

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 09 năm 2023 (Phiên thứ 4 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 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất với báo cáo việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 8 năm 2023 và đánh giá hoạt động SXKD Công ty đến tháng 11/2023 của Ban điều hành công ty.

2. Giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án thưởng vượt kế hoạch trình ĐHCĐ năm 2024 phê duyệt và không thay đổi tổng quỹ tiền lương năm 2023.

3. Giao cho Tổng giám đốc xem xét chọn ngân hàng uy tín và gửi tiết kiệm có thời hạn một năm, đối với 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 và chuẩn bị các số liệu chính thức để lập tờ trình trình ĐHCĐ năm 2024 xem xét giải quyết số tiền trên.

4. Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện vốn của công ty tại DILIWACO và DUCTRONGWACO có ý kiến chính thức bằng văn bản đối với 2 công ty liên kết với nội dung yêu cầu HĐQT của DILIWACO và DUCTRONGWACO xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và trình ĐHCĐ của hai công ty liên kết trên để xin ý kiến thực hiện.

5. Ban điều hành công ty và Thư ký công ty phối hợp với Ban kiểm soát Công ty chuẩn bị triển khai các bước tổ chức ĐHCĐ năm 2024 đúng trình tự theo Điều lệ công ty.

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 nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - 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

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

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“**HĐQT**”) thống nhất với nội dung của biên bản và Nghị quyết họp HĐQT Lần 9 năm 2023 (phiên thứ 04, 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 8 năm 2023 căn cứ báo cáo của Ban điều hành (“**BĐH**”) về kết quả hoạt động đến tháng 11 năm 2023 và dự báo kết quả của tháng 12/2023 của LAWACO.

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 8 năm 2023 căn cứ vào báo cáo của Ban Điều hành công ty.

2. 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 8 năm 2023; căn cứ Nội dung cuộc họp HĐQT lần 9 năm 2023, Tôi xin tham gia một số ý kiến như sau :

1.1 Về đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 8 năm 2023: Thống nhất với báo cáo của BĐH về kết quả thực hiện thực hiện Nghị Quyết HĐQT lần 8 năm 2023.



1.2 Về việc Công ty CP Cấp thoát nước Xây dựng Đức Trọng và Công ty CP Cấp thoát nước Xây dựng Di Linh có chủ trương tăng vốn điều lệ: Đề xuất 2 công ty trên cần phải có phương án tăng vốn điều lệ cụ thể.

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

Để thực hiện Nghị quyết lần 08 năm 2023, chúng tôi đã triển khai Nghị quyết đến từng đơn vị nhỏ và các cá nhân có liên quan, bằng sự nỗ lực và cố gắng, toàn Công ty đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng giúp cho kết quả SXKD của 11 tháng đầu năm vượt mức kế hoạch đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện triệt để do một số lý do khách quan như sau:

- Xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số trong hoạt động SXKD của công ty là một xu hướng tất yếu để phát triển bền vững vì vậy Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng chiến lược theo đúng định hướng; tuy nhiên, đây là một lĩnh vực rất mới là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của Công ty và là một sự thay đổi về văn hóa của Công ty, việc xây dựng chiến lược đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí vì vậy song song với việc xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số Ban điều hành đã xác định một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước cụ thể như lĩnh vực ghi đồng hồ và thu tiền nước, giao dịch khách hàng... như báo cáo đã nêu.

- Về phát triển, mở rộng ngành nghề: Mở rộng ngành nghề là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hữu hiệu nhưng tồn tại không ít những rủi ro vì vậy Ban điều hành phải cân nhắc, thận trọng để có một kế hoạch mở rộng kinh doanh hiệu quả, phải thực hiện tuần tự nhiều bước như: xác định mục tiêu bán hàng, phân tích khách hàng mục tiêu, xác định quy mô thị trường, đánh giá rủi ro...vì vậy cần có thời gian đủ để nghiên cứu, xây dựng và triển khai.

-Về chủ trương tăng vốn Điều lệ của 2 công ty liên kết: Hiện nay lawaco có 2 công ty liên kết là

+ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh (“**DILIWACO**”): Có vốn điều lệ 14.980.000.000 đồng, LAWACO đầu tư 5.658.526.204 đồng chiếm tỷ lệ 37,01% ; DILIWACO có chủ trương tăng vốn điều lệ với mục đích đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và giải quyết tình hình tài chính nội bộ công ty

+ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng (“**DUCTRONGWACO**”): Có vốn điều lệ 13.500.000.000 đồng, LAWACO đầu tư 5.466.726.034 đồng chiếm tỷ lệ 32,01%; DUCTRONGWACO có chủ trương tăng vốn điều lệ với mục đích đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Tuy nhiên đến nay, chủ trương này chưa được trao đổi thống nhất trong Hội đồng quản trị tại 2 công ty liên kết trên, chưa có phương án cụ thể của việc tăng vốn điều lệ...vì vậy tôi với cương vị là người đại diện phần vốn của LAWACO tại 2 công ty liên kết tôi chính thức xin ý kiến của Hội đồng quản trị LAWACO để tiện việc phát biểu, biểu quyết.

3. Ông Phan Đình Tân – Chủ tịch HĐQT:

3.1 Đánh giá việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 8 năm 2023:

- Thống nhất với báo cáo việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 8 năm 2023, đánh giá hoạt động SXKD của LAWACO đến tháng 11/2023 của BDH qua đó có ý kiến một số vấn đề như sau:

+ Về tiền lương: ĐHĐCĐ năm 2023 đã phê duyệt tổng quỹ lương năm 2023 là 50,2 tỷ đồng, vì vậy nếu kết quả đạt tốt so với kế hoạch như dự kiến (tỷ lệ thất thoát giảm 1,22% , doanh thu tăng 22,2 tỷ với tỷ lệ tăng là 6,74%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 19,6 tỷ với tỷ lệ tăng là 26,6%) thì xây dựng phương án thưởng vượt kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt và không thay đổi tổng quỹ tiền lương.

+ Về 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: Trong khi chờ đợi ý kiến chính thức của Bộ Tài Chính hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên chọn giải pháp gửi tiết kiệm có thời hạn, nếu đến ĐHĐCĐ năm 2024 (dự kiến vào cuối tháng 4/2024) vẫn chưa có ý kiến chính thức sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2024 để xin ý kiến giải quyết dứt điểm.

3.2 Về chủ trương tăng vốn điều lệ của 2 công ty liên kết: việc tăng vốn điều lệ cần phải được xem xét kỹ lưỡng, phải được đánh giá rủi ro... Vì vậy, người Đại diện vốn của công ty cần có ý kiến chính thức bằng văn bản đối với 2 công ty liên kết yêu cầu xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và trình qua ĐHĐCĐ tại 2 công ty liên kết đó để xin ý kiến thực hiện.

3.3 Ngày 25/12/2023 HĐQT có nhận được văn bản của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đóng góp ý kiến về việc chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 vì vậy đề nghị BKS, BDH và thư ký công ty có bước tiến hành đúng trình tự theo Điều lệ công ty

IV. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:

1. Thống nhất với báo cáo việc triển khai Nghị Quyết HĐQT lần 8 năm 2023 và đánh giá hoạt động SXKD Công ty đến tháng 11/2023 của BDH.

2. Giao cho TGD xây dựng phương án thưởng vượt kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt và không thay đổi tổng quỹ tiền lương năm 2023.

3. Giao cho TGD xem xét chọn ngân hàng uy tín và gửi tiết kiệm có thời hạn 1 năm, đối với 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 và chuẩn bị các số liệu chính thức để lập tờ trình trình ĐHĐCĐ năm 2024 xem xét giải quyết số tiền trên.

4. Giao cho TGD là người đại diện vốn của công ty tại DILIWACO và DUCTRONGWACO có ý kiến chính thức bằng văn bản đối với 2 công ty liên kết với nội dung yêu cầu HĐQT của DILIWACO và DUCTRONGWACO xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và trình ĐHĐCĐ của hai công ty liên kết trên để xin ý kiến thực hiện.

5. BDH và Thư ký công ty phối hợp với BKS chuẩn bị triển khai các bước tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 đúng trình tự theo Điều lệ công ty

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.**

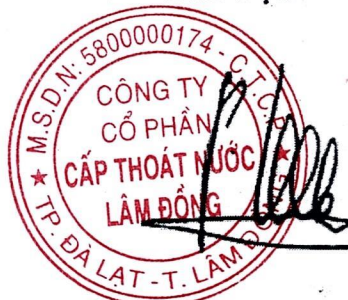
Biên bản và Nghị quyết được các thành viên HĐQT xem, không có ý kiến gì thêm và nhất trí thông qua bằng phiếu biểu quyết./.

Thư ký



Nguyễn Phi Hoàng

Chủ Tọa



Phan Đình Tân