

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**tháng 04 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất hồ sơ tài liệu chính thức sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như 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.



**Điều 2.** Thống nhất trình đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thủy để Đại hội 2022 xem xét miễn nhiệm và bổ sung nội dung bầu bổ sung kiểm soát viên trong chương trình Đại hội 2022

**Điều 3.** Giao cho BĐH khẩn trương thực hiện việc xây dựng các phương án tái cấu trúc công ty, phương án bổ sung các dịch vụ để đa dạng hóa ngành nghề như kiểm định chất lượng nước máy, nước thải; chế biến bùn thải thành phân vi sinh... khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, các dự án đã hoàn thành cần có kế hoạch khai thác hợp lý, hiệu quả và bền vững...

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PTQT 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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRỰC TUYẾN**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 06 tháng 04 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) họp trực tuyến (những người ở địa điểm khác trao đổi qua điện thoại) giải quyết công việc phát sinh; cuộc họp được tiến hành hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

Mục đích: Xem xét hồ sơ tài liệu (“HSTL”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“Đại hội 2022”).

Chương trình: Thư ký trình bày các nội dung có liên quan, thảo luận của những người dự họp, biểu quyết các vấn đề.

**I. Thành phần:**

- HĐQT có mặt 05/05 người dự họp bao gồm:

1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT, dự họp tại: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3. Ông **Dương Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT; dự họp tại: Lầu 5, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
4. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5. Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Đại diện Ban kiểm soát: Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng ban kiểm soát; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Ghi biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** – Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

**II. Nội dung:**

1. Ông Nguyễn Phi Hoàng, trình bày về công tác soạn thảo chuẩn bị HSTL sử dụng cho Đại hội 2022 và xem xét đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thủy như sau:

Số lượng HSTL đã được soạn thảo:

- Báo cáo:
- + Báo cáo tài chính năm 2021

  
1/6

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

+ Báo cáo của BKS về kết quả SXKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và TGD

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và KSV

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Tài liệu khác

+ KHSXKD năm 2022, KH đầu tư 2022

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội

+ 14 tờ trình

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thủy

2. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Ông Nguyễn Hùng Cường:

- Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, Kế hoạch đầu tư XD CB với tổng mức đầu tư là: 56,302 tỷ.

- Đề nghị không tách riêng làm tờ trình số 09 (nguồn lương 2022): Đây là chi phí trong sản xuất, BDH cân đối tình hình thực tế tại Công ty và trình số tổng nguồn lương trong báo cáo tổng kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Không tách riêng làm tờ trình số 10 (tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2021 và kế hoạch 2022): Vì trong tờ trình số 07 về mức cổ tức phân phối 2021 và dự kiến mức phân phối 2022 đã có.

- Điều chỉnh số liệu tờ trình số 08 về Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo lương cơ bản. Đến cuối năm có kết quả hoạt động sản xuất 2022 vượt kế hoạch thì làm tờ trình, trình đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua và tiến hành chi trả cho các thành viên HĐQT và KSV.

- Điều chỉnh số liệu liên quan trong các báo cáo hội đồng quản trị, tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức.

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo BDH về việc xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong những năm tiếp theo tương quan với ROE bình quân của các DN cùng ngành nghề đã niêm yết trên thị trường chứng khoán; khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2022 và lợi ích cổ đông.

- Cần xem lại phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 do công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 (chỉ đạt 90%) nên chỉ được trích tối đa 01 tháng lương thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi. Đề nghị điều chỉnh mức trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi như sau:

Chỉ tiêu	% LNST được PP	Mức trích (đồng)
----------	----------------	------------------



Lợi nhuận sau thuế 2021 được phân phối	100	24.458.390.737
Trích quỹ đầu tư phát triển	10	3.445.839.074
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	11,35	3.910.951.663
Thù lao HĐQT, BKS	3,19	1.097.600.000
Chi trả cổ tức (3,3%/ VDL)	75,46	26.004.000.000

- Đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định mức thù lao cụ thể của HĐQT, BKS căn cứ vào kết quả SXKD thực tế năm 2022 nhằm gắn trách nhiệm, quyền lợi HĐQT, BKS với kết quả SXKD của công ty.

- Đề nghị xem lại mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 theo đề xuất, mức thưởng năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định căn cứ vào kết quả SXKD năm 2022.

- Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Dũng:

Thống nhất với Hồ sơ tài liệu dự kiến trình Đại hội, đề nghị chỉnh sửa một số điểm như sau:

- + Báo cáo số 01: Trang 13 chỉnh sửa 2021 thành 2022.
- + Báo cáo số 04: Trang 2, Cổ đông sáng lập phần vốn Nhà nước : Tổng Cty KD và PT vốn NN ( SCIC) thay cho UBND tỉnh LĐ.
- + Trang 3 , mục 2.3 Tình hình vốn đầu tư : Dòng Tổng cộng ghi nhầm số liệu; Trang 3 , mục 3.1 : Cột Số tiền ghi thêm " Biến động" thì rõ hơn.
- + Tờ trình số 10 : Cột thứ 4 là Số thực hiện 2021 thay cho So Sánh

Ông Phan Đình tân:

- Đồng ý về số lượng tờ trình theo góp ý của các thành viên dự họp là 11 tờ trình, riêng tờ trình về tái cấu trúc mô hình tổ chức công ty và bổ sung dịch vụ kiểm định chất lượng nước sạch tạm thời chưa trình trong ĐHĐCĐ 2022 do phương án chưa thuyết phục

- Về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022: căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 thì thù lao của HĐQT Và BKS được chi trả căn cứ vào các yếu tố:

+ Mức thù lao cho nghĩa vụ phát sinh thêm: được hưởng khi được giao thêm nhiệm vụ đột xuất trong năm;

+ Mức thù lao phụ cấp họp: nếu tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Ban điều hành tổ chức và có mời thì được hưởng 100% mức thù lao, khi vắng mặt 1 cuộc họp sẽ bị trừ ngay trong tháng có cuộc họp;

+ Mức thù lao theo năng suất chỉ được nhận khi lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đạt kế hoạch từ 95% trở lên cụ thể:

- + Đạt 100% mức hưởng 100%;
- + Đạt từ 98 đến <100% mức hưởng 80%;
- + Đạt từ 95 đến <98% mức hưởng 50%;
- + Đạt dưới 95 % không được hưởng.



Như vậy căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, các chỉ tiêu xây dựng thấp hơn KH năm 2021 nhưng cao hơn mức thực hiện năm 2021 trong đó có thù lao của HĐQT và BKS (do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp) cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	KH 2022	KH 2022/ KH 2021	KH 2022/ TH 2021
Doanh thu	300 481 000 000	275 248 505 756	289 276 000 000	96.27	105.10
Lợi nhuận trước thuế	52 341 000 000	41 872 800 000	46 332 000 000	88.52	110.65
Lợi nhuận sau thuế dùng phân phối	43 228 067 044	34 458 390 373	37 065 600 000	85.74	107.57
Cổ tức	2.77%	2.79%	2.91%	105.05	104.30
Thù lao HĐQT + BKS	1 321 600 000	1 097 600 000	1 147 200 000	86.80	104.52
Trích quỹ KT	10 445 038 810	7 136 776 497	8 339 760 000	79.84	116.86
Trích quỹ PL	1 160 559 868	792 975 166	926 640 000	79.84	116.86
Thưởng HĐQT	386 499 984	0		0.00	

Trong năm 2021, 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, nhưng do đặc thù công việc các nhà máy sản xuất nước vẫn liên tục sản xuất; nhà máy thu gom, xử lý nước thải phải hoạt động 100% công suất trong 24/24 giờ của ngày; đồng hồ nước vẫn phải ghi đúng chu kỳ; tiền nước đến hạn phải thu; ống bể vỡ phải nhanh chóng khắc phục; công tác chống thất thoát, thất thu vẫn phải triển khai. Vì vậy, người lao động không quản ngại rủi ro đã không một ngày ngừng nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhờ vậy mà ngoài chỉ tiêu doanh thu giảm 90% do hầu hết khách hàng kinh doanh, dịch vụ đóng cửa, làm cho lượng nước sử dụng cho mục đích kinh doanh, dịch vụ giảm hơn 90%, các chỉ tiêu sản xuất khác đều đạt cao như tỷ lệ thất thoát giảm từ 23,68% xuống còn 22,04%, tồn thu tiền nước là < 0.5%, sửa chữa bể vỡ: 4.504 vụ, kiểm tra vi lệ: 11.735 vụ, cân chỉnh, cải tạo, sửa chữa đồng hồ nước: 22.000 cái. Trong khi đó tiền lương buộc phải giảm 8% do doanh thu chỉ đạt 92%.

Vì vậy nhận thấy mặc dù Lợi nhuận sau thuế dùng phân phối chỉ đạt 85,74% kế hoạch tuy nhiên cổ tức vẫn được ưu tiên chi trả tới 105,05% so với kế hoạch, trong khi việc trích các quỹ Khen thưởng và quỹ Phúc lợi chỉ là 79,84% so với kế hoạch (đây là khoản bù đắp lại nguồn lương của người lao động khi bị giảm 8% so với kế hoạch) và chi trả thù lao HĐQT chỉ đạt 86,8% là phù hợp với tỷ lệ trích được phê duyệt tại Đại hội 2021, vì vậy việc trích các quỹ năm 2021 và xây dựng các chỉ tiêu cho năm 2022 so với năm 2021 là hợp lý.

- Đồng ý nội dung HĐQT tăng cường giám sát, chỉ đạo BDH về việc xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong những năm tiếp theo tương quan với ROE bình quân của các DN cùng ngành nghề đã niêm yết trên thị trường chứng khoán; khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2022 và lợi ích cổ đông.



### 3. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:

3.1 Thống nhất với các góp ý về các báo cáo trình Đại hội và số lượng tờ trình như 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.

3.2 Nội dung các chỉ tiêu đã xây dựng: Thống nhất giữ nguyên nội dung đã xây dựng đề trình Đại hội 2022 xem xét quyết định

3.3 Thống nhất trình đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của bà Trần thi Thủy đề Đại hội 2022 xem xét miễn nhiệm và bổ sung nội dung bầu bổ sung kiểm soát viên trong chương trình Đại hội 2022

3.4 Để tăng cường giám sát, chỉ đạo BDH xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong những năm tiếp theo tương quan với ROE bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành nghề đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. giao cho BDH khẩn trương thực hiện việc xây dựng các phương án tái cấu trúc công ty, phương án bổ sung các dịch vụ đa dạng hóa ngành nghề như kiểm định chất lượng nước máy, nước thải; chế biến bùn thải thành phân vi sinh... khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, các dự án đã hoàn thành cần có kế hoạch khai thác hợp lý, hiệu quả và bền vững...

### III. Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất với kết luận của chủ tọa và biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành:

  
/516

Tổng số phiếu tán thành: **03 phiếu**, ông Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Văn Dũng thống nhất với nội dung 3.1; 3.3; 3.4

2. Những thành viên không tán thành: ông Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Văn Dũng bảo lưu ý kiến xem xét lại các chỉ tiêu về trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 về phương án thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2022.

Tổng số phiếu không tán thành: **02 phiếu**.

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và thông qua Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Thư ký



Nguyễn Phi Hoàng



Chủ tọa



Phan Đình Tân

