

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 29 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**Lần 08 năm 2023 (Phiên thứ 3 Nhiệm kỳ II)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các nội dung từ 1 đến 6 của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT trong đó ưu tiên tập trung việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, từng bước áp dụng chuyển đổi số với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty trên tinh thần lấy Văn hóa số làm cốt lõi của chuyển đổi số, việc đầu tư cho chuyển đổi số cần theo định hướng và phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số và khả năng tài chính của công ty..

2. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các khuyến nghị, kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo số số 12/2023/BC-BKS-LAWACO của Ban kiểm soát; nếu cần thiết thì xây dựng mới hoặc điều chỉnh các quy trình, quy phạm để thực hiện thống nhất trong toàn Công ty.

3. Tạm dừng việc chi trả khoản tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng cho đến khi có ý kiến chính thức của Bộ tài chính hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc xin ý kiến của Bộ tài chính hoặc các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để có cơ sở giải quyết dứt điểm trong Quý IV năm 2023.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** 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 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.



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

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“HĐQT”) thông nhất với nội dung của biên bản và Nghị quyết họp HĐQT Lần 8 năm 2023 (phiên thứ 03, nhiệm kỳ II); cuộc họp được tiến hành hợp lệ với hình thức xin ý kiến bằng văn bản, biểu quyết bằng phiếu biểu quyết 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:

1. Mục đích: Đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 7 năm 2023; xem xét báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của LAWACO và xem xét tờ trình của Tổng giám đốc về việc chi trả khoản tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng cho các nhà đầu tư .

2. Chương trình: sau khi đóng góp ý kiến bằng văn bản (gửi mail) các thành viên HĐQT xem xét dự thảo biên bản, Nghị quyết và sử dụng phiếu biểu quyết để biểu quyết các nội dung có liên quan.

**I. Thành phần:**

- HĐQT có 05/05 người tham gia bao gồm:

1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc.
3. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT.
4. Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc.
5. Ông **Đỗ Văn Hạ** - Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát: các Kiểm soát viên được gửi tài liệu xin ý kiến gồm:

- + Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng Ban kiểm soát.
- + Ông **Phạm Văn Khoa** - Kiểm soát viên
- + Bà **Nguyễn Thy Phương** - Kiểm soát viên

- Tổng hợp biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** - Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty.

**II. Nội dung:**

1. Đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 7 năm 2023 căn cứ vào báo cáo của Ban Điều hành công ty.

2. Xem xét báo cáo số 12/2023/BC-BKS-LAWACO của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của LAWACO.

3. Xem xét tờ trình của Tổng Giám đốc về việc chi trả khoản tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng cho các nhà đầu tư .

4. Các nội dung khác nếu các thành viên thấy cần thiết.

### III. Ý kiến của các thành viên dự họp.

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc: Căn cứ nội dung Nghị quyết của HĐQT lần 7 năm 2023. Căn cứ Nội dung cuộc họp HĐQT lần 8, Tôi xin tham gia một số ý kiến như sau :

1.1 Về đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 7 năm 2023 : Ban điều hành thực hiện theo nội dung Báo cáo số 78/CV-CTN ngày 16/9/2023 .

1.2 Về xem xét Báo cáo số 12/2023/BC-BKS-LAWACO của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty :

- Thống nhất với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023;
- Các khuyến nghị của BKS, BDH đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện trong Quý 4 năm 2023.

1.3 Về chi trả tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hoá cho các cổ đông: Đây là khoản tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa do các cổ đông nộp tiền mua cổ phần đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, đang được hạch toán trên tài khoản phải trả khác, không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty, tuy nhiên do các văn bản hướng dẫn, trả lời của các Ban ngành tại địa phương còn một số điểm chưa rõ nên cần tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương để làm cơ sở thực hiện.

1.4 Các ý kiến khác :

- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch phần lớn các chỉ tiêu chính : Doanh thu đạt 103,2% so với kế hoạch; Giá bán bình quân 12.658 đ/m<sup>3</sup> tăng 114 đ/m<sup>3</sup> so với kế hoạch; Lợi nhuận đạt 65,7% so với kế hoạch; Tỷ lệ thất thoát giảm 1,3%. Việc đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 được thể hiện trên Báo cáo số 235/BC-CTN ngày 19/7/2023 của BDH.

- Một số công việc cần thiết đang tiếp tục triển khai:

+ Trình phê duyệt giá nước : phương án giá đã được hội đồng phê duyệt của Sở Tài Chính, Sở Xây Dựng, Sở Nông Nghiệp & PTNN, UBND TP Đà Lạt và Sở Tư Pháp thông qua. Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

+ Hoàn thiện thủ tục đất đai : Còn một số vị trí tại TP.Đà Lạt, Huyện Bảo Lâm, Lâm Hà đã làm các thủ tục cần thiết, chờ phê duyệt của cơ quan chức năng.

+ Chuẩn bị số liệu và hồ sơ liên quan phục vụ đoàn kiểm tra thuế, đo lường, an toàn vệ sinh trong tháng 10/2023.

2. Ông Nguyễn Hùng Cường- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc:

2.1 Thống nhất với đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 7 năm 2023 của Ban Điều hành công ty.

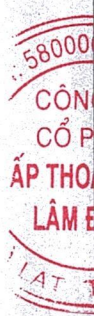
2.2 Ghi nhận nội dung báo cáo số 12/2023/BC-BKS-LAWACO của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của LAWACO và Ban Điều hành đã xây dựng phương án cụ thể giải quyết những tồn tại của BKS nêu trong báo cáo.

2.3 Về việc chi trả khoản tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hóa công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng cho các nhà đầu tư: Do SCIC chưa thống nhất nội dung này nên Công ty đã gửi văn bản hỏi Bộ Tài chính và đang chờ trả lời chính thức của Bộ Tài Chính.

3. Ông Đỗ Văn Hạ - Thành viên HĐQT:

3.1 Đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 7 năm 2023:

- Hoạt động kinh doanh vật tư ngành nước sẽ khó hiệu quả so với doanh nghiệp tư nhân, do vậy không nên mở rộng theo hướng này. Chỉ nên thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan để tận dụng được nguồn lực thiết bị và nhân công có sẵn.



- Nên giữ nguyên lộ trình thực hiện phòng chống thất thoát nước (hiện tại tỷ lệ thất thoát nước đang cao so với nhiều tỉnh/thành phố khác).

3.2 Xem xét báo cáo số 12/2023/BC-BKS-LAWACO của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của LAWACO .

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh đang được thực hiện tốt.

- Hoạt động tiền gửi tạo ra lợi nhuận tài chính tốt. Hiện lãi suất huy động đang có xu hướng giảm, HĐQT và Ban Điều hành nên xem xét phương án để tăng được thêm lợi nhuận từ khoản này.

3.3 Về tờ trình của Tổng giám đốc về việc chi trả khoản tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hóa công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho các nhà đầu tư là phù hợp và thống nhất thực hiện

4. Ông Phan Đình Tân - Chủ tịch HĐQT:

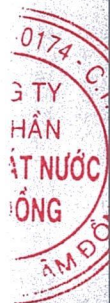
4.1 Đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 7 năm 2023 căn cứ vào báo cáo của Ban Điều hành công ty.

Nghị Quyết HĐQT lần 7 năm 2023 có 12 nội dung cần triển khai thực hiện, qua báo cáo của Ban điều hành ngày 16/9/2023 đã có 05 nội dung đã thực hiện xong (từ nội dung 7 đến nội dung 11), các nội dung từ 1 đến 6 đang từng bước triển khai, trong đó cần tập trung vào nội dung chuyển đổi số vì hiện nay chuyển đổi số là sách lược quan trọng của chính phủ; để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Đối với Công ty chúng ta chiến lược chuyển đổi số là sự thay đổi quan trọng nhất cần phải thực hiện để phát triển vì vậy cán bộ quản lý, người lao động cần nhận thức rõ về vai trò ngày một quan trọng của chuyển đổi số và phải tự "chuyển mình" để phù hợp với xu thế này.

Công ty còn hạn chế về tài chính vì vậy cần tiến hành phân tích, xác định vấn đề, nhu cầu thiết thực của mình để thực hiện chuyển đổi số mà chưa cần thiết tìm kiếm giải pháp công nghệ tiên tiến hay những dịch vụ số hàng đầu tốn nhiều chi phí; cần hiểu rằng chuyển đổi số phải bắt nguồn từ việc xây dựng văn hóa số trong nội tại tổ chức. Văn hóa số nên dần được coi là cốt lõi của chuyển đổi số, muốn thành công cần đầu tư có định hướng và phù hợp.

4.2 Xem xét báo cáo số 12/2023/BC-BKS-LAWACO của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của LAWACO.

Báo cáo của Ban kiểm soát có 4 khuyến nghị và 2 kiến nghị cần phải lưu ý và qua đánh giá của Ban kiểm soát nhận thấy doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 đạt 174 tỷ trong đó doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ cấp nước khoảng 149 tỷ chiếm 86% phần còn lại là doanh thu hoạt động tài chính 24 tỷ chiếm khoảng 14%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 4,4% là khá thấp so với mặt bằng chung các đơn vị cấp nước trong khu vực dù kết quả 6 tháng đầu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 (doanh thu tổng tăng 12%) vì vậy, cần thấy được vấn đề nếu nhu cầu sử dụng nước bảo hòa, doanh thu tài chính giảm sút thì Công ty rất khó đạt được kết quả tốt trong những năm tiếp theo do đó cần nghiên cứu thực hiện đa dạng hóa nguồn thu, giảm tối đa chi phí.



4.3 Về việc chi trả khoản tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hóa công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng cho các nhà đầu tư, nhận thấy nội dung trả lời của các sở, ban ngành của tỉnh còn một số điểm chưa rõ vì vậy thống nhất gửi văn bản xin ý kiến của Bộ tài chính hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có cơ sở thực hiện.

#### IV. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:

1. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các nội dung từ 1 đến 6 của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT trong đó ưu tiên tập trung việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, từng bước áp dụng chuyển đổi số với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty trên tinh thần lấy Văn hóa số làm cốt lõi của chuyển đổi số, việc đầu tư cho chuyển đổi số cần theo định hướng và phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số và khả năng tài chính của công ty..

2. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các khuyến nghị, kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo số số 12/2023/BC-BKS-LAWACO của Ban kiểm soát; nếu cần thiết thì xây dựng mới hoặc điều chỉnh các quy trình, quy phạm để thực hiện thống nhất trong toàn Công ty.

3. Tạm dừng việc chi trả khoản tiền lãi từ tài khoản phong tỏa trong quá trình cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng cho đến khi có ý kiến chính thức của Bộ tài chính hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc xin ý kiến của Bộ tài chính hoặc các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để có cơ sở giải quyết dứt điểm trong Quý IV năm 2023.

#### V. Kết quả biểu quyết

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

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Tổng số phiếu tán thành: **05 phiếu.**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

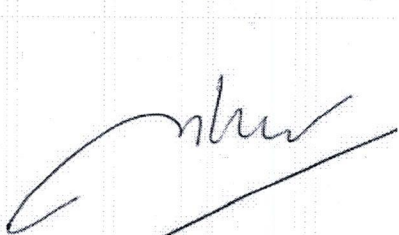
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

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

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

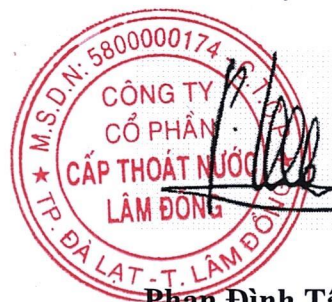
Biên bản và Nghị quyết được các thành viên HĐQT xem, không có ý kiến gì thêm và nhất trí thông qua bằng phiếu biểu quyết./.

Thư ký



Nguyễn Phi Hoàng

Chủ tọa



Phan Đình Tân