

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

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 Đồng
- 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 2020

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	09/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

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	-Phó chủ tịch HĐQT -Thành viên 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	
5	Ông: TRẦN QUỐC HÙNG	Thành viên HĐQT không điều hành	08/6/2018	

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	8	100%	
2	Ông: VÕ QUỐC TRANG	6	75%	Miễn nhiệm ngày 9/8/2020
3	Ông: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	8	100%	
4	Ông: DƯƠNG TIÊN DŨNG	8	100%	
5	Ông: TRẦN QUỐC HÙNG	8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: HĐQT đã thành lập Ban giám sát chuyên đề thực hiện việc đánh giá, giám sát việc đầu tư các công trình xây dựng cơ bản của Công ty; qua đánh giá HĐQT đã có nghị quyết điều chỉnh kịp thời một số công trình chưa làm đúng các thủ tục đầu tư.

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	06/3/2020	Thông qua kế hoạch thực hiện ĐHCĐ 2020	100%
2	Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT	16/4/2020	Dời thời điểm tổ chức ĐHCĐ 2020 do dịch Covid 19	100%
3	Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT	02/5/2020	Thông qua kế hoạch thực hiện ĐHCĐ 2020 vào 9/6/2020 và tái ký hợp đồng với Thư ký công ty	100%
4	Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khắc phục các vấn đề tồn tại liên quan đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập. 2. Xây dựng phương án sử dụng đối với khoản tiền thu được từ việc bán cổ phần 3. Xây dựng giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các chỉ tiêu không đạt trong năm 2019 4. Đánh giá các nguy cơ sự cố trong quá trình vận hành Nhà máy Đan Kia Suối Vàng và đường ống Chuyển tải D600, 5. Người đại diện phần vốn Báo cáo giải thích rõ sự cần thiết phải điều chỉnh thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty 6. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT 7. HĐQT ký hợp đồng lao động với những người do HĐQT bổ nhiệm 8. Lập lộ trình thực hiện việc điều chỉnh, xây dựng bổ sung các quy phạm nội bộ đã ban hành. 9. Xây dựng chức năng nhiệm vụ của Thư ký công ty 10. HĐQT Giám sát việc triển khai dự án đầu tư Nhà máy Phát Chi. 11. Thống nhất kết quả áp dụng mô hình Phân 	100%

			<p>khu tại Đà Lạt; BĐH tiếp tục theo dõi đánh giá toàn diện, chi tiết</p> <p>12. Cập nhật nội dung: “quyền tiếp cận thông tin của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và TK”.</p> <p>13. Thống nhất với nội dung báo cáo về kết quả công tác sản xuất kinh doanh quý I và II năm 2020</p> <p>14. Bổ nhiệm chính thức ông Bùi Hoàng Trường Vĩ, chức danh Kế toán trưởng công ty.</p>	
5	Nghị quyết số: 05/2020/NQ-HĐQT		<p>1. Xây dựng giải pháp và triển khai giải quyết dứt điểm khoản Ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Ban Quản lý dự án thu gom và xử lý nước thải Đà Lạt.</p> <p>2. Xây dựng phương án sử dụng khoản thu phát hành thêm cổ phiếu .</p> <p>3. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cho công tác phòng, chống thất thoát nước.</p> <p>4. TGD báo cáo thực trạng hiện nay của Dự án Xây dựng nhà máy nước Phát Chi và trữ lượng nguồn nước của hồ Phát Chi.</p> <p>5. Đàm phán với Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên Lâm về điều kiện cung cấp, sản lượng, giá cả và báo cáo cho Hội đồng quản trị số liệu sơ bộ so sánh hiệu quả việc mua nước của Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên Lâm với việc đầu tư xây dựng nhà máy Đan Kia 1.</p> <p>6. Đánh giá hiện trạng nhà máy Đan Kia 1 và đường ống chuyên tải D600 từ Nhà máy nước Đan Kia 1 về bể chứa Tùng Lâm .</p> <p>7. Cho thôi việc và miễn nhiệm đối với Ông VÕ QUỐC TRANG.</p> <p>8. Bổ nhiệm chức vụ TGD và cử giữ các quyền đối với ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG</p>	80%
6	Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	<p>- Giải quyết theo đơn yêu cầu xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Võ Quốc Trang;</p> <p>- Phân công, nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT</p>	100%
7	Nghị quyết số: 07/2020/NQ-HĐQT		<p>1. Thực hiện Dự án đầu tư hệ thống cấp nước phân phát sinh tại khu Quy hoạch Phạm Hồng Thái, thành phố Đà Lạt,</p> <p>2. Lập Kế hoạch SXKD năm 2021 và thực hiện Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.</p> <p>3. Tạm hoãn đầu tư hạng mục lắp đặt đường ống Chuyên tải D600 và hạng mục nâng cấp Nhà máy Đan Kia 1.</p> <p>4. Thương lượng việc mua nước thành phẩm của Công ty CP Cấp nước Tuyên Lâm.</p> <p>5. Thử nghiệm một số giải pháp chống thất thoát nước ở khu vực An Sơn, Đà Lạt để làm cơ sở hoàn thiện Phương án phòng, chống thất thoát nước trong toàn công ty.</p> <p>6. Tạm dừng việc triển khai Dự án xây dựng nhà</p>	100%

			<p>máy Phát Chi và thực hiện việc sang đổi hệ thống để chuyển hệ 1 (D150 thép) thành ống Chuyển tải, hệ 2 (D125 PVC) thành ống Phân phối.</p> <p>7. Chi trả khoản tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa cho cô đồng.</p> <p>8. Xử lý khoản phát sinh cô tức năm 2018 do chênh lệch số lẻ.</p> <p>9. Phân phối tiền thưởng từ Quỹ Khen thưởng năm 2019.</p> <p>10. Thực hiện tuyển dụng nhân sự bổ sung.</p> <p>11. Cho áp dụng chính sách khen thưởng đối với người có công báo sớm nhất việc bê, vỡ HTCN của Công ty hoặc cung cấp thông tin chính xác về các hành vi sử dụng nước trái phép, hành vi xâm hại đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải... TGD cho xây dựng quy định quản lý công khai, minh bạch, rõ ràng đúng luật đối với Quỹ khen thưởng này.</p>	
8	Quyết định số: 01/2020/QĐ-HĐQT	02/5/2020	Bổ nhiệm Thư ký công ty	100%
9	Quyết định số: 02/2020/QĐ-HĐQT	15/7/2020	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
10	Quyết định số: 03/2020/QĐ-HĐQT	21/7/2020	Thành lập Ban Giám sát chuyên đề	100%
11	Quyết định số: 04/2020/QĐ-HĐQT	23/7/2020	Ban hành quy trình giám sát chuyên đề	100%
12	Quyết định số: 05/2020/QĐ-HĐQT	23/7/2020	Phê duyệt Kế hoạch giám sát chuyên đề	100%
13	Quyết định số: 06/2020/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Cho thôi việc và miễn nhiệm cán bộ đối với Ông VÕ QUỐC TRANG	80%
14	Quyết định số: 07/2020/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Bổ nhiệm TGD đối với ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	80%
15	Quyết định số: 08/2020/QĐ-HĐQT	26/10/2020	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
16	Quyết định số: 09/2020/QĐ-HĐQT	26/10/2020	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Thư ký công ty	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (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 sỹ ngân hàng

2	Ông: TRẦN VĂN THUẬN	Thành viên	20/6/2019		Cử nhân kế toán
3	Bà: NGUYỄN HẢI TÂM	Thành viên	08/6/2018	09/6/2020	Cử nhân kế toán, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
4	Bà: TRẦN THỊ THÚY	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	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Mỹ Vân	06	100%	100%	
2	Trần Văn Thuận	06	100%	100%	
3	Nguyễn Hải Tâm	03	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 09/6/2020
4	Trần Thị Thủy	03	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 09/6/2020

3. 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 Lawaco.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, trong năm đã ban hành 07 Nghị quyết và 09 Quyết định điều hành hoạt động của lawaco. Trong các kỳ họp các thành viên đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, 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 và quy định của Pháp luật.
- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện chiến lược và mục tiêu kinh doanh.

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.
- Một số hoạt động của Ban Kiểm soát:
 - + Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019
 - + Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và Chương trình hành động năm 2020.
 - + Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1/2020.
 - + Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020.
 - + Báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 09 tháng đầu năm 2020.
 - + Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2020.

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

Lawaco.

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

- Trong năm 2020, 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.

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Một số nội dung phối hợp của Ban Kiểm soát:

+ Phối hợp Hội đồng quản trị thực hiện Kế hoạch Giám sát chuyên đề.

+ Phối hợp Ban điều hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế về tiền lương.

+ Phối hợp Ban điều hành rà soát một số quy định cải tạo, sửa chữa nâng cấp dịch vụ khách hàng theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

+ Một số ý kiến gửi Ban điều hành, Hội đồng quản trị về:

. Các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các chỉ tiêu không đạt trong năm 2019 và đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD 2020 trình HĐQT phê duyệt.

. Nội dung lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

. Các khoản chi phát sinh từ dự án, đề ra phương án xử lý cụ thể đối với từng khoản.

. Đối với các phương án sử dụng khoản tiền thu được từ phát hành cổ phần.

. Một số nội dung khác.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông VÕ QUỐC TRANG	08/9/1964	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm:08/6/2018 Miễn nhiệm:08/9/2020
2	Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	25/11/1966	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm Phó TGD: 08/6/2018 Bổ nhiệm TGD: 08/9/2020
3	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: BÙI HOÀNG TRƯỜNG VĨ	07/3/1982	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ 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, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty 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 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.

