

Số: 132/CV-CTN

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Trụ sở chính: Số 50 đường Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3822 457

Fax: (0263) 3822 240

Email: lawacoldg@gmail.com

Website: www.lawaco.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Cường – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
- Chương trình và Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty từ ngày 28/04/2023 tại đường link như sau: lawaco.com (chuyên mục Cổ đông – Đại hội cổ đông 2023).
- Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
50 Hùng Vương, Phường 9,
Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Website : LAWACO.COM
MSDN:5800000174
Số 04 /TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“ĐHĐCĐ”) nội dung như sau:

1. Thời gian : từ 07g30, Thứ bảy , ngày 27 tháng 05 năm 2023
2. Địa điểm : Hội trường Công ty; số: 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3. Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - **Tờ trình số 1:** Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.
 - **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 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 Thử nghiệm Hóa, Thử nghiệm Sinh học.
 - **Tờ trình số 10:** Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 và Khoản 1 Điều 22.
4. Tài liệu ĐHĐCĐ công bố tại website Công ty : <http://WWW.LAWACO.COM>
5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ là những Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 20/04/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp.
- Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào thư ủy quyền (được đăng tải tại Website của Công ty).
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đóng góp ý kiến, đăng ký tham dự : Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý cổ đông có thể đóng góp ý kiến liên quan đến ĐHĐCĐ, đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ bằng một trong các hình thức sau :

+ Gửi thư chuyển phát cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

+ Gửi qua Email : Lawacohdqttk@gmail.com

+ Gửi qua Fax số: 0263 3825800

+ Thời gian : trước 15g00, ngày 20/05/2023

+ Người liên lạc : Ông Nguyễn Phi Hoàng, ĐT 0913.841.582

7. Giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông:

- Quý cổ đông là cá nhân tham gia dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu; người được ủy quyền dự họp phải có Giấy ủy quyền bản chính.

- Quý cổ đông là tổ chức tham gia dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu kèm giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp người được ủy quyền dự họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BDH Cty (phối hợp thực hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhm*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
Phan Đình Tân

0000174 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

**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
Số: 129 /TB-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu
làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023 – 2028)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Nhiệm kỳ I (2018-2023) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ II giai đoạn từ 2023 đến 2028) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ II:

1.1 Hội đồng quản trị: 05 thành viên (theo khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng);

1.2 Ban kiểm soát: 03 Kiểm soát viên (theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng).

2. Điều kiện ứng cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, người muốn tự ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng và không nhất thiết là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2 Kiểm soát viên:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng trong 03 năm liền trước đó;

- Tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

3. Điều kiện đề cử:

3.1 Đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định khoản 5 Điều 115 của Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

3.2 Đề cử Kiểm soát viên: Theo quy định Điều 169 của Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 76 của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Kiểm soát viên như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ II gồm:

a) Đơn ứng cử, đề cử:

a1) Đơn ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông là cá nhân (mẫu số 01);

a2) Đơn ứng cử làm Kiểm soát viên của cổ đông là cá nhân (mẫu số 02);

a3) Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên của cổ đông là cá nhân (mẫu số 03);

a4) Đơn đề cử ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên của cổ đông là tổ chức (mẫu số 04);

a5) Đơn đề cử ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên của nhóm cổ đông (mẫu số 05);

b) Các hồ sơ khác:

b1) Bản kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên (mẫu số 6);

b2) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;

b3) Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đối với các ứng cử viên được đề cử.

Quý cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử hay được đề cử vào các chức danh trên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng về tính chính xác, trung thực của hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Chi tiết biểu mẫu vui lòng xem tại website: LAWACO.COM

5. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 10/05/2023; sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị khác (theo khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng) hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên khác (theo khoản 2 Điều 36 của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng).

Hồ sơ xin gửi cho:



- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng;

- Người nhận: Ông Nguyễn Phi Hoàng, thành viên thường trực Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Để biết thêm chi tiết về việc ứng cử, đề cử quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ: WWW.LAWACO.COM hoặc vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Phi Hoàng, email: lawacohdqtk@gmail.com, điện thoại: 0913841582.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BDH (phối hợp);
- CBTT;
- Lưu, Thư ký Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Anhy*
CHỦ TỊCH



HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐỀ CỬ
(đính kèm theo Thông báo Ứng cử đề cử)

Mẫu số	Tên hồ sơ	Đối tượng sử dụng
01	Đơn ứng cử thành viên HĐQT	Cá nhân tự ứng cử
02	Đơn ứng cử KSV	Cá nhân Tự ứng cử
03	Đơn đề cử ứng cử viên HĐQT/KSV	Cá nhân
04	Đơn đề cử ứng cử viên HĐQT/KSV	Tổ chức
05	Đơn đề cử ứng cử viên HĐQT/KSV	Nhóm cổ đông
06	Lý lịch ứng cử viên	Ứng cử viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023-2028)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Tôi tên là:.....sinh ngày.....thángnăm.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

- Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

.....
- Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Điều lệ công Ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II.

Đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/5/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin gửi kèm bản kê khai lý lịch, bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
nhiệm kỳ II (2023-2028)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Tôi tên là:.....sinh ngày.....thángnăm.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

- Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

.....
- Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về các điều kiện, tiêu chuẩn Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Điều lệ công Ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho tôi được ứng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/5/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin gửi kèm bản kê khai lý lịch, bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023-2028)**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

Tôi tên là:.....sinh ngày.....thángnăm.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần phổ thông (bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên nhiệm kỳ II của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/5/2023, như sau:

I. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị: gồm các ông, bà sau:

1. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....
- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:
+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;
+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

.....
+ Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

2. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....
- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:
+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

+ Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

II. Đề cử ứng cử viên tham gia làm Kiểm soát viên: gồm các ông, bà sau:

1. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

+ Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

2. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

+ Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Tôi xin gửi kèm bản kê khai lý lịch, bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của các ứng cử viên trên.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ**Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023-2028)****Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:

ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....số điện thoại liên lạc:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần phổ thông (*bằng chữ*:.....)

Người đại diện theo pháp luật:.....chức vụ:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi thấy có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/5/2023, như sau:

I. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị: gồm các ông, bà sau:

1. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

+ Tổng cộng là:.....cổ phần (*bằng chữ*:.....)

2. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

+ Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

II. Đề cử ứng cử viên tham gia làm Kiểm soát viên: gồm các ông, bà sau:

1. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

+ Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

2. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:.....cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông:

+ Tổng cộng là:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Chúng tôi xin gửi kèm bản kê khai lý lịch, bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của các ứng cử viên, Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

Trân trọng cảm ơn!

Tên tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người đ/d theo pháp luật, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023-2028)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Chúng tôi là những cổ đông của của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cùng nắm giữcổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/4/2023 , có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/ thẻ CCCD/ ĐKKD ngày cấp/ nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ tỷ lệ nắm giữ
1				
2				
3				
4				
5				
			Tổng số cổ phần	
			Tỷ lệ nắm giữ	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi thấy có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/5/2023, như sau:

I. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị: gồm các ông, bà sau:

- Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
 - Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ thường trú:.....
 - Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....
 - Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:..... cổ phần;
+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần của cổ đông:

.....
+ Tổng cộng là:..... cổ phần (*bằng chữ*:.....)

2. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu
hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:..... cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần của cổ đông:

.....
+ Tổng cộng là:..... cổ phần (*bằng chữ*:.....)

II. Đề cử ứng cử viên tham gia làm Kiểm soát viên: gồm các ông, bà sau:

1. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu
hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:..... cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần của cổ đông:

.....
+ Tổng cộng là:..... cổ phần (*bằng chữ*:.....)

2. Ông (Bà):sinh ngày.....tháng.....năm.....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

- Số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hiện đang sở hữu
hoặc đại diện sở hữu:

+ Hiện đang sở hữu:..... cổ phần;

+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần của cổ đông:

.....
+ Tổng cộng là:..... cổ phần (*bằng chữ*:.....)

Chúng tôi xin gửi kèm bản kê khai lý lịch, bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của các ứng cử viên, Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

Đơn đề cử này thay cho biên bản họp nhóm cổ đông, gồm.....trang.

Khi cần thiết đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng liên hệ với:

1. Ông (bà)số điện thoại.....email.....
2. Ông (bà)số điện thoại.....email.....

TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(cổ động là cá nhân ký, ghi rõ họ tên; cổ đông là tổ chức ghi rõ tên tổ chức, tên và chức vụ người đ/d theo pháp luật, ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II (2023-2028)

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:..... sinh ngày..... tháng..... năm:.....
- Giới tính:..... Quê quán:.....
- Nơi thường trú:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:.....
.....)
và đại diện sở hữu:.....cổ phần của cổ đông.....
(bằng chữ:.....)

2. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng:..... Chuyên ngành:.....
- Văn bằng:..... Chuyên ngành:.....

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức	Khen thưởng, kỷ luật (nếu có)

4. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên của công ty khác):

Chức danh	Ngày được bầu, bổ nhiệm	Tên tổ chức

5. Lợi ích có liên quan tới công ty:

a. Có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần tại các tổ chức sau:

Tên tổ chức/ Mã số DN	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Tỷ lệ phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm sở hữu

b. Người có liên quan cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

Tên người có liên quan	Tên tổ chức/ Mã số Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh	Tỷ lệ phần vốn góp hoặc cổ phần	Thời điểm sở hữu

6. Quan hệ gia đình:

Kê khai các mối quan hệ gia đình trực hệ: cha/mẹ ruột, cha/mẹ nuôi, vợ/chồng, Anh/chị/em ruột, con ruột, con nuôi:

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ thẻ CCCD/ ĐKKD ngày cấp/ nơi cấp	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc
1						
2						
3						

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người kê khai
(ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	Nội dung	Thời gian
Chương trình văn nghệ của Người lao động công ty chào mừng Đại hội		7g30-7g45
I	PHẦN NGHI THỨC	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	7g45-7g50
2	Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 1	7g50-7g55
II	PHẦN NỘI DUNG	
1	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	7g55-8g00
2	Thông nhất danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	08g00-08g05
3	Thông qua chương trình Đại hội	08g05-08g10
4	Trình bày các báo cáo và tờ trình	Từ 08g10
4.1	Tờ trình số 01 và Báo cáo tài chính 2022	08g10-08g30
4.2	Tờ trình số 2 và Báo cáo của HĐQT	08g30-08g45
4.3	Tờ trình 3 và 4 và Báo cáo của BKS	08g45-08g55
4.4	Tờ trình số 05: 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	08g55-09g05
4.5	Tờ trình số 06: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	09g05-09g10
4.6	Tờ trình số 07: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022	09g10-09g15
4.7	Tờ trình số 08: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023	09g15-09g20
4.8	Tờ trình số 09: Bổ sung ngành nghề	09g20-09g25
4.9	Tờ trình số 10: Sửa đổi Điều lệ	09g25-09g30
4.10	Tờ trình số 11: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ I - biểu quyết thông qua	09g30-09g35
5	Trình danh sách ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ II - biểu quyết thông qua	09g35-09g40
6	Nghi giải lao	09g40-09g50
7	Thông qua Quy chế bầu cử - biểu quyết thông qua	09g50-09g55

8	Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 3	09g55-10g00
9	Bầu HĐQT và KSV	10g00-10g10
10	Thảo luận và ý kiến giải trình	10g10-10g40
11	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS, ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ II	10g40-10g45
12	Đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ II tặng hoa, quà lưu niệm cho các thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ I không tham gia nhiệm kỳ II	10g45-10g50
13	Trình bày nội dung Phiếu biểu quyết các tờ trình	10g50-10g55
14	Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 4	11g55-11g00
15	Bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình (thu hồi Phiếu biểu quyết các tờ trình)	11g00-11g10
16	Thảo luận và ý kiến giải trình (tiếp theo)	11g10-11g30
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình	11g30-11g35
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11g35-11g50
2	Bế mạc Đại hội	11g50



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

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SỐ 01

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 xem xét và thông qua: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế iCPA kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành với các nội dung như sau:

Đvt: VND

Stt	Chỉ Tiêu	Số Tiền
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Vốn điều lệ	788.000.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	901.369.834.794
III	Tổng tài sản	1.173.257.848.105
1	Tài sản ngắn hạn	639.976.541.359
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	34.833.300.809
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	550.860.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	47.194.299.914
	- Hàng tồn kho	7.043.556.760
	- Tài sản ngắn hạn khác	45.383.876
2	Tài sản dài hạn	533.281.306.747
	- Các khoản phải thu dài hạn	330.000.000
	- Tài sản cố định	473.630.911.617
	- Tài sản dở dang dài hạn	748.686.373
	- Đầu tư tài chính dài hạn	38.675.252.238
	- Tài sản dài hạn khác	19.896.456.519
B	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	277.558.293.179
2	Giá vốn hàng bán	212.734.277.921

Stt	Chỉ Tiêu	Số Tiền
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.824.015.258
4	Doanh thu hoạt động tài chính	41.909.282.468
5	Chi phí tài chính	15.257.152.308
6	Chi phí bán hàng	4.892.964.529
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.152.216.196
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	71.430.964.693
9	Thu nhập khác	745.284.892
10	Chi phí khác	1.242.089.421
11	Lợi nhuận khác	(496.804.529)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70.934.160.164
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	14.481.938.507
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(221.805.631)
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	56.674.027.288

Ban Điều hành Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo tài chính.

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đình Tân



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

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **SỐ 02**

V/v 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 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và 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 2022,

Báo cáo Hội đồng quản trị đã được đại diện Hội đồng quản trị trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết xem báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan Đình Tân*
CHỦ TỊCH

Phan Đình Tân



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

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **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 2022

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và 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 2022.

Báo cáo đã được đại diện Ban kiểm soát trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết xem Báo cáo đính kèm).

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông./.





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

Thành phố Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2022

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp;
 - Luật Chứng khoán;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và 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 2022.

Báo cáo đã được đại diện Ban kiểm soát trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết xem Báo cáo đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông./.





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**

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu tổng:	330.642.000.000 đồng
- Doanh thu sản xuất chính:	285.885.000.000 đồng
- Tổng giá trị đầu tư:	45.780.000.000 đồng
- Tỷ lệ thất thoát:	19%
- Tổng quỹ lương:	50.251.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	73.856.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	59.084.800.000 đồng
- Cổ tức:	≥3,95% (≥395 đồng/cổ phần)

(Chi tiết được đính kèm tại phụ lục số:01/PL-ĐHĐCĐ-2023; phụ lục số:02/PL-ĐHĐCĐ-2023).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





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**

Thành phố Đà Lạt, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua: **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**, cụ thể như sau:

Trên cơ sở xem xét hồ sơ năng lực về Độ uy tín, chất lượng dịch vụ kiểm toán; thời gian kiểm toán đảm bảo; đơn giá dịch vụ kiểm toán cạnh tranh; kinh nghiệm kiểm toán lãnh vực ngành nước của các Công ty kiểm toán, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng đề xuất các Công ty kiểm toán theo thông báo danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC. Địa chỉ: Số 01, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15 Tòa Nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2023 theo đúng quy định của pháp luật .

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông./.





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

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SỐ 07

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và dự kiến mức phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 xem xét và thông qua: phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 với nội dung như sau:

1. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: đồng

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay (LNST)	56.674.027.288
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm nay	56.674.027.288
	Trong đó:	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (2)*15% LNST	8.501.104.093
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2)*28,81% LNST	16.394.197.153
	+ Quỹ khen thưởng (90%)	14.754.777.437
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	1.639.419.715
2.3	Thù lao HĐQT và thành viên BKS	1.377.600.000
2.4	Trích thưởng HĐQT, BKS (TB+TV) và Thư ký Công ty	614.726.042
2.5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (2)-(2.1)-(2.2)-(2.3)-(2.4)	29.786.400.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)=(2.5)/VDL	3,78

2. Đề xuất mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2022

- Đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2022: 3,78% vốn điều lệ
- Thời điểm chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 15/7/2023.
- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2022 bằng tiền.

3. Dự kiến mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2023

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 73.856.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế của hoạt động SXKD chính: 26.368.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân phối: 59.084.800.000 đồng
- Cổ tức: 3,95% (395 đồng/cổ phần)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân



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

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 08

Về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 xem xét và thông qua: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 với nội dung như sau:

đvt: đồng

Stt	Chỉ Tiêu	Số người	Năm 2022			Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)		
I.	TIỀN THÙ LAO		1 147 200 000	1 377 600 000	120.08	1 377 600 000	100.00
1	Hội Đồng Quản Trị		960 000 000	1 152 000 000	120.00	1 152 000 000	100.00
	+ Chủ tịch	1	364 800 000	480 000 000	131.58	480 000 000	100.00
	+ Thành viên	4	595 200 000	672 000 000	112.90	672 000 000	100.00
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	187 200 000	225 600 000	120.51	225 600 000	100.00
II.	TIỀN LƯƠNG		303 600 000	480 000 000	158.10	480 000 000	100.00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	303 600 000	480 000 000	158.10	480 000 000	100.00
	Tổng (I)+(II)		1 450 800 000	1 857 600 000	128.04	1 857 600 000	100.00

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện năm 2022 cao hơn kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2021, 2022 nên thù lao của HĐQT, thành viên BKS và tiền lương của Trưởng BKS thực hiện năm 2022 được hưởng bằng mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2021.

Cụ thể: Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là 40.000.000 đồng/tháng (số lượng: 01 người); mức thù lao của thành viên HĐQT là 12.000.000 đồng/tháng (số lượng: 04

người); mức thù lao của thành viên BKS là 9.400.000 đồng/tháng (số lượng: 02 người); mức lương của Trưởng BKS là 40.000.000 đồng/tháng (số lượng: 01 người).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân



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

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **SỐ 09**

V/v xin bổ sung thêm ngành nghề

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề mới cho Công ty cụ thể là nghề : Thử nghiệm Hóa, Thử nghiệm sinh.

Đây là ngành nghề đang phục vụ cho công tác Kiểm nghiệm chất lượng nước của Công ty, vì vậy nếu được đăng ký hoạt động sẽ giúp tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty (xem phụ lục 03 đính kèm).

Nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, xin được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh trong Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân



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

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 10

V/v Điều chỉnh Điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ lần thứ 2 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng.

Lý do: Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2022 có sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 có liên quan đến Điều 20, Điều lệ công ty và khoản 2 Điều 158 có liên quan đến Điều 22, Điều lệ của Công ty (chi tiết xem Phụ lục 04 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân



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

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 11

Về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ I và bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ I được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 8/6/2018 đến nay đã được 05 năm.

Căn cứ Điều 25, Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ I và cho bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ II

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 người

Số lượng Kiểm soát viên là: 03 người.

Thời gian của nhiệm kỳ II là: từ năm 2023 đến năm 2028

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan Đình Tân*
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
50 Hùng Vương, Phường 9,
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174
ĐT: 02633 834304; Fax:02633 824 050
Website:lawaco.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2018 - 2023) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2023 - 2028)

Nhiệm kỳ I (2018 – 2023) là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng (“LAWACO”) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đồng thời cũng là giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động LAWACO đã cùng nhau nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) nhiệm kỳ I giao phó, cho dù gặp nhiều khó khăn, nhưng LAWACO đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tôi xin thay mặt HĐQT trình bày với ĐHĐCĐ Báo cáo Tổng kết, đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2018 - 2023) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2023 – 2028) như sau:

A. Báo cáo Tổng kết, đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2018 - 2023)

I. Tình hình đặc điểm:

1. Cơ cấu tổ chức: Ngày 08 tháng 06 năm 2018, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thành lập LAWACO, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ I gồm 05 thành viên, tại phiên họp thứ nhất của HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT và 01 phó Chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông Phan Đình Tân, Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Quốc Trang, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hùng Cường, thành viên HĐQT
- Ông Dương Tiến Dũng, thành viên HĐQT
- Ông Trần Quốc Hùng, thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Ông Võ Quốc Trang, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc LAWACO xin nghỉ vì lý do sức khỏe; đề kiến toàn nhân sự, ngày 08/9/2020 tại cuộc họp định kỳ, HĐQT đã thống nhất cho thôi việc và miễn nhiệm các chức vụ và quyền đại diện sau đây đối với Ông Võ Quốc Trang:

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LAWACO;
- Tổng Giám đốc LAWACO;

- Người đại diện phần vốn của LAWACO tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh. Đến ngày 28/04/2021 ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên

HDQT đối với Ông Võ Quốc Trang và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng vào HDQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đến nay HDQT nhiệm kỳ I gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Phan Đình Tân, Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Hùng Cường, thành viên HDQT
- Ông Dương Tiến Dũng, thành viên HDQT
- Ông Trần Quốc Hùng, thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên HDQT

2. Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động:

a) Thuận lợi:

- Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các sở ban ngành chức năng liên quan;

- Sự thống nhất cao trong HDQT, sự quyết liệt trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành của HDQT, Ban Điều hành công ty trong đổi mới phương thức hoạt động nâng cao hiệu quả công tác quản lý và năng suất lao động; đội ngũ người lao động có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, giải quyết nhanh, kịp thời các tình huống, các sự cố phát sinh trong SXKD;

- Việc chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần đã giúp LAWACO chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược SXKD hàng năm và dài hạn; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của người lao động và các cấp quản lý.

b) Khó khăn:

- Tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của LAWACO như: nguồn nước cấp của nhiều địa phương bị cạn kiệt, ô nhiễm... một số nhà máy phải hạn chế hoặc tạm ngừng SX trong mùa khô như Nhà máy xử lý D'ran, nhà máy xử lý nước Đạ M'ri, nhà máy xử lý nước Hồ than thờ; nhà máy xử lý nước phải đóng cửa ngưng hoạt động do nguồn nước cạn kiệt như nhà máy xử lý nước Nam Ban; nguồn nước bị ô nhiễm khiến hoạt động xử lý gặp khó khăn như nhà máy xử lý nước Đan Kia Suối Vàng do độ đục có những ngày vượt trên 400NTU, hoặc bị rác độc hại (chai lọ, bao bì thuốc BVTV) xâm chiếm... đã dẫn đến việc khai thác, xử lý phức tạp và tốn kém.

- Từ giữa năm 2020 đến hết năm 2021 Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn trên cả nước, giãn cách xã hội ở nhiều quốc gia và trong nước được thực hiện vì vậy nhiều hoạt động sản xuất tạm dừng lại khiến nhu cầu sử dụng nước thấp (do các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục, sản xuất ngừng hoạt động kéo dài).

- Giá vật tư chuyên ngành, hàng hóa trên thị trường luôn biến động tăng như giá mua điện năm 2019 lên tới 1.864 đồng/kWh, trong khi đó phương án tăng giá nước chậm được điều chỉnh, lần điều chỉnh gần nhất là 05/10/2018 (do nhà nước kiểm soát giá bán nước sạch) chi phí giá đầu vào tăng mạnh, đã tạo sức ép lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của LAWACO làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu - lợi nhuận của LAWACO.

- Thủ tục quản lý đầu tư xây dựng hiện hành bắt cập gây mất nhiều thời gian (giấy phép đào đường chậm được cấp, thủ tục đấu thầu qua mạng luôn làm kéo dài thời gian) dẫn đến tiến độ thực hiện một số dự án trễ, không kịp thời đáp ứng được nhu cầu phát triển cấp nước của LAWACO.

- Việc phải thực hiện đúng lộ trình mua nước của Công ty cổ phần Cấp nước Đan Kia 2 và Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên Lâm làm tăng giá thành nước thương phẩm (do

giá tự sản xuất bình quân là 4.500 đồng/m³ thấp hơn giá mua 5.970 đồng/m³) và giảm sản lượng nước tự sản xuất của LAWACO còn 76% tại nhà máy nước Đan Kia 1, trong khi LAWACO phải khai thác thêm nguồn nước để cấp cho khu vực Phát Chi Cầu đất.

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, hoạt động giám sát Ban Điều hành và sự phối hợp với BKS:

1. HĐQT: với những thuận lợi khó khăn nêu trên cùng với hoạt động kinh tế của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu tập trung vào dịch vụ du lịch (tập trung tại thành phố Đà Lạt) và sản xuất nông nghiệp tại các huyện; doanh thu nước tại khu vực Đà Lạt chiếm 80% doanh thu LAWACO vì vậy khi có tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch thì hoạt động SXKD của LAWACO cũng bị ảnh hưởng.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã nỗ lực, không ngừng đổi mới tư duy, quyết tâm thực hiện, nói đi đôi với làm, kịp thời xử lý mọi khó khăn trong hoạt động SXKD của LAWACO, theo đúng định hướng. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh của LAWACO, chỉ đạo và định hướng để Ban Điều hành hoàn thành thành các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHCĐ đề ra, các hoạt động SXKD và dịch vụ đều lấy khách hàng làm trọng tâm; các chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng, phát triển vùng cấp nước, cách thức quản lý, đào tạo... đều được chú trọng và triển khai nghiêm túc; các chỉ tiêu đều tăng trưởng, HĐQT đã mạnh dạn tạm dừng một số dự án đầu tư vốn lớn mà hiệu quả chưa thật khả thi, chú trọng đầu tư vào công tác chống thất thoát, thất thu, cải tạo, nâng cấp các khu vực bất lợi, mở rộng vùng cấp nước, phát triển khách hàng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, thực hiện chiến lược tăng sản lượng bền vững đi đôi với áp giá bán đúng mục đích sử dụng. HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện giảm giá tiền nước trong thời gian xảy ra dịch bệnh, cùng chung tay với cộng đồng thực hiện công tác xã hội...

HĐQT cũng đã nỗ lực, quyết tâm, không ngừng đổi mới tư duy, hành động; kịp thời xử lý mọi vướng mắc phát sinh, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện việc đánh giá mô hình hoạt động, áp dụng mô hình thí điểm qua đó tái sắp xếp, cơ cấu nhân sự hợp lý...vì vậy năng suất lao động được tăng lên, đạt được các mục tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch ban đầu, năm sau cao hơn năm trước...

Các thành viên HĐQT đã đồng hành cùng LAWACO nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư; ngoài ra, HĐQT cũng quan tâm đến đời sống người lao động. Lương, thưởng và các phúc lợi đều được chỉ đạo chi trả đầy đủ theo đúng quy định.

2. Các thành viên HĐQT: HĐQT có 05 thành viên, mặc dù giữa nhiệm kỳ có thay đổi nhân sự nhưng các thành viên với cố gắng, nhiệt tình và sự năng nổ của mình đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ LAWACO, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành SX LAWACO. Hàng năm HĐQT đều có đánh giá và báo cáo kết quả làm việc của từng thành viên.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia gần như đầy đủ vào các phiên họp hoặc nhanh chóng phản hồi khi nhận được văn bản xin ý kiến theo yêu cầu, hoàn thành trách nhiệm chỉ đạo, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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

Trong nhiệm kỳ I, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết và quyết định của HĐQT liên quan đến định hướng

chiến lược, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Điều hành đã rất nỗ lực, năng động để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao; đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT theo đúng định hướng phát triển và tầm nhìn của LAWACO, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thường xuyên có 02 thành viên HĐQT tham gia điều hành LAWACO; việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, cụ thể:

- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở này, HĐQT có điều kiện giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Tổng Giám đốc đã nhanh chóng báo cáo tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của LAWACO qua đó nhiều vấn đề khó khăn kịp thời được HĐQT chỉ đạo giải quyết.

3. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp giao ban đều có sự tham dự của BKS, hầu hết các Kiểm soát viên đã đưa ra các ý kiến kịp thời đối với chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành.

- HĐQT đã chủ động thông báo, trao đổi và thống nhất với BKS về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại LAWACO, cũng như HĐQT đã tạo điều kiện cho BKS thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của LAWACO khi có yêu cầu.

- HĐQT luôn chuyển giao thông tin dưới hình thức văn bản cho BKS trong quá trình chỉ đạo điều hành.

- HĐQT và BKS duy trì mối quan hệ công việc trên nguyên tắc vì lợi ích chung của LAWACO, của cổ đông, tuân thủ Điều lệ LAWACO, Quy chế quản trị nội bộ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật.

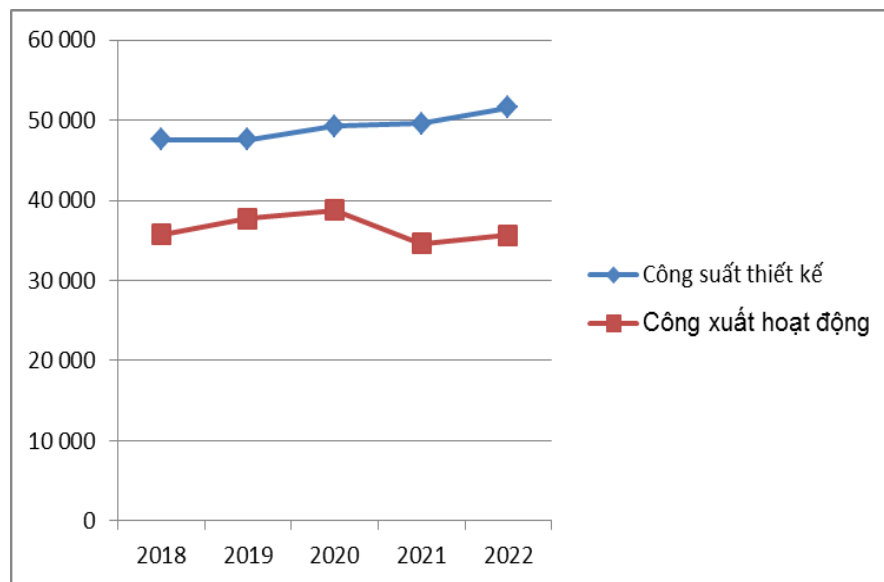
IV. Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng hàng năm, xác định chiến lược, mục tiêu sản xuất, kinh doanh và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện; đồng thời, HĐQT cũng theo sát, kịp thời giải quyết những khó khăn cho Ban Điều hành do đó trong nhiệm kỳ hàng năm LAWACO đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong nhiệm kỳ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	788.000	788.000	788.000	788.000	788.000
2	Doanh thu tổng	Tr.đồng	236.204	296.274	298.062	275.586	320.212
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.887	44.388	49.543	43.228	70.934
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	14.611	35.286	38.649	34.458	56.674
5	Lợi nhuận ròng sau thuế để chia cổ tức	Tr.đồng	6.487	19.108	20.330	26.004	29.786
6	Cổ tức	%	0,82	2,42	2,58	3,30	3,78

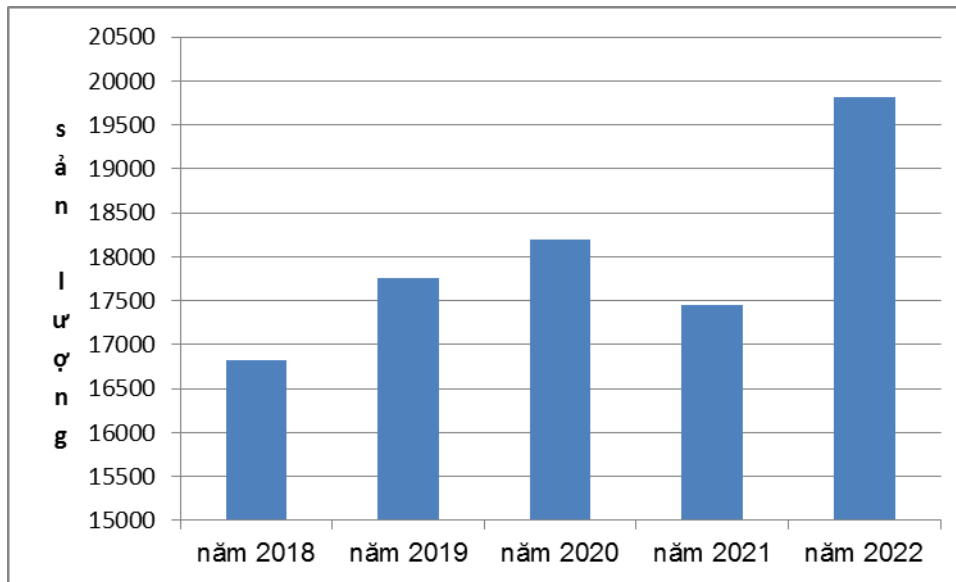
7	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	18.360	22.789	13.459	11.747	26.704
8	Công suất SX nước của lawaco	m ³	47.610	47.610	49.260	49.600	51.600
9	Sản lượng nước sạch	1000m ³	22.258	22.959	23.847	22.385	24.594
9.1	Nước tự SX	1000m ³	13.028	13.772	14.154	12.618	13.020
9.2	Nước mua	1000m ³	9.230	9.187	9.692	9.766	11.574
	+ Đan kia 2	1000m ³	9.230	9.187	9.692	9.766	10.190
	+ Tuyên Lâm	1000m ³	-	-	-	-	1.384
10	Tỷ lệ thất thoát	%	24,44	22,65	23,68	22,04	19,41
11	Nước thương phẩm	1000m ³	16.819	17.759	18.200	17.450	19.819
12	Tổng số khách hàng	K.hg	74.695	78.439	81.903	86.493	90.683
13	Phát triển khách hàng mới	K.hg	4.770	3.744	3.464	4.590	4.190

- Phát triển nguồn cấp: do đặc điểm địa hình và khoảng cách địa lý nguồn và vùng cấp nước, dù công suất hoạt động vẫn chưa đạt công suất thiết kế do phải mua của Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan kia và Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên lâm nhưng LAWACO vẫn phải phát triển nguồn (xem biểu đồ) để cấp cho các vùng cấp nước xa nguồn hiện có (cách thành phố Đà Lạt hơn 20Km) như thôn Cầu Đất, thôn Phát Chi



thuộc xã Xuân Trường của thành phố Đà Lạt, vì vậy trong nhiệm kỳ công suất thiết kế của các nhà máy cũng đã được nâng lên thêm 3.990 m³/ngày đêm và phát triển thêm 20.700 khách hàng mới.

- Sản lượng nước thương phẩm: Trong nhiệm kỳ I LAWACO đã duy trì ổn định và phát huy năng lực sản xuất, tiêu thụ đạt mức tăng trưởng từ 2% đến 5% (xem biểu đồ) mỗi năm trở lên (trừ năm 2021 giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19).

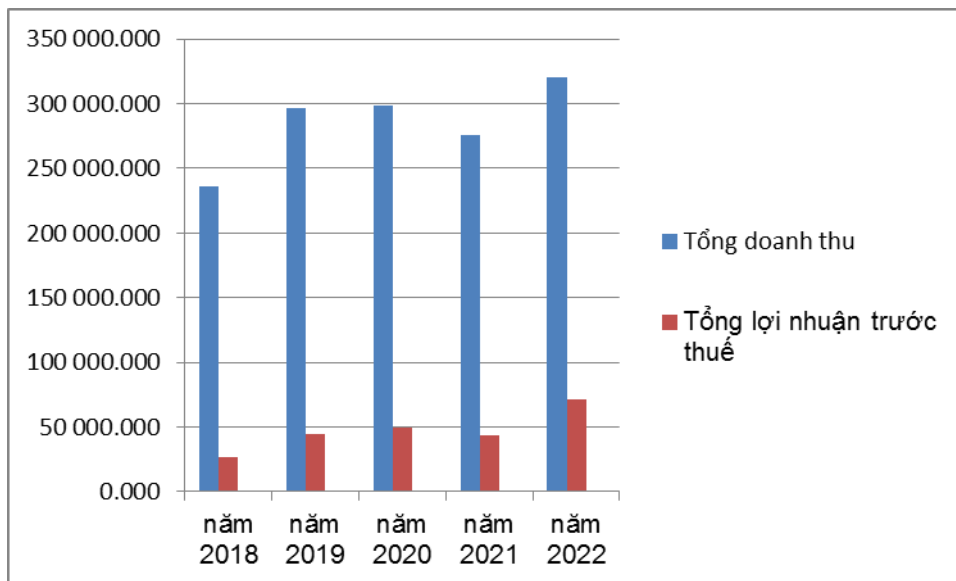


Nước thương phẩm qua 5 năm

- Doanh thu, lợi nhuận: Tương tự như sản lượng nước thương phẩm trong nhiệm kỳ, tổng doanh thu, tổng lợi nhuận cũng tăng đều trừ năm 2021.

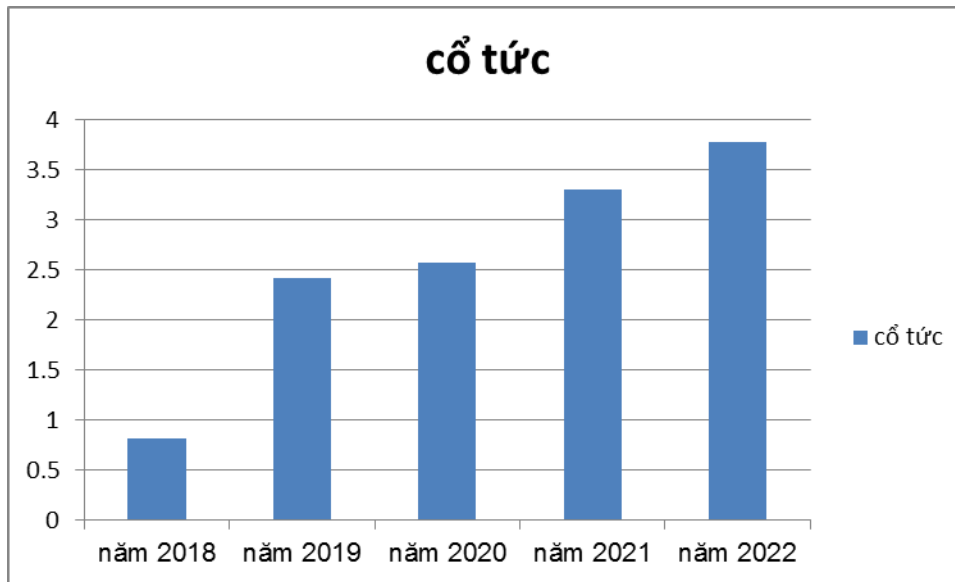
+ Tổng doanh thu giai đoạn 2018 - 2023 đạt 1.426 tỷ đồng, tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 8%/ năm (xem biểu đồ).

+ Tổng Lợi nhuận trước thuế đạt 234,98 tỷ đồng, tăng trưởng lũy kế hàng năm từ 2018-2022 đạt 32%/ năm (xem biểu đồ).



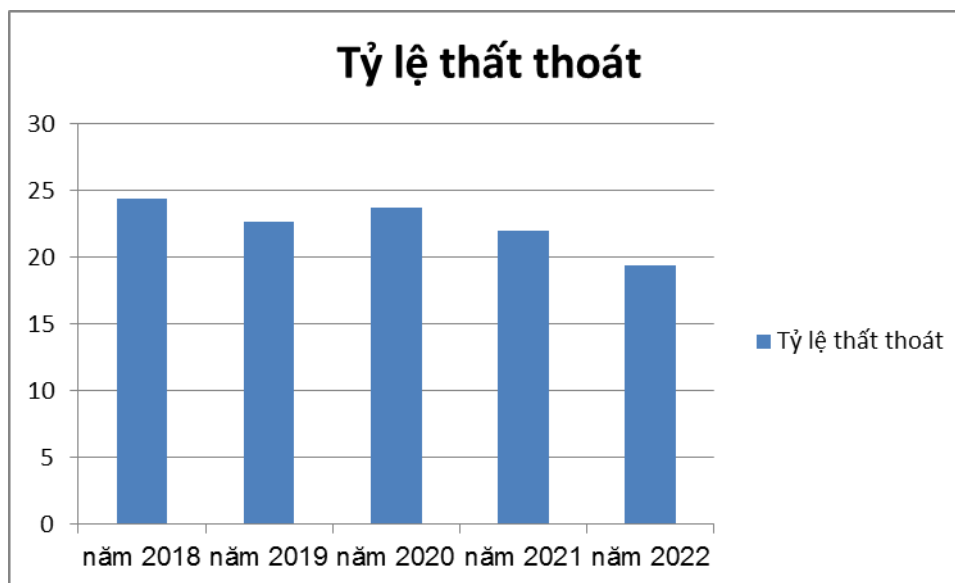
Biểu đồ Doanh thu và lợi nhuận

- Cổ tức: Mặc dù mức cổ tức còn khá thấp, tuy nhiên với nỗ lực của mình sau 4 năm hoạt động, cổ tức đã tăng hơn 350% kể từ ngày doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển qua loại hình công ty đại chúng; tổng lợi nhuận ròng để chia cổ tức từ năm 2018-2022 là 101,7 tỷ, tăng trưởng lũy kế hàng năm từ 2018-2022 đạt 60%/ năm (xem biểu đồ).



Biểu đồ cổ tức

Tỷ lệ thất thoát: Từ năm 2018 đến 2022 tỷ lệ thất thoát được kéo giảm từ 24,44% xuống còn 19,01% (mức giảm là 5,03%), ước tính khoảng 2.366.000m³ nước không phải sản xuất (tương đương với 10,6 tỷ đồng tiết kiệm được) nhờ công tác chống thất thoát được triển khai thường xuyên.



Biểu đồ tỷ lệ thất thoát

2. Các hoạt động khác:

2.1 Công tác quản trị nhân sự: trong nhiệm kỳ HĐQT đã có nhiều Nghị quyết nhằm kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, áp dụng nguyên tắc quản trị theo mô hình trực tuyến, có cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể; phù hợp với khả năng chuyên môn cá nhân, đơn vị. Xây dựng mới và dần hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo nguyên tắc công bằng, hợp lý. Tái cấu trúc lại bộ máy và mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, chất lượng; đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại theo hướng nâng cao chất lượng chuyên môn theo thực tế công việc đảm nhiệm.

2.2 Công tác rà soát sửa đổi bổ sung và xây dựng mới hệ thống Quy phạm nội bộ, cơ chế chính sách trong lĩnh vực SXKD và trong công tác quản trị điều hành, đảm bảo phù hợp với những thay đổi khung pháp lý, môi trường kinh doanh; trong nhiệm kỳ đã ban hành Điều lệ LAWACO vào tháng 6/2018, thực hiện sửa đổi lần 1 ngày 28/4/2021, ban

hàng Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty vào ngày 8/6/2018, sửa đổi ngày 28/4/2021, Quy chế Quản lý Tài chính ban hành ngày 15/8/2019 sửa đổi ngày 27/12/2021, ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng ngày 15/8/2019, Quy chế hoạt động của HĐQT ngày 28/4/2021 và Quy chế Công bố thông tin ngày 27/12/2021.

2.3 Từng bước nghiên cứu, áp dụng chuyển đổi số với từng lĩnh vực hoạt động của LAWACO, đang xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý để thay đổi nhận thức, tư duy quản lý công việc và văn hóa tổ chức, cung cấp những thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, giảm thiểu tối đa chi phí vận hành, duy trì được yếu tố lợi thế cạnh tranh của LAWACO.

2.4 Hoạt động tài chính: HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình tài chính của LAWACO, giám sát chặt chẽ chi tiêu, bảo đảm an toàn nguồn vốn, kinh doanh hiệu quả; kiểm soát dòng tiền, kiểm kê tài sản và đảm bảo nguồn vốn không bị thất thoát.

Ban Điều hành luôn hoàn thành báo cáo tài chính tổng hợp LAWACO theo từng quý và hàng năm, sau đó số liệu kế toán đều được các Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán; thực hiện tốt công tác cung cấp số liệu kế toán cho Ban kiểm soát LAWACO phục vụ kiểm soát số liệu kế toán hàng quý, năm và phục vụ công tác kiểm tra thuế hàng năm của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

Hoàn thành công việc công bố thông tin tài chính trên Trang web của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định pháp luật của Công ty đại chúng.

Xây dựng và liên tục nâng cấp phần mềm hệ thống quản trị nguồn nhân lực, phần mềm hệ thống kế toán... đáp ứng nhu cầu quản lý và kiểm soát của LAWACO.

Chi trả cổ tức đầy đủ và bảo đảm thời hạn theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên.

Đẩy mạnh các hình thức thu tiền nước của khách hàng qua hệ thống ngân hàng, ứng dụng thu trên Smartphone và các Ví điện tử, theo dõi và thống kê số lượng khách hàng thu tiền nước qua ngân hàng.

Chế độ chính sách cho người lao động: Giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc đúng thời gian qui định, người lao động được đào tạo tay nghề thường xuyên; bảo đảm quy trình sản xuất an toàn, kế hoạch sản xuất được dự trù và phân bổ hợp lý, việc phân công ca, kíp hợp lý giúp bảo đảm tình trạng thể chất của người lao động, giúp tăng năng suất lao động; bảo đảm việc chi trả đầy đủ tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi của người lao động; công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc.

2.5 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản: hoạt động sản xuất là chiến lược mang lại lợi ích bền vững cho LAWACO; vì vậy, HĐQT luôn chú trọng đầu tư, nâng cấp nhà máy xử lý, hệ thống máy móc, nhà xưởng; thường xuyên bổ sung, nâng cấp máy móc phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động nhằm giảm lao động thủ công; HĐQT thường xuyên theo dõi sát sao, đôn đốc thực hiện đầu tư hàng năm, trong nhiệm kỳ đã thực hiện được một số dự án, công trình trọng điểm sau:

- Nâng cấp NMN Hồ Than Thở giai đoạn từ 2018-2019
- Xây dựng mới Nhà máy nước Phát chi giai đoạn từ 2021-2022
- Thay mới 166.000m ống có đường kính <60mm
- Lắp mới 23.000m ống có đường kính từ 100mm đến 300mm

2.6 Hoạt động kinh doanh: HĐQT đã đề xuất các chiến lược, mục tiêu; chỉ đạo Ban Điều hành tập trung vào các mục tiêu trọng yếu như giá thành SX, tăng doanh thu qua việc quản lý định mức sử dụng nước, giá bán bình quân tăng dần hàng năm qua công tác thay đổi phương thức ghi, thu (trước đây với mô hình nhân viên Ghi đồng hồ và nhân viên Thu tiền nước là người khác nhau, nhân viên Ghi, chỉ biết ghi chỉ số, nhân viên Thu tiền chỉ biết thu theo hóa đơn, công tác giám sát lẫn nhau kém; khi thay đổi theo mô hình nhân viên ghi, thu là một người, thì với chức năng quản lý địa bàn nhân viên ghi thu dễ dàng phát hiện các đột biến trong sử dụng, trong định mức, giám sát người tiêu dùng, các đơn vị bên ngoài và cả người của LAWACO xâm phạm hệ thống cấp thoát nước, can thiệp vào đồng hồ nước; việc thay đổi mô hình ghi thu cũng đã giúp rút ngắn chu kỳ ghi thu nhờ đó việc đánh giá tỉ lệ thất thoát được chuẩn xác hơn ...

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ II (2023 – 2028)

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. HĐQT xác định phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ II như sau:

1. Xây dựng phương án nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất- kinh doanh nhằm đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) của LAWACO trong những năm tiếp theo luôn đạt giá trị tốt.

2. Nghiên cứu, từng bước áp dụng chuyển đổi số với từng lĩnh vực hoạt động của LAWACO, trước mắt cần xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý để thay đổi nhận thức, tư duy quản lý công việc và văn hóa tổ chức, cung cấp những thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, giảm thiểu tối đa chi phí vận hành, duy trì được yếu tố lợi thế cạnh tranh của LAWACO; đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số; phân đầu ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục; khai thác tối đa kho dữ liệu điện tử của tổ chức để giải quyết thủ tục cấp nước cho khách hàng.

3. Tiếp tục thực hiện tái sắp xếp theo hướng tinh gọn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hướng đến một Công ty đa ngành nghề, chuyên nghiệp; mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh và khu vực như:

3.1 Mở rộng ngành nghề hoạt động, đặc biệt là các lĩnh vực mà LAWACO có lợi thế như dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp nước sau đồng hồ nước, tạo thêm việc làm, hạn chế việc người lao động phải nghỉ việc do không có việc làm; Nghiên cứu phát triển thị trường thi công hệ thống bên trong nhà (với một khách hàng dùng nước, chi phí lắp mới hệ thống cấp nước từ nguồn cấp đến đồng hồ nước chỉ chiếm khoảng 1/30 chi phí lắp đặt bên trong nhà), đây là một thị trường giàu tiềm năng, nếu khai thác được LAWACO sẽ kinh doanh được vật tư, thu được nhân công giá cao, ngăn chặn được việc khách hàng tự đấu nối hệ thống nước tự khai thác (không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh vào mạng lưới cấp nước của LAWACO, hạn chế việc khách hàng tự lắp hệ thống bơm tăng áp sau đồng hồ nước sẽ gây sai lệch chỉ số, hư hỏng đồng hồ và giảm áp mạng lưới chung của LAWACO) ...

3.2 Kinh doanh vật tư ngành nước nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho LAWACO; với kinh nghiệm, năng lực sẵn có kèm với cơ chế, chính sách thâm nhập thị trường ống nhánh linh hoạt, hợp lý thì thị trường này sẽ giúp cho doanh thu và lợi nhuận của LAWACO tăng lên hàng năm. Việc thâm nhập thị trường bán lẻ vật tư ngành nước bằng cách chọn vật tư đặc trưng về chất lượng, kiểu dáng, xây dựng chương trình liên kết

với các đơn vị sản xuất vật tư ngành nước có uy tín để có thể cạnh tranh với cửa hàng vật tư ngành nước khác, từng bước sử dụng người lao động cao tuổi còn nhiệt huyết, có kinh nghiệm phụ trách các cửa hàng bán lẻ, có chế độ khuyến khích người mua, người bán hợp lý, để dần chiếm thị phần bán lẻ trên vùng cấp nước của LAWACO, tăng độ phủ các cửa hàng tạo hệ nhận diện thương hiệu.

3.3 Thực hiện dịch vụ kiểm định nước: hiện nay thị trường này đang do đơn vị kiểm định nhà nước quản lý thực hiện, đơn giá khá cao, với năng lực và cơ sở hiện có LAWACO hoàn toàn có thể thực hiện dịch vụ này với giá rẻ hơn, trước mắt là trong Tỉnh và vươn ra các địa phương lân cận như Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên...

4. Hoàn thiện phương án chống thất thoát, giảm tỷ lệ NRW (thất thoát thất thu nước) với mong muốn tỷ lệ thất thoát giảm hàng năm là 1%, thì đến năm 2028 là 15% / năm. Căn cứ Tỷ lệ thất thoát hàng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt, Ban Điều hành Công ty xây dựng biện pháp thực hiện và xây dựng cơ chế khen thưởng để tạo động lực phấn đấu cho người lao động đóng góp hiệu quả hơn nữa cho chương trình chống thất thu, thất thoát (có quy chế khen thưởng cho người lao động khi tỷ lệ được kéo giảm dưới tỷ lệ thất thoát kế hoạch; ngoài ra Ban Điều hành cho xây dựng phương án (lộ trình cụ thể) chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2028 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch trong thời gian tới.

5. Bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao: Sản lượng nước thương phẩm tăng bình quân trên 2,5%/năm (giai đoạn 2023-2028); nâng tổng công suất từ 48.600m³ lên 72.600 m³/ngày đêm, thi công 77.000m ống có đường kính từ 50mm đến 80mm, thay mới 166.000m ống có đường kính nhỏ hơn 50mm, lắp mới 23.000m đường ống có đường kính từ 100mm đến 300mm, mở rộng vùng cấp nước, phát triển mới 18.590 hộ.

Đối với hoạt động xử lý nước thải: LAWACO có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tiếp tục quản lý và tổ chức hoạt động Xí nghiệp quản lý nước thải theo đơn đặt hàng của UBND thành phố Đà Lạt cho đến khi Nhà nước có phương án khác.

Sử dụng hợp lý nguồn vốn hiện có, phân kỳ đầu tư hợp lý với mục tiêu chính là đảm bảo cung cấp nước đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, giá nước phù hợp bảo đảm khả năng chi trả của người dân và kế hoạch trả nợ các dự án ODA và có lãi cho LAWACO.

Một số chỉ tiêu chính phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2023-2028, các chỉ tiêu này sẽ được ĐHĐCĐ quyết định hàng năm theo tình hình kinh tế xã hội thực tế.

Chỉ tiêu	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nước sản xuất (1.000 m ³)	25.204	27.125	27.414	27.738	28.091	28.482
Tỷ lệ thất thoát (%)	19,00	18,00	17,00	16,30	15,60	15,00
Chi phí đầu tư	31.438	22.458	46.458	25.058	34.418	21.458
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	11,379	11,664	11,955	12,254	12,561	12,875
Tổng doanh thu (triệu đồng)	330.642	356.555	369.899	381.862	395.801	410.766
Doanh thu hoạt động SXKD	285.885	310.251	322.221	333 007	345.977	359.462

Chỉ tiêu	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Doanh thu hoạt động tài chính	44.004	45.545	46.911	48.084	49.045	50.517
Tổng lợi nhuận trước thuế	73.856	77.059	78.888	80.547	82.098	84.245
Tổng lợi nhuận sau thuế	59.085	61.647	63.110	64.438	65.678	67.396
Cổ tức	3,95	4,30	4,40	4,50	4,58	4,70

Chi tiết xem phụ lục 05

6. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để hội nhập khu vực và thế giới; tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người lao động.

7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản phải thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ LAWACO; khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm...

8. Đầu tư trang thiết bị nhằm đổi mới, cải thiện công nghệ, tăng năng suất, giảm lao động, bảo đảm an toàn trong lao động, thúc đẩy các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cho việc quản trị Công ty. Tập trung đầu tư, đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm hoạt động SXKD có hiệu quả cao, tiến đến cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng; đảm bảo an ninh nước sạch, cấp nước trong điều kiện thiên tai, biến đổi khí hậu,... giữ vững cấp nước an toàn, phấn đấu công bố cấp nước an toàn khu vực do LAWACO cung cấp.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết, đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2018 - 2023) và một số định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát Ban điều hành để giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và qua đó làm cơ sở để HĐQT nhiệm kỳ II phấn đấu hoàn thành những mục tiêu được ĐHĐCĐ giao phó.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174
ĐT: 02633 834304; Fax:02633 824 050
Website:lawaco.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01/2023/BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát; môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") cùng Ban Điều hành ("**BDH**") và toàn thể người lao động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng đã không ngừng cố gắng, phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2022 giao, cụ thể như sau:

A.Đánh giá hoạt động của HDQT năm 2022:

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên 2022: Ngày 28/4/2022 ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã diễn ra thành công. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 22 cổ đông, đại diện sở hữu cho 77.801.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,74% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng ("**LAWACO**"). ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên LAWACO đối với Bà **Trần Thị Thủy** theo đơn đề nghị vì lý do cá nhân.

2. Bầu Bà **Vy Thị Bé** làm Kiểm soát viên LAWACO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Thông qua 08 tờ trình của HDQT về các vấn đề sau:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.

- 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 .

- Tờ trình số 3: Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của LAWACO, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.

- Tờ trình số 4: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021 .

- 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 2022.

- Tờ trình số 6: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình số 7: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

- Tờ trình số 8: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 cũng đã ủy quyền cho HĐQT ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 28/4/2022 và Nghị quyết đã được triển khai thực hiện ngay sau đó.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

1. Thành phần HĐQT: HĐQT có 05 thành viên (có 02 thành viên điều hành) được phân công phụ trách từng lĩnh vực quản trị của Công ty.

2. Đánh giá chung: Tháng 4/2022 thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của LAWACO (“**Điều lệ**”), HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức được 07 phiên họp trong đó có 04 phiên thường kỳ và 3 phiên khác; đã ban hành 07 Nghị quyết và 01 Quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của LAWACO. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT thống nhất cao là những định hướng quan trọng giúp BDH tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của LAWACO đạt kết quả tốt. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022; tạo điều kiện thuận lợi để BDH chủ động trong công tác điều hành hoạt động Sản xuất-kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp do HĐQT tổ chức và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của LAWACO.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, quyết định các định hướng lớn của LAWACO, kịp thời chỉ đạo việc hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các

rủi ro về pháp lý, về tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất-kinh doanh LAWACO, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của LAWACO và các cổ đông.

Các Nghị quyết của HĐQT đều được triển khai kịp thời đến từng bộ phận sản xuất-kinh doanh, người lao động; kết quả thực hiện đều được phản ánh thường xuyên bằng văn bản hàng tháng, quý năm và từng chuyên đề.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chung đối với các hoạt động của HĐQT, tùy theo lĩnh vực được phân công các thành viên HĐQT và người được HĐQT ủy quyền đã tham dự đủ các buổi họp chuyên môn của BDH tổ chức, các ý kiến phát biểu đều được hội ý thống nhất trong HĐQT để tham gia đóng góp chỉ đạo, xây dựng kịp thời mang tính hiệu quả cao.

III. Mối quan hệ công tác:

- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động phối hợp xử lý dứt điểm từng vấn đề, vụ việc, hạn chế tồn đọng kéo dài.

- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để BDH triển khai và bộ máy thực hiện; HĐQT kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đó.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS, đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS. HĐQT chủ động mời họp và gửi tài liệu tham khảo cho BKS trước các phiên họp theo quy định như đối với thành viên HĐQT. Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của BKS trong quá trình họp cũng như báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của BKS.

IV. Công tác giám sát đối với hoạt động của TGD và BDH: Việc giám sát hoạt động của TGD và các thành viên BDH đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế của LAWACO và quy định của pháp luật:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên BDH, những người được ủy quyền đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời nhằm đạt các mục tiêu sản xuất-kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt;

- Các đề xuất của BDH trình HĐQT đều được HĐQT thảo luận tại các cuộc họp HĐQT, sau khi HĐQT đã quyết nghị đều được chuyển cho BDH sớm nhất để tổ chức thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện BDH đã thường xuyên kịp thời báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện bằng văn bản cho HĐQT.

- HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh nhất là hoạt động tài chính của LAWACO qua các báo cáo định kỳ của TGD. HĐQT giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch tháng, quý, năm thông qua các kênh báo cáo chính thức của BDH.

- HĐQT đã tích cực phối hợp thông qua công tác kiểm tra giám sát của BKS giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của LAWACO để có

thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động sản xuất-kinh doanh của LAWACO.

- Nhìn chung, BDH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và sáng tạo trong công tác quản lý điều hành và đã đạt kết quả rất tốt trong năm 2022.

V. Thù lao, chi phí của HĐQT: Việc chi trả thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các quy định nội bộ của LAWACO, cụ thể như sau:

- Thù lao: tạm ứng tương đương % so với Kế hoạch
- Chi phí: trong năm HĐQT không sử dụng chi phí của LAWACO.

VI. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022

1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất- kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 05):

1.1 Thực hiện Kế hoạch: đã đạt được các chỉ tiêu chính như sau

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu tổng	đồng	289.276.000.000	320.212.000.000	110,69
2	Doanh thu SX chính	đồng	247.169.000.000	277.558.000.000	112,29
3	Tổng giá trị đầu tư	Đồng	56.302.000.000	21.584.000.000	38,34
4	Tỷ lệ thất thoát	%	20	19,41	Giảm 0,59 %
5	Tổng quỹ lương	đồng	49.025.000.000	49.025.000.000	100
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	46.332.000.000	70.934.160.164	153,10
7	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	đồng	37.065.600.000	56.674.027.288	152,90
8	Cổ tức		≥3,3% (≥330 đồng/cổ phần)	3,78%	100,48

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng công tác đầu tư chưa đạt kế hoạch do:

- Cơ chế cấp phép đào đường thi công công trình còn khá bất cập nên nhiều công trình chậm được triển khai, có một số công trình gần 2 năm vẫn chưa được cấp phép.

- Trong năm, thành phố Đà Lạt triển khai đồng loạt công tác nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường, hệ thống cấp, thoát nước phải sửa chữa, di dời vì vậy thiếu nhân lực thực hiện;

- Do thực hiện đấu thầu công khai qua mạng nên thời gian lập và hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, quy trình đấu thầu của Hệ thống đấu thầu quốc gia kéo dài vì vậy một số công trình triển khai chậm tiến độ phải chuyển tiếp năm 2023.

2. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 6): HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15 Tòa Nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Báo cáo kiểm toán 2022 đã được Công ty kiểm toán thực hiện đúng thời gian quy định, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu

tình hình tài chính tổng hợp của LAWACO tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

3. Việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 (Tờ trình số 7):

a) Phân phối lợi nhuận: đã thực hiện theo nội dung trình đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua như sau:

Quỹ đầu tư phát triển: 3.445.839.074 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.910.951.663 đồng

Thù lao HĐQT và thành viên BKS: 1.097.600.000 đồng

Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 26.004.000.000 đồng

b) Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mức cổ tức chi trả là: 3,3% vốn điều lệ (330 đồng/01 cổ phần) và hoàn thành trong tháng 6/2022.

VII. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH:

1. Về phân công công tác trong BDH: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2022, TGD đã chủ động phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên BDH phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài vai trò điều hành chung, TGD đã xây dựng cơ chế làm việc tập thể, tạo điều kiện cho mỗi thành viên trong BDH phát huy cao nhất chuyên môn, năng lực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đóng góp vào việc nâng cao năng suất công việc.

2. Về hoạt động điều hành của TGD:

- TGD đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của LAWACO tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ LAWACO. BDH đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở này, HĐQT có điều kiện giám sát chặt chẽ TGD và các nhân sự quản lý điều hành khác về kết quả hoạt động LAWACO.

- Nhìn chung, tập thể Ban điều hành LAWACO đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành LAWACO, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động LAWACO một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất-kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 kết hợp Tổng kết nhiệm kỳ I (2018 - 2023) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2023-2028).

2. Tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu tổng	đồng	330.642.000.000	
2	Doanh thu SX chính	đồng	285.885.000.000	
3	Tổng giá trị đầu tư	đồng	45.780.000.000	
4	Tỷ lệ thất thoát	%	19	
5	Tổng quỹ lương	đồng	50.251.000.000	Xem phụ lục 06
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	73.856.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	đồng		
8	Cổ tức	%		

3. Xây dựng trình ĐHCĐ thường niên 2023 phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động LAWACO.

4. Xây dựng trình ĐHCĐ thường niên 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển LAWACO, Kế hoạch SXKD trung hạn giai đoạn từ 2023 đến 2028.

5. Tiếp tục thực hiện tái sắp xếp theo hướng tinh gọn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hướng đến một Công ty đa ngành nghề, chuyên nghiệp; mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh và khu vực.

6. Phát huy hiệu quả chương trình chống thất thoát và tổ chức sơ kết chương trình chống thất thoát qua đó phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, rút kinh nghiệm bổ sung cho Phương án chống thất thoát giải pháp toàn diện, triệt để hơn để đạt được hiệu quả chống thất thoát như chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

7. Xây dựng phương án nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất- kinh doanh nhằm đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) của LAWACO trong những năm tiếp theo đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành.

8. Nghiên cứu, từng bước áp dụng chuyển đổi số với từng lĩnh vực hoạt động của LAWACO, trước mắt cần xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý để thay đổi nhận thức, tư duy quản lý công việc và văn hóa tổ chức, cung cấp những thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, giảm thiểu tối đa chi phí vận hành, duy trì được yếu tố lợi thế cạnh tranh của LAWACO.

Số: 08/2023/BC-TVBKS-LAW

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỶ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

V/v: Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Thành viên BKS

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

- Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Điều lệ Công ty Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Quyết định Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động với nội dung chi tiết như sau:

BÁO CÁO NHIỆM KỶ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên BKS: Nguyễn Thị Mỹ Vân

Nhiệm kỳ: 2018 - 2023

Ngày bổ nhiệm: 28/06/2018 tại ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,001%

1. Hoạt động trong nhiệm kỳ:

Trong suốt nhiệm kỳ hoạt động đã phối hợp chặt chẽ với các Thành viên BKS, HĐQT và ĐDH theo sát việc ban hành và triển khai các nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động kiểm toán, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

Chi tiết các công việc đã triển khai cùng BKS như sau:

- Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của BKS theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, các Quy chế của Công ty đúng theo pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ được giao.
- Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của các Thành viên BKS, các yêu cầu về cung cấp hồ sơ của Thành viên BKS, cũng như nội dung các báo cáo của BKS theo nguyên tắc đa số.

- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các vấn đề liên quan đến các qui trình hoạt động của công ty.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.
- Cập nhật tình hình Công ty thực hiện các khuyến nghị của BKS;
- Tham gia dự họp và góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, BĐH và các cuộc họp khác của Công ty;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Thay mặt BKS ký các văn bản, báo cáo của Ban sau khi đã tham khảo ý kiến HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ thường niên.
- Báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa các Thành viên Ban Kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ 2018-2023, đã thường xuyên phối hợp, trao đổi đầy đủ và kịp thời với các Thành viên BKS nhằm thực hiện tốt kế hoạch công việc đã đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động Thành viên BKS và HĐQT, Ban Điều hành:

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Thành viên BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Thành viên BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.



NGUYỄN THỊ MỸ VÂN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

V/v: Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Thành viên BKS

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

- Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Điều lệ Công ty Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng gửi tới quý vị cổ đông và Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động với nội dung chi tiết như sau:

BÁO CÁO NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Trần Văn Thuận

Nhiệm kỳ: 2019 - 2023

Ngày bổ nhiệm: 20/06/2019 tại ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0%

1. Hoạt động của Ông Trần Văn Thuận trong nhiệm kỳ:

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Ông Trần Văn Thuận đã phối hợp chặt chẽ với các Thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT và BDH theo sát việc ban hành và triển khai các nghị quyết HĐQT. Bên cạnh đó, Ông cũng tham gia kiểm tra giám sát hoạt động kiểm toán, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

Chi tiết các công việc đã triển khai cùng Ban Kiểm soát như sau:

- Tham gia cùng các Thành viên Ban Kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH trong nhiệm kỳ hoạt động theo qui định của pháp luật và Điều lệ Lawaco.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các vấn đề liên quan đến các qui trình hoạt động của công ty.

- Thẩm tra theo phân công của Trưởng ban Kiểm soát về các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Tham vấn cho Trưởng ban Kiểm soát trong việc thực hiện các thủ tục liên quan tới công tác đại hội thường niên của ĐHCĐ Công ty và các phiên họp phát sinh thường kỳ của HĐQT.
- Cập nhật tình hình Công ty thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát;
- Tham gia hỗ trợ Trưởng ban Kiểm soát Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tham gia cùng các Thành viên Ban Kiểm soát kiến nghị tới Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các quy định của nhà nước liên quan tới các vấn đề về thuế và kế toán;
- Triển khai công tác soát xét BCTC hàng năm của Công ty;
- Hỗ trợ Trưởng ban Kiểm soát thông qua kết quả kiểm toán độc lập bán niên và cuối năm;
- Tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát về Kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Kiểm soát.
- Tham gia các cuộc họp Ban Kiểm soát định kỳ về việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của BKS;

2. Sự phối hợp hoạt động giữa các Thành viên Ban Kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ 2019-2023, Ông Trần Văn Thuận đã thường xuyên phối hợp, trao đổi đầy đủ và kịp thời với các Thành viên Ban Kiểm soát nhằm thực hiện tốt kế hoạch công việc đã đề ra.

Trưởng ban Kiểm soát đã phân công công việc rõ ràng, đánh giá đúng năng lực và tạo điều kiện thuận lợi, khách quan cho các Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động Thành viên Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Điều hành:

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Thành viên Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



TRẦN VĂN THUẬN

Số: 01/2023/BC-BKS

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2023

"V/v: Báo cáo, đánh giá hoạt động của
Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023"

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
- TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

- ÷ Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- ÷ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- ÷ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng –Lawaco;

Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng xin gửi tới quý Cổ đông và Trường Ban Kiểm Soát nội bộ về bản tự Báo cáo hoạt động các nhân năm 2022 của nhiệm kỳ 2018-2023 với nội dung chi tiết như sau:

Tôi tên: Vy Thị Bé – Thành viên Ban Kiểm Soát

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bổ nhiệm ngày 28/04/2022 tại ĐHCĐ Công ty năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động cá nhân trong nhiệm kỳ:

- **Về mặt tư tưởng:** mặc dù thời gian tiếp nhận công việc và nhiệm vụ được giao chưa lâu, nhưng bản thân luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt quyền lợi và lợi ích của các Cổ đông, lợi ích của Công ty và người lao động lên hàng đầu với mong muốn tình hình HĐSX KD của Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
- **Trong công việc:** làm việc theo sự phân công công việc của Trường Ban Kiểm Soát, bản thân luôn chủ động xây dựng phương án làm việc và thời gian phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các Thành viên Ban Kiểm Soát, HĐQT và BDH theo sát việc ban hành và triển khai các nghị quyết HĐQT, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo hoạt động Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công ty.

Chi tiết Công việc đã triển khai cùng Ban Kiểm soát như sau:

- Tham gia cùng các Thành viên Ban Kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH trong nhiệm kỳ hoạt động theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty Lawaco;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các vấn đề liên quan đến các quy trình hoạt động của công ty.

- Thẩm tra theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm Soát về các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Tham vấn cho Trưởng Ban Kiểm Soát trong việc thực hiện các thủ tục liên quan tới công tác đại hội thường niên của ĐHĐCĐ Công ty và các phiên họp phát sinh thường kỳ của HĐQT.
- Cập nhật kịp thời về việc Công ty thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm Soát;
- Tham gia hỗ trợ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tham gia cùng các Thành viên Ban Kiểm Soát kiến nghị tới Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các quy định của nhà nước liên quan tới các vấn đề về thuế và kế toán;
- Triển khai công tác soát xét BCTC hàng năm của Công ty;
- Hỗ trợ Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua kết quả kiểm toán độc lập bán niên và cuối năm;
- Hỗ trợ Trưởng ban Kiểm soát thông qua kết quả kiểm toán độc lập bán niên và cuối năm;
- Tham gia các cuộc họp Ban Kiểm Soát định kỳ về việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của BKS;

2. Sự phối hợp hoạt động giữa các Thành viên Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2022 cá nhân tôi đã thường xuyên phối hợp, trao đổi kịp thời với các Thành viên Ban Kiểm Soát nhằm thực hiện tốt kế hoạch và công việc được phân công;
- Trưởng Ban Kiểm Soát đã phân công công việc rõ ràng, quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Thành viên Ban Kiểm Soát thực hiện và hoàn thành tốt công tác kiểm tra, kiểm soát;

3. Sự phối hợp hoạt động Thành viên Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Điều hành:

- Trong nhiệm kỳ hoạt động, Thành viên Ban Kiểm Soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Thành viên Ban Kiểm Soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều Hành và cán bộ Công nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát:

Trên đây là bản tự Báo cáo tóm tắt kết quả, hoạt động của bản thân tôi trong năm 2022. Kính chúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, thành công trên mọi phương diện, Kính chúc Quý Cổ Đông, HĐQT, BGD, BKS và toàn thể cán bộ công nhân viên Cty nhiều sức khỏe và thành đạt.

Chân thành cảm ơn !
Trân trọng!

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



VY THỊ BÉ

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Số: 02/2023/BC-BKS

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Lâm Đồng,

- ÷ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);
- ÷ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);

Ban Kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Thành viên và cơ cấu của BKS:

BKS hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm có: 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân – Trưởng ban
- Bà Vy Thị Bé – Thành viên
- Ông Trần Văn Thuận – Thành viên

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra; Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.
2. Tham dự đầy đủ và có ý kiến, báo cáo tại các cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT) để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Lawaco; các phiên họp của BKS (tham dự trực tiếp và trực tuyến).
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các Nghị quyết của HDQT.
4. Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.
5. Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Hàng quý thực hiện soát xét số liệu kế toán, tiền lương, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị Công ty.
6. Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ Công ty đã ban hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiến nghị các xây dựng mới các quy chế, quy trình,.. cần thiết liên quan đến quản lý nội bộ doanh nghiệp như các chính sách quản trị, hay phân cấp chức năng, quyền hạn giữa các bộ phận,.. tạo công cụ hữu ích trong công tác quản lý tại doanh nghiệp.

7. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.
8. Tổng kết các báo cáo đã thực hiện trong năm 2022:
 - Xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm soát năm 2022 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính; Soát xét số liệu kế toán; Báo cáo tình hình phải thu, phải trả của Công ty. Đánh giá việc thực hiện phân phối tiền lương của năm 2022.
 - Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm 2022.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - Đánh giá quy trình quản lý nợ, nhờ thu, hoàn trả, nhận thông báo việc thanh toán tiền nước của khách hàng.
 - Tham gia ý kiến một số nội dung đối với các Công ty liên kết: Cty CP CTN và XD Đức Trọng, Công ty CP CN và XD Di Linh.

* **Đánh giá:** Nhìn chung BKS đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2022 đề ra. Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có biên bản làm việc ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của BKS nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023:

1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của BKS tập trung vào những nội dung chính sau:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành và hoạt động của Lawaco.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
- Kiểm soát quản lý thu, chi, và các hoạt động thường xuyên của Lawaco.
- Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét việc ký kết hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch 2023 đã được HĐQT thông qua.
- Đánh giá việc thực hiện phân phối tiền lương, các chế độ khác liên quan đến người lao động.
- Rà soát quy trình, định mức liên quan đến các hoạt động đối với khách hàng sử dụng tiền nước, lắp đặt hệ thống mới.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Lawaco có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Kiểm soát các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện những kiến nghị của BKS đã đưa ra.

2. Tổ chức thực hiện:

- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng Pháp luật hiện hành, Điều lệ Lawaco, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của BKS.
- Căn cứ và sự phân công trong BKS và nội dung chương trình nêu trên, từng thành viên BKS chủ động xây dựng nội dung làm việc và thời gian tiến hành cụ thể trước khi thực hiện.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Lawaco, kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký, BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Mỹ Vân

Số: 07/2023/BC-BKS

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Lâm Đồng,

- ÷ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);
- ÷ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng (Lawaco);

BKS kính trình báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 về tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Thành viên và cơ cấu của BKS:

1. BKS hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm có: 03 thành viên
2. Một số thay đổi
 - Ngày 08/6/2018, đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, bầu BKS gồm 03 thành viên: Nguyễn Hải Tâm, Nguyễn Mai Thanh, Nguyễn Thị Mỹ Vân.
 - Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ngày 20/6/2019, ông Trần Văn Thuận được bầu làm thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Mai Thanh đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên BKS Công ty.
 - Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, ngày 09/6/2020, bà Trần Thị Thủy được bầu làm thành viên BKS, thay thế bà Nguyễn Hải Tâm đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên BKS Công ty.
 - Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28/4/2022, bà Vy Thị Bé được bầu làm thành viên BKS, thay thế bà Trần Thị Thủy đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên BKS Công ty.
3. Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban Kiểm soát gồm
 - Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân – Trưởng ban
 - Bà Vy Thị Bé – Thành viên
 - Ông Trần Văn Thuận – Thành viên

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm,

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, tham gia các cuộc họp HĐQT, xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ, đầu năm để triển khai thực hiện.

BKS luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các công việc của BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 tham gia như sau:

- Tham gia ĐHĐCĐ thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty;
- Thẩm tra định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các Công ty liên kết của Công ty.
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế quản lý, nội bộ của Công ty; Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ, Nghị quyết ĐHĐCĐ; Việc chấp hành Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

II. Kết quả kiểm tra giám sát:

1. Đánh giá của BKS đối với hoạt động HĐQT trong nhiệm kỳ

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch và tập trung vào chiến lược kinh doanh, hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết.
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ sửa đổi kịp thời Điều lệ, một số quy chế hoạt động của Công ty, văn bản, nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Tổng Giám đốc:

- TGD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường chống thất thoát giúp tỷ lệ thất thoát có xu hướng giảm, đạt hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí, công nợ khách hàng, đạt mục tiêu của ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và người lao động.
- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục.
- Tập trung giải quyết các mặt tồn tại, hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2023:

Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tối đa hoá lợi nhuận.

- Một số chỉ tiêu chính:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	6TH CUỐI 2018	2019	2020	2021	2022
1	1. Doanh thu	128 066	296 274	298 062	275 586	320 212
2	Trong đó:					
3	- Nước sạch	95 410	221 321	220 469	208 323	248 625
4	- Xây dựng cơ bản	4 967	13 793	13 717	9 080	9 925
5	- Xử lý nước thải	9 415	17 752	16 325	14 467	17 829
6	- Khác	127	805	710	2 032	1 179
7	- Hoạt động tài chính	17 595	41 057	43 234	41 346	41 909
8	- Thu nhập khác	552	1 546	3 607	338	745
9	2. Lợi nhuận trước thuế	14 833	44 388	49 543	43 228	70 934
10	Trong đó:					
11	- Nước sạch	-4 297	3 115	2 989	-357	26 107
12	- Xây dựng cơ bản	-455	-527	3 075	1 374	1 663
13	- Xử lý nước thải	1 426	849	1 866	1 334	1 435
14	- Khác	139	212	252	579	317
15	- Hoạt động tài chính	17 595	41 057	43 234	41 346	41 909
16	- Hoạt động khác	425	-318	-1 873	-1 048	-497

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện				
		6TH CUỐI 2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng doanh thu	128 066	296 274	298 062	275 586	320 212
2	Doanh thu sản xuất chính	109 920	253 671	251 221	233 902	277 558
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14 833	44 388	49 543	43 228	70 934
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hoạt động SXKD chính	-3 187	3 649	8 182	2 930	29 522
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	11 794	35 286	38 649	34 458	56 674
6	Tổng quỹ lương	25 472	49 551	50 571	47 427	49 025
7	Tỷ lệ thất thoát	24.44%	22.65%	23.68%	22.04%	19.41%
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	0.82%	2.43%	2.58%	3.30%	3.78%

III. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát:

- BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong suốt nhiệm kỳ BKS đã hoàn thành nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
- Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 có sự nỗ lực của các thành viên và sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, BDH, các phòng ban tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I năm 2018 – 2023 của BKS Lawaco, kính trình ĐHĐCĐ.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký, BKS.



Nguyễn Thị Mỹ Vân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

- Tôi tên là:
- CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:; Là cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng, hiện đang sở hữu: cổ phần, (bằng chữ:

1. Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):

- CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:

2. Nội dung uỷ quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, được tổ chức vào ngày 27/5/2023 tại địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty.

3.Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Người được uỷ quyền <i>(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)</i>	Người uỷ quyền <i>(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)</i>
---	--

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**(Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

- Tôi tên là:
- Chức vụ:..... là đại diện pháp luật của:.....
-
- Điện thoại liên lạc:; email:.....
- Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, (bằng chữ:

1. Nay tôi uỷ quyền cho:

1.1 Ông (bà):

- CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp.....
- nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Số cổ phần được uỷ quyền là:.....cổ phần (bằng chữ:.....);

1.2 Ông (bà):

- CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp.....
- nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Số cổ phần được uỷ quyền là:.....cổ phần (bằng chữ:.....);

2. Nội dung uỷ quyền: Là người đại diện, thay mặt thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông với số cổ phần được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, được tổ chức vào ngày 27/5/2023 tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác./.

<p>Người được uỷ quyền <i>(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)</i></p>	<p>Người uỷ quyền <i>(ghi tên tổ chức, chức vụ, chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)</i></p>
---	--