phi u	13g50-13g55
3	Thông qua ch ng trình i h i	13g55-14g00
4	Trình bày các báo cáo và t trình	T 14g00
4.1	Báo cáo tài chính 2021 (t trình s 01)	14g00-14g20
4.2	Báo cáo c a H QT và (t trình s 2)	14g20-14g30
4.3	Báo cáo c a BKS (t trình 3 và 4)	14g30-14g40
4.4	K ho ch s n xu t kinh doanh, u t xây d ng c b n, ti n l ng, phân ph i l i nhu n và đ ki n m c c t c n m 2022 (T trình s 05)	14g40-14g50
4.5	Ph ng án l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2022 (T trình s 06)	14g50-14g55
4.6	Ph ng án phân ph i l i nhu n, chia c t c n m 2021; (T trình s 07)	14g55-15g00
4.7	Báo cáo quy t toán thù lao H QT, BKS n m 2021 và đ ki n thù lao H QT, BKS n m 2022 (T trình s 08)	15g00-15g05
4.8	Mi n nhi m và b u b sung Ki m soát viên Công ty c ph n c p thoát n c Lâm ng th i gian còn l i c a nhi m k 2018-2023 (T trình s 09)	15g05-15g10
4.9	T l trích qu khen th ng, phúc l i n m 2021 và K ho ch trích qu khen th ng, phúc l i n m 2022 cho ng i lao ng (T trình s 10)	15g10-15g15
4.10	M c xu t th ng khi hoàn thành v t m c K ho ch cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Th ký công ty (T trình s 11).	15g15-15g20
4.11	Trình danh sách ng, c b sung Ki m soát viên	15g20-15g25
4.12	Thông qua Quy ch b u c	15g25-15g30
4.13	Ki m tra và báo cáo k t qu ki m tra t cách c òng l n 2	15g30-15g35

4.14	B u b sung Ki m soát viên	15g35-15g40
4.15	Ngh gi i lao	15g40-15g45
4.16	Th o lu n và ý ki n gi i trình	15g45-15g55
4.17	Công b k t qu b u b sung Ki m soát viên, Ra m t tân Ki m soát viên	15g55-16g00
4.18	Th m tra t cách c ông l n 3	16g00-16g05
5	B phi u bi u quy t các n i dung (thu h i Phi u bi u quy t các t trình)	16g05-16g10
6	Th o lu n và ý ki n gi i trình (tì p theo)	16g10-16g25
7	Công b k t qu ki m phi u bi u quy t thông qua n i dung trình h i	16g25-16g30
8	Th o lu n và ý ki n gi i trình (tì p theo)	16g30-17g00
III	T NG K T I H I	
1	Trình bày Biên b n và Ngh quy t i h i	17g00-17g20
2	Bi u quy t b ng Th thông qua Biên b n và Ngh quy t i h i	17g20-17g30
3	B m c i h i	17g30



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2022 xem xét và thông qua: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế iCPA kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành với các nội dung như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ Tiêu	Số Tiền
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Vốn điều lệ	788.000.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	1.171.403.047.116
III	Tổng tài sản	1.460.887.159.502
1	Tài sản ngắn hạn	370.557.462.116
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	25.231.261.916
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	278.844.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	57.514.489.337
	- Hàng tồn kho	8.967.710.863
2	Tài sản dài hạn	1.090.329.697.386
	- Các khoản phải thu dài hạn	228.036.580
	- Tài sản cố định	780.761.085.616
	- Tài sản dở dang dài hạn	7.952.760.520
	- Đầu tư tài chính dài hạn	276.125.252.238
	- Tài sản dài hạn khác	25.262.562.432
B	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	233.902.462.940
2	Giá vốn hàng bán	196.493.363.089
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.409.097.851

Stt	Chỉ Tiêu	Số Tiền
4	Doanh thu hoạt động tài chính	41.346.042.816
5	Chi phí tài chính	16.651.101.221
6	Chi phí bán hàng	5.199.156.890
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.628.591.222
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	44.276.291.334
9	Thu nhập khác	337.612.530
10	Chi phí khác	1.385.836.820
11	Lợi nhuận khác	(1.048.224.290)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	43.228.067.307
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.769.676.307
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34.458.390.737

Ban Điều hành Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo tài chính.

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

**Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174**

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 02

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo Hội đồng quản trị đã được đại diện Hội đồng quản trị trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết xem báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 03

Về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã được đại diện Ban kiểm soát trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết xem Báo cáo đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Mỹ Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

**Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174**

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 04

**Về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động
của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021**

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp;
 - Luật Chứng khoán;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 đã được đại diện Ban kiểm soát trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết xem Báo cáo đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Mỹ Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SỐ 05

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu tổng:	289.276.000.000 đồng
- Doanh thu sản xuất chính:	247.169.000.000 đồng
- Tổng giá trị đầu tư:	29.979.000.000 đồng
- Tỷ lệ thất thoát:	20%
- Tổng quỹ lương:	49.025.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	46.332.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	37.065.600.000 đồng
- Cổ tức:	2,91% (291 đồng/cổ phần)

(Chi tiết được đính kèm tại phụ lục số:02/PL-ĐHĐCĐ-2022; phụ lục số:03/PL-ĐHĐCĐ-2022).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**, cụ thể như sau:

Trên cơ sở xem xét hồ sơ năng lực về Độ uy tín, chất lượng dịch vụ kiểm toán; thời gian kiểm toán đảm bảo; đơn giá dịch vụ kiểm toán cạnh tranh; kinh nghiệm kiểm toán lãnh vực ngành nước của các Công ty kiểm toán, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng đề xuất các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC. Địa chỉ: Số 01, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. (Theo Quyết định số 789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15 Tòa Nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. (Theo Quyết định số 765/QĐ-UBCK ngày 23/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 790/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật .

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Mỹ Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 07**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2022 xem xét và thông qua: phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

1. Phân phối lợi nhuận:

Dvt: đồng

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay (LNST)	34.458.390.737
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm nay	34.458.390.737
	Trong đó:	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (2)*10% LNST	3.445.839.074
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2)*23,01% LNST	7.929.751.664
	+ Quỹ khen thưởng (90%)	7.136.776.497
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	792.975.166
2.3	Thù lao HĐQT và thành viên BKS	1.097.600.000
2.4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (2)-(2.1)-(2.2)-(2.3)	21.985.200.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%) (2.4)/VĐL	2,79

2. Đề xuất mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2021

- Đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2021: 2,79% vốn điều lệ (279 đồng/1 cổ phần).
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong tháng 06 năm 2022.
- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Minh*



Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 08

Về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 với nội dung như sau:

đvt: đồng

Stt	Chỉ Tiêu	Số người	Năm 2021			Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/TH 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)		
I.	TIỀN THÙ LAO		1 321 600 000	1 097 600 000	83.05	1 147 200 000	104.52
1	Hội Đồng Quản Trị		1 096 000 000	910 400 000	83.07	960 000 000	105.45
	+ Chủ tịch	1	480 000 000	364 800 000	76.00	364 800 000	100.00
	+ Thành viên	4	616 000 000	545 600 000	88.57	595 200 000	109.09
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	225 600 000	187 200 000	82.98	187 200 000	100.00
II.	TIỀN LƯƠNG		480 000 000	303 600 000	63.25	303 600 000	100.00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	480 000 000	303 600 000	63.25	303 600 000	100.00
	Tổng (I)+(II)		1 801 600 000	1 401 200 000	77.78	1 450 800 000	103.54

Năm 2022 thù lao của HĐQT, thành viên BKS và Lương của Trưởng BKS được tính theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, nếu kết quả đạt bằng hoặc cao hơn kế hoạch năm 2021 thì thù lao của HĐQT, thành viên BKS và lương của Trưởng BKS sẽ được hưởng bằng mức thù lao, tiền lương Kế hoạch năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 09

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng của Bà Trần Thị Thủy.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Trần Thị Thủy và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên làm việc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ: Ngày 26/3/2022, Bà Trần Thị Thủy là Kiểm soát viên có đơn đề nghị xin từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên công ty vì lý do chuyển công tác không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ kiểm soát viên công ty. Để đảm bảo việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Thủy.

2. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên làm việc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023: Để đảm bảo số lượng Kiểm soát viên theo Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông cho bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên thay thế cho Bà Trần Thị Thủy sau khi được Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy trình được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhu*
CHỦ TỊCH

Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 10

Về việc thông qua Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 và Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2022 xem xét và thông qua: Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 và Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 với nội dung như sau:

đvt: đồng

Stt	Chỉ Tiêu	Năm 2021			Năm 2022	
		Kế hoạch	So sánh KH 2022/TH 2021 (%)	So sánh TH/KH (%)	Kế Hoạch	So sánh KH 2022/TH 2021 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	52 341 000 000	43 228 067 044	82.59	46 332 000 000	107.18
2	Lợi nhuận sau thuế dùng phân phối	41 872 800 000	34 458 390 737	82.29	37 065 600 000	107.57
3	Trích Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	12 561 840 000	7 934 951 664	63.17	9 266 400 000	116.78
	Trong đó:					
3.1	Quỹ Khen Thưởng (90%)	11 305 656 000	7 141 456 497	63.17	8 339 760 000	116.78
3.2	Quỹ Phúc Lợi (10%)	1 256 184 000	793 495 166	63.17	926 640 000	116.78

Khi hoàn thành vượt mức lợi nhuận kế hoạch, các quỹ khen thưởng và phúc lợi sẽ được trích tăng theo tỷ lệ thuận với mức vượt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 11

**V/v thông qua mức đề xuất thưởng khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch cho
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký công ty
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: mức đề xuất thưởng khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, cụ thể như sau:

- Vượt kế hoạch về lợi nhuận của hoạt động SXKD chính, mức thưởng là: 10% của phần vượt
- Vượt kế hoạch về lợi nhuận của hoạt động SXKD khác mức thưởng là: 20% của phần vượt.
- Giao cho HĐQT quyết định chi tiết phân phối.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Đình Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174
ĐT: 02633 834304; Fax:02633 824 050
Website:lawaco.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01/2022/BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
**Tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,
từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“**HĐQT**”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHĐCĐ2021**”):** ngày 28/4/2021 công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2021 qua đó đã thông qua được Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung). ĐHĐCĐ 2021 đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Quốc Trang và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Võ Quốc Trang.

ĐHĐCĐ 2021 đã phê chuẩn các tờ trình sau:

- + Tờ trình số 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021
- + Tờ trình số 02: Báo cáo tài chính 2020.
- + Tờ trình số 03: Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- + Tờ trình số 04: Báo cáo hoạt động của BKS.
- + Tờ trình số 6: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020.
- + Tờ trình số 7: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- + Tờ trình số 13: Điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
- + Tờ trình số 14: Điều chỉnh tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- + Tờ trình số 15: Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch.
- + Tờ trình số 16: lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty.
- + Tờ trình số 17: Bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT**”):**

1. Thông tin về thành viên HĐQT:HĐQT được cơ cấu 05 thành viên, trong đó có 03

thành viên không điều hành và 02 thành viên điều hành như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phan Đình Tân	Chủ tịch HĐQT	08/6/2018	
2	Ông: Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	08/6/2018	
3	Ông: Dương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	08/6/2018	
4	Ông: Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	08/6/2018	
5	Ông: Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	28/4/2021	
6	Ông: Võ Quốc Trang	Thành viên HĐQT	08/6/2018	28/4/2021

2. Các cuộc họp HĐQT: HĐQT đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, trong năm đã tổ chức 06 cuộc họp trong 04 quý như sau: Quý 1: 01 cuộc họp, quý 2: 02 cuộc họp, quý 3: 01 cuộc họp và quý 4: 02 cuộc họp, thống kê số lần dự họp của thành viên HĐQT như sau:

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	6	100%	
2	Ông: Nguyễn Hùng Cường	6	100%	
3	Ông: Dương Tiến Dũng	6	100%	
4	Ông: Trần Quốc Hùng	6	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Dũng	3	50%	Được bầu bổ sung ngày 28/4/2021
6	Ông: Võ Quốc Trang	0	0	Nghỉ việc từ tháng 8/2020 đến 28/4/2021 miễn nhiệm

Đã ban hành 06 Nghị quyết và 08 Quyết định điều hành hoạt động của Công ty; trong các kỳ họp, các thành viên đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các Nghị quyết mang tính định hướng về chủ trương chung và chỉ đạo sâu, sát việc triển khai các hoạt động SXKD trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 và quy định của Pháp luật

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”):

3.1. Giám sát thường xuyên: HĐQT đã phân công cho từng thành viên không điều hành giám sát một số lĩnh vực trọng yếu, thành viên điều hành thì giám sát lĩnh vực không thuộc quyền điều hành của mình. Các thành viên được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời tại các cuộc họp HĐQT trong năm.

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của BĐH căn cứ theo Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. HĐQT không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành của TGD, luôn tạo điều kiện và hỗ trợ TGD trong việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát BĐH lập và tiến hành những công việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Chỉ đạo và giám sát TGD tổng kết công tác SXKD năm 2021 và xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2022;

- Chỉ đạo và giám sát BĐH thử nghiệm mô hình tổ chức, đánh giá và lập phương án tái cấu trúc lại theo hướng tinh, gọn, hiệu quả;

- Chỉ đạo và giám sát BĐH mở rộng phạm vi chống thất thoát, thất thu tiền nước trên nhiều địa bàn có tỉ lệ thất thoát cao tại thành phố Đà Lạt và các nhà máy huyện; tuy nhiên do địa bàn rộng và thời gian triển khai chưa đủ để đánh giá nên sẽ đánh giá vào cuối năm 2022.

- Chỉ đạo và giám sát TGD về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, các đơn vị liên kết; khắc phục những tồn tại trong hoạt động của đơn vị mà các đoàn kiểm toán, thanh tra bên ngoài cũng như nội bộ đã chỉ ra; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý và kiểm soát chi phí hoạt động SXKD trong toàn công ty;

- Chỉ đạo và giám sát BĐH thực hiện Điều lệ, quy chế mới được bổ sung, điều chỉnh và rà soát hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động SXKD, quản lý chi phí, phân cấp, phân quyền... nhằm đáp ứng với tình hình mới, tăng tính linh hoạt trong kinh doanh, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận trong việc triển khai nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ;

- Giám sát BĐH trong việc quản lý lĩnh vực đầu tư, quản lý chi phí và có biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD và đầu tư. Thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định;

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”), HĐQT đã đưa ra các ý kiến góp ý với TGD nói riêng và BĐH nói chung, qua đó TGD và BĐH đã không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý công ty;

Mọi nội dung thảo luận và quyết định được thông qua tại các cuộc họp của HĐQT đều được lập thành các văn bản, nghị quyết để BĐH có cơ sở triển khai thực hiện.

3.2. Hiệu quả của hoạt động giám sát:

Công ty đã phát triển theo đúng mục tiêu, định hướng và sự chỉ đạo của HĐQT mặc dù năm 2021 dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trên toàn thế giới, nói chung và với hoạt động SXKD của Công ty nói riêng nhưng với những bước đi chắc chắn và thận trọng nên hoạt động SXKD của Công ty đã hạn chế thấp nhất rủi ro do dịch bệnh mang lại, Công ty vẫn hoạt động trong những thời điểm thành phố Đà Lạt và nhiều thị trấn thuộc vùng cấp nước của Công ty bị phong tỏa, hoạt động sản xuất kinh doanh gần như ngưng trệ một thời gian dài, lượng nước sử dụng cho mục đích kinh doanh, dịch vụ giảm hơn 90% do đó tổng doanh thu không bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế vẫn đạt được 43.228.067.307 đồng.

Trong quá trình điều hành TGD và BĐH đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật,



Handwritten signature

đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT để đạt được mục tiêu của Công ty. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

Tuy nhiên việc xây dựng và triển khai kế hoạch giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát còn chậm vì vậy chưa đạt được mục tiêu đề ra trong lĩnh vực này, ngoài ra còn lúng túng trong xử lý, triển khai công tác đầu tư vì vậy có hạng mục còn chậm triển khai như dự án xây dựng Nhà máy phát Chi.

Một số kết quả đạt được trong năm 2021:

Stt	Chỉ Tiêu	Đơn vị	Tổng
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	22.385
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	17.451
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,04
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	233.902.462.940
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	41.346.042.816
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	44.276.291.334
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	43.228.067.307

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp nhiều ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo sự phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ông Phan Đình Tân, Chủ tịch HĐQT: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, cụ thể: đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác trong năm của HĐQT; tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng, kịp thời cho các thành viên HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho 06 cuộc họp HĐQT trong năm đúng quy định; triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp HĐQT đạt hiệu quả cao; ban hành và triển khai 06 nghị quyết mang tính định hướng SXKD cho Công ty một cách nghiêm túc, khẩn trương; ban hành 08 Quyết định của HĐQT phục vụ cho công tác phát triển chung của Công ty, trong thời gian dịch bệnh Covid 19 không thể tổ chức họp tập trung đã linh hoạt thực hiện tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, họp trực tuyến qua đó HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, thông báo của HĐQT phù hợp, vì vậy giúp điều chỉnh nhanh chóng chiến lược SXKD làm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến Công ty; chỉ đạo, quản lý và giám sát BĐH thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; phối hợp tốt với BKS để giám sát hoạt động SXKD công ty mà trọng tâm là hoạt động tài chính, đầu tư. Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

- Ông Nguyễn Hùng Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty:

+ Đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy được quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

+ Đã có đóng góp tích cực, nghiêm túc và có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các văn bản của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021.

- Ông Trần Quốc Hùng, Thành viên HĐQT:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư, phát triển khách hàng, tổ chức, nhân sự và lương thưởng trong Công ty;

+ Báo cáo thường xuyên kết quả giám sát bằng văn bản tại các cuộc họp của HĐQT;

+ Tham dự đầy đủ các cuộc họp do BDH tổ chức có liên quan đến lĩnh vực giám sát; trong các cuộc họp đã thực hiện tốt quyền phát biểu, chất vấn các nội dung có liên quan trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;

+ Tích cực hỗ trợ BDH công ty về công tác đối ngoại.

- Ông Dương Tiến Dũng, Thành viên HĐQT.

+ Thực hiện tốt công tác giám sát lĩnh vực tài chính, kinh doanh, kế hoạch của Công ty;

+ Báo cáo thường xuyên kết quả giám sát bằng văn bản tại các cuộc họp của HĐQT;

+ Do điều kiện làm việc chưa tham dự các cuộc họp do BDH tổ chức có liên quan đến lĩnh vực giám sát, tuy nhiên có đóng góp ý kiến bằng văn bản;

+ Hỗ trợ tốt cho BDH công ty về công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty để xúc tiến đầu tư phát triển Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty:

+ Đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

+ Đã có đóng góp tích cực, nghiêm túc và có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các văn bản của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2021/NQ-HĐQT	09/02/2021	1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 2. Phân công chuẩn bị tài liệu đại hội	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	22/2/2021	1. Thông qua các số liệu thực hiện năm 2020 của Tổng giám đốc 2. Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 3. Giao cho Ban điều hành đánh giá lại hệ số an toàn cấp nước cho thành phố Đà Lạt 4. Giao cho Tổng giám đốc thương thảo với Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên lâm về việc cho thuê tuyến ống DN 300. 5. Giao Tổng giám đốc tiếp tục triển khai Phương án chống thất thoát 6. Thực hiện đánh giá hiệu quả việc khai thác nước tại NMN Phát Chi 7. Đồng ý cho tạm hoãn việc chi trả lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa trong thời điểm cổ phần hóa.	100%

			<p>8. Triển khai đánh giá mô hình công ty hiện nay để thực hiện việc tái cấu trúc lại Công ty</p> <p>9. Xây dựng phương án phân phối tiền lương năm 2020 của Ban điều hành .</p> <p>10. Xây dựng lại mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát .</p> <p>11. Tổng giám đốc triển khai điều chỉnh nội quy lao động .</p> <p>12. Rà soát điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .</p>	
3	03/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	<p>1. 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>2. Tiếp tục triển khai, mở rộng phạm vi chống thất thoát đảm bảo cấp nước liên tục và an toàn.</p> <p>3. Thống nhất Phương án phân phối tiền lương năm 2020 của Ban điều hành.</p> <p>4. Xây dựng lại mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .</p> <p>5. Xây dựng lại mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.</p> <p>6. Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.</p>	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	22/05/2021	<p>1. Dừng thử nghiệm mô hình phân khu cấp nước và áp dụng mô hình Đội Ghi thu từ ngày 01/6/2021;</p> <p>2. Xác định thời điểm Công ty cổ phần Tuyên Lâm cấp nước vào mạng chung của Công ty.</p> <p>3. Xúc tiến việc hợp đồng cho thuê đường ống chuyên tải D300 từ hồ Tuyên Lâm về bể Calipso.</p> <p>4. Đánh giá và báo cáo cho Hội đồng quản trị chi tiết kết quả chương trình chống thất thoát, thất thu.</p> <p>5. Xây dựng tiến độ triển khai các công việc còn lại của Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.</p> <p>6. Hoàn thiện bảng phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hoàng làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.</p> <p>8. Thực hiện rà soát các văn bản nội bộ hiện hành để sửa đổi hoặc ban hành mới.</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.</p> <p>10. Ủy quyền cho Tổng giám đốc 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. Đồng ý chi trả cổ tức năm 2020 vào cuối tháng 6/2021.</p> <p>12. Thống nhất Phương án xử lý khoản chi phí quản lý vượt định mức của Ban quản lý dự án.</p> <p>13. Về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đã trích lập từ năm 2018-2020.</p> <p>14. Tăng cường việc quản lý và thu hồi công nợ đối với các khoản nợ đã trích lập dự phòng.</p> <p>15. Tiến độ triển khai công trình đầu tư xây dựng cơ bản đang thực hiện và chuẩn bị thực hiện</p> <p>16. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát; tiết kiệm chi phí</p> <p>17. Ghi nhận nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn công ty tại DILIWACO và DUCTRONGWACO; tập trung triển khai các nội dung sau:</p> <p>- Ủy quyền cho ông Nguyễn Hùng Cường tham dự Đại</p>	100%

			<p>hội đồng cổ đông thường niên của DILIWACO và Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ của DUCTRONGWACO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử Ông Nguyễn Hùng Cường làm đại diện cổ đông Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị của DILIWACO - Cử Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện cổ đông Công ty tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của DUCTRONGWACO - 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty liên kết; - Soạn văn bản đề nghị DUCTRONGWACO phân phối cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật. <p>18. Thống nhất với chương trình phòng chống dịch Covid 19 do Ban điều hành xây dựng.</p> <p>19. Thực hiện rà soát các kế hoạch, chương trình đã xây dựng trước đây đối chiếu với Điều lệ, các quy chế và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty để điều chỉnh cho phù hợp.</p>	
5	05/2021/NQ-HĐQT	08/9/2021	<p>1. Xem xét việc thực hiện Nghị quyết lần 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá mô hình tổ chức toàn Công ty - Kết quả làm việc với Công ty cổ phần Tuyền Lâm - Kết quả chương trình chống thất thoát, thất thu. - Tiến độ triển khai các công việc còn lại của Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi. - Kết quả sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ được điều chỉnh bởi các Bộ luật mới được ban hành. - Báo cáo kết quả đại hội của DILIWACO và DUCTROWACO <p>2. Xem xét Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thất thoát tại Đà Lạt khá tốt tuy nhiên tại các nhà máy huyện quá cao làm ảnh hưởng tới tỷ lệ thất thoát chung. - Về điều chỉnh giám giá nước: căn cứ văn bản số 5257/VPCP ngày 01/8/2021 về việc giảm giá nước sinh hoạt và văn bản số 5534/UBND-TL ngày 05/8/2021 về việc giảm giá nước sinh hoạt - Kết quả công tác phòng chống dịch Covid 19. 	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	<p>1. Quy chế Công bố thông tin: Thống nhất thông qua;</p> <p>2. Về Quy chế Quản lý tài chính:</p> <p>2.1 Đồng ý chỉnh sửa các chi tiết về lỗi chính tả như góp ý;</p> <p>2.2 Bổ sung, sửa đổi dự thảo quy chế các nội dung sau: điểm 1.1; 1.2 Khoản 1, Điều 11; Khoản 2, Điều 11; Khoản 3, Điều 11; Khoản 2, Điều 15; Khoản 1, Khoản 2, khoản 3, Điều 16; Khoản 1, Khoản 2, Điều 17; Khoản 1, Khoản 2 Điều 24; Khoản 2, Điều 26; Khoản 2, Điều 41; Điểm 2 Điều 47.</p> <p>3. Giao Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty phối hợp với BDH hoàn thiện các quy chế trình Chủ tịch phê duyệt, ban hành.</p>	100%
II	Quyết định			

174
TY
HÀN
T NU
ÔNG
T. LA

Handwritten signature

1	01/2021/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Phê duyệt phương án phân phối tiền lương năm 2020 của Ban Điều hành công ty	
2	02/2021/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Điều chỉnh mức lương cho Ban Điều hành công ty	
3	03/2021/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Thành lập Ban kiểm tra Tư cách cổ đông, Đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2021	
4	04/2021/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Ban hành Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty	
5	05/2021/QĐ-HĐQT	02/6/2021	Điều chỉnh lần thứ nhất về: “Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty”	
6	06/2021/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	
7	07/2021/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Ban hành: “Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng”	
8	Số: 08/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Ban hành: “Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng”	

6. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

6.1 Thù lao HĐQT và tiền lương của Trưởng BKS: năm 2021 hoạt động của Công ty không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra do yếu tố khách quan về dịch bệnh nhưng với tinh thần và thái độ nghiêm túc, HĐQT và BKS đã chấp nhận mức thù lao thấp hơn quy định, thấp hơn mức giảm của doanh thu và lợi nhuận của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ Tiêu	Số người	Năm 2021 (đv tính: đồng)		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
I.	TIỀN THÙ LAO		1.321.600.000	1.092.400.000	82,66
1	Hội Đồng Quản Trị		1.096.000.000	903.200.000	82,44
	+ Chủ tịch	1	480.000.000	373.200.000	77,75
	+ Thành viên	4	616.000.000	530.000.000	86,04
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	255.600.000	189.200.000	83,87
II.	TIỀN LƯƠNG		480.000.000	303.600.000	63,25
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	480.000.000	303.600.000	63,25
	Tổng (I)+(II)		1.801.600.000	1.396.000.000	77,49

6.2 Chi phí hoạt động và lợi ích khác: Không

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS: BKS được cơ cấu 03 thành viên như sau:

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

					sỹ 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 Kế toán

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	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Vân	5	100%	
2	Ông: Trần Văn Thuận	5	100%	
3	Bà: Trần Thị Thủy	5	100%	

3. Hoạt động của BKS: Trong năm 2021, BKS đã tổ chức các hoạt động theo đúng luật định, cụ thể như sau:

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

3.1 Giám sát đối với HĐQT:

- 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 năm đã ban hành 06 Nghị quyết và 08 Quyết định điều hành hoạt động của Công ty. Trong các kỳ họp các thành viên đã đưa ra các ý kiến định hướng, chỉ đạo các chủ trương, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định của Pháp luật.

3.2 Giám sát đối với Ban Điều hành: Ban Điều hành đã cơ bản thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Chủ động lập kế hoạch, quản lý điều hành, sử dụng vốn, tài sản, phân công trong Ban Điều hành để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh.

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, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2021, giữa BKS với HĐQT, BĐH 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.

- Phối hợp Ban điều hành rà 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, xử lý các khoản nợ khó đòi...

5. Hoạt động của BKS:

- Kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020
- Kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1,2,3, 4 năm 2021.

- Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.
- Lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS.
- Một số hoạt động khác của BKS:

+ 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 cỡ 15mm sử dụng trên 300m³/tháng, đồng hồ cỡ 20mm; cỡ 25 mm sử dụng dưới 100m³/tháng, có đồng hồ cỡ 50mm sử dụng dưới 500m³/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.

+ Đề nghị rà soát, báo cáo các khách hàng lắp đặt mới nhưng không dùng; thống kê chi phí đầu tư 117 đối với khách hàng này trong năm 2021.

+ Đề nghị thống kê, đánh giá tình hình thực hiện thu tiền nước qua ngân hàng; Quy trình quản lý xóa nợ, nhờ thu, hoàn trả, nhận thông báo việc thanh toán tiền nước của khách hàng.

+ Đề nghị báo cáo, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đấu nối cung cấp nước sạch theo chương trình WB21.

+ Tham gia ý kiến một số nội dung đối với các Công ty liên kết: Công ty CP Cấp Thoát nước và Xây dựng Đức Trọng, Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

IV. Ban Điều hành: BDH được cơ cấu 03 người, trong đó có 01 TGD phụ trách chung, 01 phó TGD phụ trách kỹ thuật và 01 phó TGD phụ trách tài chính, kinh doanh; tuy nhiên do Ông Võ Quốc Trang nghỉ việc vì vậy hiện nay Ông Nguyễn Hùng Cường phải kiêm nhiệm phụ trách kỹ thuật, danh sách BDH gồm:

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Nguyễn Hùng Cường	25/11/1966	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm Phó TGD: 08/6/2018 Bổ nhiệm TGD kiêm Phó TGD kỹ thuật: 08/9/2020
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	02/6/1968	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm Phó TGD: 08/6/2018

Đánh giá hoạt động của BDH: Trong quá trình điều hành TGD và BDH đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT và đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT để đạt được mục tiêu của Công ty. Trong đó TGD đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và sự chỉ đạo của HĐQT do đó mặc dầu còn nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài nhưng công ty đã vượt qua và đạt được kết quả tương đối về lợi nhuận.

TGD đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ do HĐQT giao, cụ thể như: liên tục cập nhật, rà soát, điều chỉnh và bổ sung kịp thời các chính sách, quy định liên quan hoạt động SXKD của Công ty; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

Tuy nhiên việc xây dựng và triển khai kế hoạch giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát còn chậm vì vậy chưa đạt được mục tiêu đề ra trong lĩnh vực này.

V. Kế toán trưởng

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

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Quản lý tốt hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát chặt chẽ việc thanh quyết toán, đảm bảo tính hợp pháp trong sổ sách kế toán, Tham mưu tốt cho BDH trong lĩnh vực tài chính, kế toán của công ty.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

1. Lớp: “ Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư /cổ đông do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phối hợp với UBCK nhà nước, sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và nhóm chuyên gia tư vấn JICA tổ chức: người tham dự Ông Nguyễn Phi Hoàng, Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty.

2. Khóa đào tạo về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) do UBCK nhà nước phối hợp với KPMG Việt nam tổ chức: số người tham dự là 03 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ vân, Trưởng BKS công ty
- Ông Bùi Hoàng Trường Vĩ, Kế toán trưởng công ty;
- Bà Trần Thị Tuyết Ngọc, Phó phòng Tài chính- kế toán công ty

VII. Giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty: Trong năm không có giao dịch nào 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, 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, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: trong năm không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ với người có liên quan hoặc với người có liên quan của người nội bộ.

IX. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT, là năm bản lề chuyển qua nhiệm kỳ tiếp theo vì vậy HĐQT với niềm tin vào kết quả khả quan hơn sẽ quyết tâm và nỗ lực để chỉ đạo BDH tập trung triển khai việc khai thác thật hiệu quả các dự án đã hoàn thành; đồng thời, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong đó chú trọng việc khai thác nguồn cấp tại khu vực Phát Chi để chủ động trong phân phối tiêu thụ nước máy, tận dụng được sản lượng nước máy giá thành rẻ để tăng lợi

nhuận cho công ty; xây dựng cơ chế hoạt động phù hợp để tạo cơ hội đầu tư cho Công ty, hỗ trợ BDH thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2022 HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng trên cơ sở phát huy kinh nghiệm chuyên môn của CB-CNV hướng đến một Công ty đa ngành nghề chuyên nghiệp mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh và khu vực

HĐQT cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2022, HĐQT quyết tâm chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Doanh thu tổng:	289.276.000.000 đồng
Trong đó doanh thu hoạt động sản xuất chính:	247.169.000.000 đồng
- Tỷ lệ thất thoát:	20%
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	46.332.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	37.065.600.000 đồng
- Cổ tức:	2,91% (291đồng/ 01cổ phần)

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị để Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2022, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới. Kính chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng! Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ CK Việt Nam;
- TT Lưu ký CK Việt nam (VSD);
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký CTy.



BÁO CÁO

Kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Lâm Đồng,

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);

Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Lawaco;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);

Ban Kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả kinh doanh của Lawaco; Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty:

Trong năm 2021, Lawaco đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần đại chúng. Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh, việc thẩm tra các BCTC quý, BCTC bán niên; BCTC năm, soát xét số liệu, chứng từ kế toán, BKS có một số nhận xét như sau:

1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, dẫn tới một số chỉ tiêu chính không đạt theo kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

Các hoạt động của Công ty vẫn đảm bảo phát triển, an toàn, bền vững và tuân thủ theo pháp luật. Việc triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT được giám sát, đảm bảo đúng định hướng đề ra thông qua công tác giám sát, kiểm tra hàng quý do BKS thực hiện.

Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: cơ bản đảm bảo sản xuất nước liên tục, đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng nước. Về chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Nhà nước; Công ty đã triển khai áp dụng phần mềm tiếp nhận thông tin khách hàng. Doanh thu nước sạch 2021 đạt 91,74% so với kế hoạch và 94,49% so với thực hiện năm 2020 do sản lượng tiêu thụ phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng của các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công ty vẫn thực hiện giảm giá nước theo văn bản 6140/UBND-TL ngày



06/8/2021 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho các hộ dân, điều này cũng ảnh hưởng đến doanh thu từ hoạt động kinh doanh giảm theo.

Công tác chống thất thoát nước: Tỷ lệ thoát là 22,04%, cao hơn kế hoạch 2021 1,04%; Giảm 1,67% so với năm 2020. Để giảm nhanh và mạnh tỷ lệ thất thoát, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp trong toàn Công ty, đặt biệt là khu vực Đà Lạt.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: trong năm đã hoàn thành 84 phiếu khoán và 11 công trình với tổng mức đầu tư là 13,459 tỷ đồng, ưu tiên nâng cấp, cải tạo các tuyến ống cấp nước tại các điểm bất lợi.

Tổng tài sản cố định hữu hình tăng mới là 11,7 tỷ đồng. Trong đó, tăng từ các công trình XDCB là 11,1 tỷ đồng và tăng so mua sắm là 0,6 tỷ đồng.

Dịch vụ thoát nước: cơ bản thực hiện tốt dịch vụ thoát nước theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đã lập và ban hành nhiều biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất, sự cố môi trường.

Bên cạnh các công tác Công ty đã thực hiện được, BKS cũng có một số kiến nghị cần lưu ý:

+ Công tác sản xuất nước sạch: tiếp tục khắc phục việc thiếu nguồn nước, cấp nước không liên tục tại một số nơi như: nhà máy nước Nam Ban, Bảo Lâm, Đơn Dương, và các điểm bất lợi khu vực Đà Lạt. Tiếp tục triển khai ứng dụng khoa học công nghệ giúp nâng cao hiệu quả trong các hoạt động, tăng mức độ an toàn trong sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty cần phân tích, đánh giá thêm các số liệu về khách hàng, tính hiệu quả của công tác phát triển khách hàng, thay đổi phương thức, kênh kết nối trong cộng tác thu tiền của khách hàng, nhằm đẩy mạnh và phát huy chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

+ Công tác xả thải: chỉ số amoni còn chưa ổn định so với tiêu chuẩn giấy phép xả thải của Bộ Tài nguyên môi trường. Công ty cần đẩy nhanh thủ tục xin chủ trương và kinh phí với các cấp có thẩm quyền và UBND tỉnh thực hiện công tác lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và đảm bảo chất lượng nước thải liên tục theo quy định Nhà nước về môi trường.

+ Công tác chống thất thoát nước: BKS nhận định lợi ích của việc chống thất thoát nước rất lớn. Mục tiêu của Chính phủ là đến năm 2020, tỷ lệ thất thoát nước toàn quốc giảm xuống còn 18% và đến năm 2025 giảm xuống còn 15%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát của Công ty năm 2021 là 22,04%. Công ty cần xác định chiến lược giảm thất thoát và đảm bảo an ninh nguồn nước là nhiệm vụ hàng đầu, từ đó tập trung tối đa nguồn lực, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Cần quan tâm đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành cấp nước cả về nhân sự quản trị lẫn chuyên môn kỹ thuật gắn với việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. So sánh với các địa phương và đặt mục tiêu trong 5 năm tới để giảm tỷ lệ thất thoát đến mức thấp nhất.

2/ Thực hiện chế độ kế toán, BCTC và kết quả sản xuất kinh doanh:

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA (là đơn vị đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng

khoán). BKS luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ % 2021/2020
		Năm 2021	Năm 2020	
1	Tổng tài sản, trong đó:	1.460.887.159.502	1.509.732.154.125	96,76%
	+ Tài sản ngắn hạn	370.557.462.116	629.562.275.628	58,86%
	+ Tài sản dài hạn	1.090.329.697.386	880.169.878.497	123,88%
2	Nguồn vốn	1.460.887.159.502	1.509.732.154.125	96,76%
	+ Nợ phải trả	289.844.112.386	321.686.527.210	90,10%
	+ Vốn chủ sở hữu	1.171.043.047.116	1.188.045.626.915	98,57%
3	Vốn điều lệ	788.000.000.000	788.000.000.000	100%
4	Tổng doanh thu	275.586.116.286	298.061.032.320	92,46%
5	Tổng chi phí	232.358.049.242	248.518.185.835	93,50%
6	Lợi nhuận trước thuế	43.228.067.044	49.542.846.485	87,25%
7	Lợi nhuận sau thuế	34.458.390.737	38.649.998.425	89,15%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	4,37	4,90	89,24%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	4,37	4,90	89,24%

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Biến động
Tỷ suất LN thuần HĐKD/DTT	18,9%	20,5%	-1,5%
Tỷ suất GVHB/DTT	84,0%	81,3%	2,7%
Tỷ suất Chi phí lãi vay/DTT	7,1%	7,2%	-0,1%
Tỷ suất CPBH/DTT	2,2%	2,2%	0,0%
Tỷ suất CPQLDN/DTT	5,4%	6,1%	-0,7%
Tỷ suất LNST/DTT	14,7%	15,4%	-0,7%
ROE	2,9%	3,2%	-0,3%

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Biến động
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	74,63%	58,09%	16,54%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	25,37%	41,91%	-16,54%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	19,84%	21,23%	-1,39%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	80,16%	78,77%	1,39%
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	24,75%	26,96%	-2,21%
3	Hệ số thanh toán			
	Hệ số thanh toán nhanh	6,12	9,17	-3,05
	Hệ số thanh toán hiện hành	6,27	9,44	-3,17

4 Tỷ suất lợi nhuận	Năm 2021		Năm 2020	
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	2,32%	2,53%	-0,21%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	14,73%	15,38%	-0,65%	
Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	2,91%	3,23%	-0,31%	

Chỉ tiêu Doanh thu giảm 7,54%; Lợi nhuận giảm 10,85% so với năm 2020. Lợi nhuận chủ yếu thu từ tiền lãi gửi ngân hàng.

Chỉ tiêu chi phí giảm 6,5% so với năm 2020 tương đương 16,16 tỷ đồng.

Tuy các hệ số thanh toán có xu hướng giảm mạnh nhưng khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả vẫn duy trì ở mức tốt.

II. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Điều hành (BDH):

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BDH và các bộ phận quản lý của Lawaco trong năm 2021, BKS chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành.

1. Giám sát đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo Điều lệ của Lawaco.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, đã ban hành 06 nghị quyết và 08 quyết định trong năm 2021. Trong các kỳ họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết, kịp thời định hướng, chỉ đạo các chủ trương, hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.
- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của BDH trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh.

2. Giám sát đối với Ban Giám đốc/Ban Điều hành:

- BDH đã thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong BDH để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách người lao động.
- BDH cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BKS xin nêu tóm lược như sau:

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính trong năm 2021 đã được kiểm toán. Trong đó, các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	Năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành
		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	300.481.000.000	275.586.116.286	91,7%
2	Doanh thu sản xuất chính	258.758.000.000	233.902.460.940	90,4%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52.341.000.000	43.228.067.044	82,6%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hoạt động SXKD chính	11.914.000.000	2.930.248.518	24,6%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	41.872.800.000	34.458.390.737	82,3%
6	Tổng quỹ lương	51.552.000.000	47.427.840.000	92,0%
7	Tỷ lệ thất thoát	21%	22,04%	95,3%
8	Chia cổ tức năm 2020	20.330.400.000	20.330.400.000	100,0%

So sánh kết quả thực hiện với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty đã không hoàn thành một số chỉ tiêu chính được giao: chỉ tiêu doanh thu đạt 91,7%; lợi nhuận đạt 82,6%; thất thoát đạt 95,3%. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã và đang ngày càng diễn biến phức tạp. Tình hình này dẫn đến các yếu tố không chắc chắn và có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiến nghị BDH tiếp tục theo dõi tình hình, đánh giá các ảnh hưởng, đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình chung đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và cổ tức cho các cổ đông.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH, các cán bộ quản lý và cổ đông:

1. Trong năm 2021, giữa BKS với HĐQT, BDH và các bộ phận quản lý đã cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Lawaco. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và BDH được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã kết hợp với BKS kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty để đóng góp ý kiến với BDH nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, thông qua đó BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT, BDH với tư cách là giám sát và đại diện cổ đông.

2. 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 Lawaco.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BKH năm 2021 của Ban kiểm soát Lawaco, kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Thay mặt BKS tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BKH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký, BKS.



**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Lâm Đồng,

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);

Ban Kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Thành viên và cơ cấu của BKS:

BKS hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm có: 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thủy – Thành viên
- Ông Trần Văn Thuận – Thành viên

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra; Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.
2. Tham dự đầy đủ và có ý kiến, báo cáo tại các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Lawaco; các phiên họp của BKS (tham dự trực tiếp và trực tuyến).
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT.
4. Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.
5. Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Hàng quý thực hiện soát xét số liệu kế toán, tiền lương, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị Công ty.
6. Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ Công ty đã ban hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiến nghị các xây dựng mới các quy chế, quy trình,.. cần thiết liên quan đến quản lý nội bộ doanh nghiệp



nếu các chính sách quản trị, hay phân cấp chức năng, quyền hạn giữa các bộ phận,.. tạo công cụ hữu ích trong công tác quản lý tại doanh nghiệp.

7. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

8. Tổng kết các báo cáo đã thực hiện trong năm 2021:

- Xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm soát năm 2021 thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính; Soát xét số liệu kế toán; Báo cáo tình hình phải thu, phải trả của Công ty. Đánh giá việc thực hiện phân phối tiền lương của năm 2021.

- Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm 2021.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã đề ra trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021.

- Thống kê số liệu, phân loại đối tượng khách hàng sử dụng nước, rà soát các khách hàng không phát hành hóa đơn, cần di dời đồng hồ,.. giúp thuận tiện trong việc chăm sóc, theo dõi khách hàng, đánh giá tỷ lệ thất thoát thất thu. Đánh giá quy trình quản lý xóa nợ, nhờ thu, hoàn trả, nhận thông báo việc thanh toán tiền nước của khách hàng.

- Tham gia ý kiến một số nội dung đối với các Công ty liên kết: Cty CP CTN và XD Đức Trọng, Công ty CP CN và XD Di Linh.

* Đánh giá: Nhìn chung BKS đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2021 đề ra. Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của BKS nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022:

1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của BKS tập trung vào những nội dung chính sau:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành và hoạt động của Lawaco.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.

- Kiểm soát quản lý thu, chi, và các hoạt động thường xuyên của Lawaco.

- Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét việc ký kết hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch 2022 đã được HĐQT thông qua.

- Đánh giá việc thực hiện phân phối tiền lương, các chế độ khác liên quan đến người lao động.



- Rà soát quy trình, định mức liên quan đến các hoạt động đối với khách hàng sử dụng tiền nước.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Lawaco có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Kiểm soát các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện những kiến nghị của BKS đã đưa ra.

2. Tổ chức thực hiện:

- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng Pháp luật hiện hành, Điều lệ Lawaco, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của BKS.
- Căn cứ và sự phân công trong BKS và nội dung chương trình nêu trên, từng thành viên BKS chủ động xây dựng nội dung làm việc và thời gian tiến hành cụ thể trước khi thực hiện.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Lawaco, kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký, BKS.



TRƯỞNG BAN
 Nguyễn Thị Mỹ Vân

