

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty 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 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 2021**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung).</li><li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung)</li><li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung)</li><li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung)</li><li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty<ul style="list-style-type: none"><li>+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Quốc Trang .</li><li>+ Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị.</li></ul></li><li>- Phê chuẩn các tờ trình sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ 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</li><li>+ Tờ trình số 02: Báo cáo tài chính 2020.</li><li>+ Tờ trình số 6: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020.</li><li>+ Tờ trình số 7: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.</li><li>+ Tờ trình số 13: Điều chỉnh thù lao của Hội</li></ul></li></ul>

*nhu*

		<p>đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>+ Tờ trình số 14: Điều chỉnh tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty .</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Tờ trình số 16: lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty.</p> <p>+ Tờ trình số 17: Bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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:

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

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành: 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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

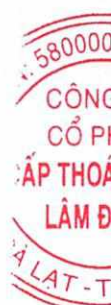
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	01/2021/NQ-HĐQT	09/02/2021	1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 2. Phân công chuẩn bị tài liệu đại hội	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	22/2/2021	1. Thông qua các số liệu thực hiện năm 2020 của Tổng 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. 8. Triển khai đánh giá mô hình công ty hiện nay để thực hiện việc tái cấu trúc lại Công ty. 9. Xây dựng phương án phân phối tiền lương năm 2020 của Ban điều hành. 10. Xây dựng lại mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát. 11. Tổng giám đốc triển khai điều chỉnh nội quy lao động  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.	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	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. 2. Tiếp tục triển khai, mở rộng phạm vi chống thất thoát đảm bảo cấp nước liên tục và an toàn. 3. Thống nhất Phương án phân phối tiền lương năm 2020	100%

*nhu*

			<p>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>	
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 Tuyền Lâm cấp nước vào mạng chung của Công ty.</p> <p>3. Xúc tiến việc hợp đồng cho thuê đường ống chuyển tải D300 từ hồ Tuyền 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho ông Nguyễn Hùng Cường tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của DILIWACO và Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ của DUCTRONGWACO</li> <li>- Cử Ông Nguyễn Hùng Cường làm đại diện cổ đông Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị của DILIWACO</li> <li>- Cử Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện cổ đông Công ty tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của DUCTRONGWACO</li> <li>- Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện</li> </ul>	100%



			<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soạn văn bản đề nghị DUCTROWACO phân phối cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật.</li> </ul> <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-HDQT	08/9/2021	<p>1. Xem xét việc thực hiện Nghị quyết lần 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá mô hình tổ chức toàn Công ty</li> <li>- Kết quả làm việc với Công ty cổ phần Tuyền Lâm .</li> <li>- Kết quả chương trình chống thất thoát, thất thu.</li> <li>- Tiến độ triển khai các công việc còn lại của Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.</li> <li>- Kết quả sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ được điều chỉnh bởi các Bộ luật mới được ban hành.</li> <li>- Báo cáo kết quả đại hội của DILIWACO và DUCTROWACO</li> </ul> <p>2. Xem xét Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> <li>- Kết quả công tác phòng chống dịch Covid 19.</li> </ul>	100%
6	06/2021/NQ-HDQT	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%
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	01/2021/QĐ-HDQT	07/4/2021	Phê duyệt phương án phân phối tiền lương năm 2020 của Ban Điều hành công ty	
2	02/2021/QĐ-HDQT	07/4/2021	Điều chỉnh mức lương cho Ban Điều hành công ty	



*nhu*

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: Bùi 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, 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. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2021 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: xem Phụ lục 1

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch	Thời điểm giao dịch
1	Điện lực Lâm Đồng:	Số 2 đường Hùng Vương, Phường 9, TP. Đà Lạt,	Cung cấp điện	Thường xuyên



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"	

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

#### 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 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.

*nhu*

0174  
TY  
HÀN  
T NƯỚC  
ĐỒNG  
LÂM

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, 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.

- 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:

+ Thông 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 20,25 mm 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.

+ 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

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 Nguyễn Hùng Cường	25/11/1966	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm Phó TGD: 08/6/2018 Bổ nhiệm TGD: 08/9/2020



		Lâm Đồng		
2	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn Đakia	Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng	Cung cấp nước thành phẩm	Thường xuyên
3	Nhà máy hoá chất Biên Hoà.	Đường 5, KCN Biên Hòa, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Cung cấp hoá chất xử lý nước (clor).	Thường xuyên
4	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trung Lê	177/39 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM	Cung cấp hoá chất xử lý nước (phèn, soda)	Từ 01/01/2021 đến nay
5	Cty TNHH MTV Thương mại Thanh Dung.	A8/16 Mai Bá Hưng, Ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM	Cung cấp ống nước (HDPE)	Từ 01/01/2021 đến nay
6	Cty TNHH Sài Gòn Kỹ thuật.	11/4A Trần Văn Ôn, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. TP. HCM	Cung cấp máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nước (Bơm, biến tần, tủ điện điều khiển).	Từ 01/01/2021 đến nay
7	Cửa hàng điện nước Phúc Lộc.	05 Đào Duy Từ, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.	Cung cấp vật tư thi công hệ thống cấp thoát nước và dụng cụ thi công.	Từ 01/01/2021 đến nay
8	Cty CP Hawaco Miền Nam.	Tầng 8, Phòng 8.2, toà nhà E.town 3, số 364 Cộng Hoà, P13, Quận Tân Bình, TP. HCM.	Cung cấp đồng hồ nước hiệu Itron.	Từ 01/01/2021 đến nay
9	Cty Cp Công nghệ Hiến Long.	B40 KDC Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. Tân Phú, TP. HCM.	Cung cấp hoá chất và thiết bị phòng thí nghiệm.	Từ 01/01/2021 đến nay

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021

1. Danh sách người nội bộ (xem Phụ lục 2);
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;
- CBTT (Ngọc KT);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,PT QTCTy.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đình Tân





## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Phụ lục 1

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	<p>Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn NN (SCIC)</p> <p><b>Đại diện:</b> - Nguyễn Hùng Cường  - Nguyễn Văn Dũng  - Võ Quốc Trang</p>		<p>Cổ đông Nhà nước</p> <p>Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc</p> <p>Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc</p> <p>Thành viên HĐQT</p>	<p>1453/QĐ-UBND, ngày cấp 18/07/2018</p> <p>250272091, ngày cấp 12/07/2008</p> <p>250231033, ngày cấp 07/09/2017</p>	<p>Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng Cầu Giấy, Hà Nội.</p>	<p>08/6/2018</p> <p>28/4/2021</p> <p>08/6/2018</p>	<p>28/4/2021</p>	<p>Miễn nhiệm do nghỉ việc</p>	<p>Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết năm giữ 39,99%</p> <p>Người đại diện phần vốn của SCIC</p>
2	<p>Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Thủy Anh</p> <p><b>Đại diện:</b> - Dương Tiến Dũng</p>		<p>Cổ đông chiến lược</p> <p>Thành viên HĐQT không điều hành</p>	<p>313064474 Ngày cấp: 24/12/2014</p> <p>087054000068 Ngày cấp 04/12/2017</p>	<p>129/2 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP Hồ HCM</p>	<p>08/6/2018</p>			<p>Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết năm giữ: 15,87%</p>
3	<p>Công ty Cổ phần Golden Stream</p> <p><b>Đại diện:</b> - Võ Đức Việt</p>		<p>Cổ đông chiến lược</p>	<p>5801291906 ngày cấp 16/12/2015</p> <p>181959454 ngày cấp</p>	<p>Số 11A, Cô Giang, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng</p>	<p>08/6/2018</p>			<p>Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết năm giữ: 11,42%</p>

*Handwritten signature*



				15/08/2006				
4	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa <b>Đại diện:</b> -Phan Đình Tân	Cổ đông chiến lược	Chủ tịch HĐQT	100520429 cấp ngày 11/11/2013  023169617 cấp ngày 18/02/2014	Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	08/6/2018		Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết năm giữ: 13,62%
5	Trương Thị Mỹ An	Cổ đông lớn		79153002483 ngày cấp 04/12/2017	129/2 Bình Quới, P27, Q Bình Thạnh, TP HCM	08/6/2018		Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết năm giữ 17,74%



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**Phụ lục 2**

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Người nội bộ</b>							
1	Ông: Phan Đình Tân		Chủ tịch HĐQT	023169617 ngày cấp: 18/02/2014	Hội Sở Ngân Hàng TMCP Nam Á	10.735.182CP	13,62%	
2	Ông: Nguyễn Hùng Cường		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	250272091, ngày cấp 12/07/2008	Văn phòng Công ty 50 Hùng Vương, Phường 9, tp Đà Lạt, Lâm Đồng	Đại diện 22.059.047CP	27,99%	
3	Ông: Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	250231033, ngày cấp 07/09/2017	Văn phòng Công ty 50 Hùng Vương, Phường 9, tp Đà Lạt, Lâm Đồng	Đại diện 9.453.877CP Sở hữu: 3.600CP	12,00% 0,004568%	
4	Ông: Dương Tiến Dũng		Thành viên HĐQT không điều hành	087054000068 Ngày cấp 04/12/2017	129/2 Bình Quới, P27, Q Bình Thạnh, TP HCM	12.502.601CP	15,87%	
5	Ông: Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT không điều hành	250308538 ngày cấp 08/03/2018 CA lâm Đồng Cục CSQLHCTTXH	20B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP.Đà Lạt			
6	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Vân		Trưởng Ban kiểm soát	068181001043 ngày 19/04/2021 Cục CSQLHCTTXH	Văn phòng Công ty 50 Hùng Vương, Phường 9, tp Đà Lạt, Lâm Đồng	1.200CP	0,001522%	
7	Ông: Trần Văn Thuận		Thành viên Ban kiểm soát	186280827 ngày cấp 19/08/2009 Cục CSQLHCTTXH	79 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
8	Bà: Trần Thị Thủy		Thành viên Ban kiểm soát	042175000307 ngày 09/06/2017 Cục CSQLHCTTXH	Công Ty CP Tập Đoàn Hoàng Gia Vietnam Địa chỉ: 600 Điện Biên Phủ; Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM			

*nhu*



9	Ông: Nguyễn Phi Hoàng	Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	068060002651 ngày cấp 28/6/2021 Cục CSQLHCTTXH	Văn phòng Công ty 50 Hùng Vương, Phường 9, tp Đà Lạt, Lâm Đồng	3.500CP	0,004441%
10	Ông: Bùi hoàng Trường Vĩ	Kế toán trưởng	068082006554 ngày cấp 28/6/2021 Cục CSQLHCTTXH	Văn phòng Công ty 50 Hùng Vương, Phường 9, tp Đà Lạt, Lâm Đồng	1.300CP	0,001649%
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>					
1	Bà : Trương Thị Mỹ An là vợ ông Dương Tiến Dũng	Cổ đông lớn	79153002483 ngày cấp 04/12/2017	129/2 Bình Quới, P27, Q Bình Thạnh, TP HCM	13.975.893CP	17,74%