

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công năm 2023

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 2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2023	<p>-Phê chuẩn các nội dung được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình ĐHĐCĐ 2023 như sau:</p> <p>1. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán .</p> <p>2. Tờ trình số 2: Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022- Kế hoạch hoạt động năm và Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT nhiệm lý I (2018-2023) - Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028.</p> <p>3. Tờ trình số 3: Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám</p>



Handwritten signature

		<p>đốc năm 2023 và nhiệm kỳ I (2018-2023).</p> <p>4. Tờ trình số 4: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên (“KSV”) năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018-2023).</p> <p>5. Tờ trình số 5: 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 2023</p> <p>6. Tờ trình số 6: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</p> <p>7. Tờ trình số 7: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022</p> <p>8. Tờ trình số 8: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023</p> <p>9. Tờ trình số 9: bổ sung ngành nghề: “Thử nghiệm Hóa, Thử nghiệm Sinh học”.</p> <p>10. Tờ trình số 10: Sửa đổi Điều lệ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 và Khoản 1 Điều 22.</p> <p>-ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm HĐQT, KSV Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2018-2023) do hết nhiệm kỳ.</p> <p>-ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ II (2023-2028) như sau:</p> <p>1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT gồm 05 người:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phan Đình Tân + Đỗ Văn Hạ + Nguyễn Hùng Cường + Nguyễn Văn Dũng + Trần Quốc Hùng <p>2 Kết quả bầu cử KSV gồm 03 người:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phạm Văn Khoa + Nguyễn Thị Mỹ Vân + Nguyễn Thy Phương
--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Thông tin về thành viên 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	- Trúng cử lần I ngày 08/6/2018 - Trúng cử lần II ngày 27/5/2023	27/5/2023 hết nhiệm kỳ
2	Ông: Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	- Trúng cử lần I ngày 08/6/2018 - Trúng cử lần II ngày 27/5/2023	27/5/2023 hết nhiệm kỳ
3	Ông: Dương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Trúng cử ngày 08/6/2018 -	27/5/2023 hết nhiệm kỳ
4	Ông: Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	- Trúng cử lần I ngày 08/6/2018 - Trúng cử lần II ngày 27/5/2023	27/5/2023 hết nhiệm kỳ
5	Ông: Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	- Trúng cử lần I ngày 08/6/2018 - Trúng cử lần II ngày 27/5/2023	27/5/2023 hết nhiệm kỳ
6	Ông Đỗ Văn Hạ	Thành viên HĐQT không điều hành	Trúng cử ngày 27/5/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp

		HĐQT tham dự	họp	
1	Ông: Phan Đình Tân	09	100%	
2	Ông: Nguyễn Hùng Cường	09	100%	
3	Ông: Dương Tiến Dũng	05	55,5%	Được miễn nhiệm tháng 5/2023 vì vậy 2 kỳ họp lần 6/2023 và lần 7/2023 được miễn
4	Ông: Trần Quốc Hùng	09	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Dũng	09	100%	
6	Ông: Đỗ Văn Hạ	04	44,4%	Thành viên mới bổ nhiệm nên chỉ bắt đầu họp từ lần 6/2023

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 2023.

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 trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2023/NQ-HĐQT	22/2/2023	1. Chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ trong năm 2023. 2. Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	23/3/2023	- Thống nhất ghi nhận báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; - Thống nhất trích thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 - Thống nhất phê duyệt nội dung, hình thức các dự thảo của Thông báo, biểu mẫu về đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028); - Thống nhất việc thành lập Ban tổ chức, các Ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 với cơ cấu, số lượng và thành phần tham gia	100%

			như đề xuất	
3	03/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023	<p>- Thống nhất bản giải trình và có giải pháp khắc phục tại công văn số 35/CV - CTN ngày 29/3/2023; Tổng giám đốc cần đề ra lộ trình sớm khắc phục các hạn chế nêu tại Báo cáo năm 2022 của BKS.</p> <p>- Thống nhất mức trích thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 như sau:</p> <p>+ Mức trích: theo đề xuất của Ban điều hành công ty;</p> <p>+ Tạm ứng chi thưởng bằng 50% mức trích trước dịp lễ 30/4 và 1/5;</p> <p>+ Đồng ý cho triển khai trước các hạng mục công trình chưa thực hiện xong trong năm 2022 chuyển sang, công trình lắp đặt mới D125 HDPE khu dân cư đường Mimosa, hệ thống cấp nước khu dân cư đường Mẫu Tâm Đà Lạt và các công trình phục vụ cho Chương trình Chống thất thoát nước.</p>	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	28 tháng 04 năm 2023	<p>- Thông qua các hồ sơ, tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023 gồm:</p> <p>1. Các báo cáo:</p> <p>- Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán;</p> <p>- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022- Kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2018-2023) - Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028;</p> <p>- Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023 và nhiệm kỳ I (2018-2023);</p> <p>- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018-2023).</p>	100%

00
JG
PH
0A
ME
T-

		<p>2. Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 1 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình số 2 về việc báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022- Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2018-2023) – Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028; - Tờ trình số 3: Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023 và nhiệm kỳ I (2018-2023); - Tờ trình số 4: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018-2023); - Tờ trình số 5: 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 2023; - Tờ trình số 6: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình số 7: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; - Tờ trình số 8: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình số 9 bổ sung ngành nghề; - Tờ trình số 10 Sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình số 11: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ I. <p>3. Chương trình chi tiết Đại hội. 4. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. 5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 6. Các phụ lục đính kèm.</p>
		<p>1. Thống nhất việc công bố danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của LAWACO nhiệm kỳ II vào ngày 13/5/2023 gồm 05</p>

5	05/2023/NQ-HĐQT	13/5/2023	<p>ứng cử viên cho chức danh thành viên HĐQT và 04 ứng cử viên cho chức danh Kiểm soát viên.</p> <p>2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023 tiếp tục thu nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và xử lý theo quy định</p> <p>3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023 rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phát hành hồ sơ tài liệu bảo đảm đầy đủ, chuẩn xác để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023.</p> <p>4. Thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1/2023 của LAWACO.</p> <p>6. Thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị của DILIWACO trình Đại hội đồng cổ đông DILIWACO thường niên 2023 sửa đổi Điều lệ của DILIWACO để giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.</p> <p>7. Căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông DILIWACO thường niên 2023 thống nhất đề cử việc tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của DILIWACO nhiệm kỳ tiếp theo</p>	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	27/5/2023	<p>1. Thống nhất bầu Ông Phan Đình Tân đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023-2028) từ ngày 27/5/2023.</p> <p>2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023-2028) .</p> <p>3. Bổ nhiệm Ban Điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng gồm các ông bà sau:</p> <p>3.1 Ông: Nguyễn Hùng Cường giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kiêm Phó tổng giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; giao đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh và Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Đức Trọng thời gian bổ nhiệm 05 năm, tính từ ngày 27/5/2023.</p> <p>3.2 Ông: Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; thời gian bổ nhiệm 05 năm,</p>	100%

nh

			<p>tính từ ngày 27/5/2023.</p> <p>3.3 Ông: Bùi hoàng Trường Vĩ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; thời gian bổ nhiệm 05 năm, tính từ ngày 27/5/2023</p>	
7	07/2023/NQ-HDQT	16/6/2023	<p>1. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty</p> <p>2. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc triển khai việc nghiên cứu, từng bước áp dụng chuyên đổi số với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.</p> <p>3. Ban điều hành công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn; sắp xếp, bố trí lao động hợp lý;</p> <p>4. Ban điều hành công ty tiếp tục hoàn thiện phương án Chống thất thoát, thất thu tiền nước và cho áp dụng trong toàn bộ công ty.</p> <p>5. Ban điều hành công ty tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động xử lý nước thải.</p> <p>6. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đầu tư trang thiết bị nhằm đổi mới, cải thiện công nghệ song song với việc tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tương xứng.</p> <p>7. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện.</p> <p>8. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.</p> <p>9. Ban điều hành thực hiện phân phối sớm nhất tiền thưởng Hoàn thành kế hoạch năm 2022 cho người lao động.</p> <p>10. Thống nhất giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý để bổ sung nghề Thử nghiệm Hóa, Thử nghiệm Sinh học trong Quý 3 năm 2023.</p> <p>11. Thống nhất giao Tổng giám đốc triển</p>	100%

			<p>khai các thủ tục pháp lý để sửa đổi Khoản 1; Khoản 2, Điều 20 và Khoản 1, Điều 22 - Điều lệ công ty và giao Thư ký công ty cập nhật chỉnh sửa vào Điều lệ và trình ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi có giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>12. Thống nhất ghi nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 - 2028), ghi nhận nội dung phân công nhiệm vụ các Kiểm soát viên và Chương trình hoạt động 07 tháng cuối năm 2023 của Ban Kiểm soát.</p>
8	08/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	<p>1. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các nội dung từ 1 đến 6 của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
9	09/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	<p>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.</p> <p>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, thưởng năm 2023.</p> <p>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</p>

Handwritten signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

			<p>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.</p> <p>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 ĐHĐCĐ của hai công ty liên kết trên để xin ý kiến thực hiện.</p> <p>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 ĐHĐCĐ năm 2024 đúng trình tự theo Điều lệ công ty.</p>
II	Quyết định		
1	01/2023/QĐ-HĐQT	20/4/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thường niên năm 2023
2	02/2023/QĐ-HĐQT	20/4/2023	Thành lập Ban kiểm tra Tư cách cổ đông, Đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2023
3	03/2023/QĐ-HĐQT	20/4/2023	Thành lập Ban Phục vụ công tác bầu cử Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thường niên năm 2023
4	04/2023/QĐ-HĐQT	20/4/2023	Thành lập Ban Văn nghệ - Khánh tiết phục vụ công tác bầu cử Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thường niên năm 2023
5	05/2023/QĐ-HĐQT	27/5/2023	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023- 2028)
6	06/2023/QĐ-HĐQT	27/5/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kiêm Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng và được cử làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh và Công ty cổ phần Cấp thoát

			nước và Xây dựng Đức Trọng.	
7	07/2023/QĐ-HĐQT	27/5/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng	
8	08/2023/QĐ-HĐQT	27/5/2023	Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Trường Vĩ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng	
9	09/2023/QĐ-HĐQT	21/6/2023	Cho phép Ông Nguyễn Hùng Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty được tham gia khóa đào tạo lãnh đạo ngành nước tại Phần lan từ ngày 12/08/2023 đến ngày 22/08/2023	
10	10/2023/QĐ-HĐQT	27/6/2023	Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2	

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/trúng cử	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Vân	Trưởng Ban	- Trúng cử lần I ngày 08/6/2018 - Trúng cử lần II ngày 27/5/2023		Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ ngân hàng
2	Ông: Trần Văn Thuận	Thành viên	Trúng cử ngày 20/6/2019	27/5/2023 hết nhiệm kỳ	Cử nhân kế toán
3	Bà: Vy Thị Bé	Thành viên	Trúng cử ngày 28/4/2022	27/5/2023 hết nhiệm kỳ	Cử nhân kế toán
4	Bà: Nguyễn Thy Phương	Thành viên	Trúng cử ngày 27/5/2023		Thạc sỹ tài chính DN
5	Ông: Phạm Văn Khoa	Thành viên	Trúng cử ngày 27/5/2023		Thạc sỹ QTKD

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	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Vân	08	100%	100%	
2	Ông: Trần Văn Thuận	04	50%	100%	Miễn nhiệm tháng 5/2023
3	Bà: Vy Thị Bé	04	50%	100%	Miễn nhiệm tháng 5/2023
4	Bà: Nguyễn Thy Phương	04	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 27/5/2023
5	Ông: Phạm Văn Khoa	04	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 27/5/2023

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 theo Điều lệ của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. 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.

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 06 tháng đầu năm 2023, giữa BKS với HĐQT, BĐH 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 ra soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định tài chính kế toán, xây dựng cơ bản, quản lý khách hàng...

5. Hoạt động của BKS:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo kết quả hoạt động của công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2022.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 của từng thành viên Ban Kiểm soát.

- Lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và quý 1 năm 2023.

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra trực tiếp một số hoạt động tại 06 nhà máy trực thuộc và khu vực Đà Lạt.

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 kiêm PTGD kỹ thuật lần 1: 08/9/2020. -Bổ nhiệm TGD kiêm PTGD kỹ thuật lần 2: 27/5/2023
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	02/6/1968	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm Phó TGD lần 1: 08/6/2018 Bổ nhiệm Phó TGD lần 2: 27/5/2023

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 Bổ nhiệm Kế toán trưởng: 27/5/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, KSV, 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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: xem Phụ lục 1
- 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số giấy NSH, ngày, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ, QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	---------

1	Công ty CP Xây dựng và Cấp nước Di Linh	Công ty liên kết ông Nguyễn Hùng Cường là thành viên HĐQT	Số: 5800831612 (thay đổi lần thứ 4) ngày cấp 25/9/2023 nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	524 đường Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng	Quý 1/2023	Nghị quyết số:01-CHÍNH THỨC NQ/ĐHĐ CĐCNDL ngày 10/6/2022	342.252.208 đồng	Cổ tức năm 2021: 392.252.208 thu năm 2023 342.252.208 đồng
2	Công ty CP Xây dựng và Cấp nước Đức Trọng	Công ty liên kết ông Nguyễn Hùng Cường là thành viên HĐQT	Số: 5800970630 (thay đổi lần thứ 1); ngày cấp 03/12/2018 nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	81 đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng	Quý 3/2023	quyết số:01/2023/NQ-ĐHCD ngày 30/6/2023	433.350.000 đồng	Cổ tức năm 2022.

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, KSV, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, KSV, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, KSV, 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, Lâm Đồng	Cung cấp điện	Thường xuyên
2	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn Đan Kia	Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng	Cung cấp nước thành phẩm	Thường xuyên
3	Công ty cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm	266A Lương Định Của – Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh	Cung cấp nước thành phẩm	Từ 01/01/2022 đến 30/6/2023 thanh lý Hợp đồng
4	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
5	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

6	Công ty 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
7	Công ty TNHH Sài Gòn Kỹ thuật.	11/4A Trần Văn Ôn, P.Tân Sơn Nhi, 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
8	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
9	Công ty cổ phần 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
10	Công ty cổ phần Công nghệ Hiện Long.	B40 KDC Kim Sơn, đường Nguyễn Hữ 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
11	Công ty cổ phần Công nghệ Bách Việt (BAVITECH)	Số 23 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM	Cung cấp vật tư, thiết bị, phần mềm giám sát mạng lưới cấp nước (hệ thống SCADA, DMA)	Từ 01/01/2021 đến nay
12	Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàn Mỹ Việt Nam	Địa chỉ: Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM	Cung cấp thiết bị cải tạo hệ thống điều khiển 6 bể lọc nhanh và hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt. Nhà máy nước Đankia	Từ 10/02/2023 đến 20/7/2023
13	Công Ty TNHH Lưu Xuân Thủy	Địa chỉ: Số 161, tổ 3, khu 1, Kp 3, P. An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.	Chuyên cung cấp các loại vật liệu lọc nước (cát, sỏi, cát mangan, than hoạt tính...)	Từ 01/01/2022 đến nay
14	Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Sắc Ký Tiên Phong	Địa chỉ: 114 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM	Phân tích mẫu nước ăn uống và sinh hoạt nhóm B QCVN 01-1:2018/BYT (80 chỉ tiêu)	Từ 29/7/2022 đến nay (02 lần/ năm)

15	Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam	Địa chỉ: 15 Đoàn Thị Điểm, phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Phân tích các thông số môi trường tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung TP.Đà Lạt và các Nhà máy xử lý nước cấp của Công ty (theo quy định của Luật bảo vệ môi trường).	Từ 15/6/2021 đến nay - Nước thải: 01 lần / tháng; - Nước cấp: 01 lần / 06 tháng.
16	Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	Địa chỉ: 17/19 Gò Dầu – P.Tân Quý – Q.Tân Phú -TP.HCM	Cung cấp máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nước (Bơm, biến tần, van nước các loại chịu áp lực cao).	Từ 19/01/2021 đến nay
17	Cửa hàng văn phòng phẩm Phương Lan	Địa chỉ: Quầy số 6 Bà Triệu, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	Cung cấp tất cả các loại vật tư, vật dụng văn phòng phẩm (các loại giấy in-photo, bút viết, bìa hồ sơ ...)	Từ 10/2020 đến nay
18	Công ty TNHH xử lý nước Gia Hưng Phát	Địa chỉ: số 418 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng	Lập hồ sơ Môi trường, xin cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước cho các nhà máy nước trực thuộc Công ty	Từ 2021 đến nay
19	Công ty TNHH Lâm Trí Việt	111 Nguyễn Văn Trỗi, phường 02, thành phố Đà Lạt	Giấy in nhiệt hóa đơn thu tiền nước (máy in mini), phiếu công tác.	Từ 2020 đến nay
20	Công Ty TNHH Trần Duy Thoại	Số 57 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Cung cấp, sửa chữa các loại máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin	Từ 2020 đến nay
21	Công Ty TNHH Máy văn phòng Quang Minh	Lô I6 KQH Mạc Đình Chi, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	Cung cấp, sửa chữa các loại máy móc thiết bị văn phòng (máy photocopy)	Từ 2020 đến nay
22	Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa	Lô C.1-CN, đường NA4, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương	Cung cấp các loại ống và phụ kiện HDPE, uPVC	Từ 2021 đến nay

23	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Greenchem	Số 23A, đường An Dương Vương, phường 2, Tp.Đà Lạt	Vật tư , thiết bị Phòng thí nghiệm ngành nước	Từ 06/2023 đến nay
24	Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đô Thị Việt (VUCICO)	250 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	Vật tư ngành nước, các loại đồng hồ đo nước lạnh (Delta)	Từ 2019 đến nay

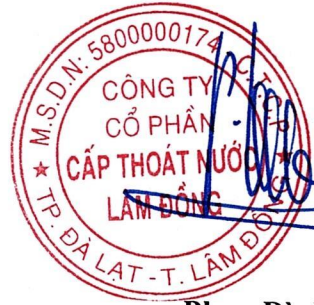
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023: Không có

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 *Muu*



Phan Đình Tân