

NH NG THAY I TÀI LI U H P I H I NG C ÔNG 2021
CÔNG TY C PH N C P THOÁT N C LÂM NG
- L N 2

1. Phi u bi u quy t các v n có thay i câu, t : tr c ây là ng ý (nay là tán thành), tr c là không ng ý (nay là không tán thành)
2. D th o Ngh quy t i h i, m i so n.



I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2021

CÔNG TY C PH N
C P THOÁT N C LÂM NG

PH U BI U QUY T CÁC V N

I. THÔNG TIN C ÔNG

- Tên c ông:
Mã c ông:..... S l ng c ph n s h u:.....CP
- Tên c ông y quy n:
Mã c ông:.....s l ng c ph n y quy n: CP
- T ng s c ph n có quy n bi u quy t:.....CP

II. NỘI DUNG BI U QUY T

- Thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh, u t xây d ng c b n, ti n l ng, phân ph i l i nhu n và đ ki n c t c n m 2021 (T tr ình s 1)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 (T tr ình s 02)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua Báo cáo c a H QT (T tr ình s 03)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua Báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu kinh doanh c a công ty, k t qu ho t ng c a H i ng qu n tr , T ng giám c (T tr ình s 4)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua Báo cáo t ánh giá k t qu ho t ng c a Ban ki m soát và Ki m soát viên (T tr ình s 5)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua Báo cáo quy t toán thù lao, ti n th ng H QT, BKS, Th ký n m 2020 (T tr ình s 06)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n, chia c t c n m 2020 (T tr ình s 07)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua s a i i u l (T tr ình s 09)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua s a i Quy ch Qu n tr n i b (T tr ình s 10)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n
- Thông qua Quy ch ho t ng c a H QT (T tr ình s 11)
ng ý Không ng ý Không có ý ki n

11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS (t trình số 12).

ng ý Không ng ý Không có ý kiến

12. Thông qua i u ch nh m c thù lao H QT và BKS và k ho ch chi tr n m 2021(T trình số 13)

ng ý Không ng ý Không có ý kiến

13. Thông qua i u ch nh tỉ n l ng c a Tr ng BKS và K ho ch chi tr n m 2021 (T trình số 14)

ng ý Không ng ý Không có ý kiến

14. Thông qua m c th ng do hoàn thành v t m c k ho ch n m 2021 cho H QT, Ban Kiểm Soát, Th Ký H QT (T trình số 15)

ng ý Không ng ý Không có ý kiến

15. Thông qua l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2021 (T trình số 16)

ng ý Không ng ý Không có ý kiến

16. Thông qua vi c b sung ngành ngh : D ch v ki m nh, hi u chu n, th nghi m ng ho o n c l nh c khí, ng kính t 15mm n 50mm cho Công ty (T trình số 17)

ng ý Không ng ý Không có ý kiến

à L t, ngày 28 tháng 4 n m 2021

C ông ký, ghi rõ h tên

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẬP THOÁT NƯỚC LÂM NG
50 Hùng Vương, Phường 9, TP
à Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
MSDN:5800000174

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

D T H O

Số: /2021/NQ- HC

à Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẬP THOÁT NƯỚC LÂM NG

C n c:

- Lu t Doanh nghi p;
- i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n C p thoát n c Lâm ng;
- Biên b n h p i h i ng c ông th ng niên 2021 Công ty c ph n C p thoát n c Lâm ng ngày 28/4/2021.

i h i ng c ông th ng niên n m 2021 (i h i) Công ty c ph n C p thoát n c Lâm ng (Công ty) t ch c vào lúc 13g30 ngày 28 tháng 4 n m 2021 t i V n phòng Công ty s 50 ng Hùng V ng, Ph ng 9, thành ph à L t, T nh Lâm ng. Tính ng..... t ng s c ông tham d và y quy n là c ông, i đi n s h u cho c ph n có quy n bi u quy t, chi m t l % c ph n có quy n bi u quy t c a công ty.

QUY T NGH

i u 1. Thông qua các báo cáo sau: Báo cáo tài chính 2020 ã ki m toán, Báo cáo c a Ban ki m soát và Báo cáo c a H i ng qu n tr v i các ch tiêu s n xu t chính t c nh sau:

STT	Ch tiêu	v tính	K ho ch	Th c hi n 2020	th c hi n so sánh v i KH
A	S n xu t công nghi p				
1	N c s n xu t	m ³	23.076.000	23.847.000	103,3
	N c Công ty s n xu t	m ³	13.221.000	14.155.000	107
	N c mua SG-DanKia	m ³	9.855.000	9.692.000	98,3
	N c mua Tuy n Lâm	m ³	-	-	
2	N c Ghi thu	m ³	18.297.000	18.201.000	99,5
3	T l th t thoát	%	21,0	23,68	2,68
4	T l t n thu	%	<=1	<1	

5	Giá bán bình quân	ng/m ³	12.461	12.113	97,2
6	Phát triển khách hàng mới	H	4.040	3.336	82,6
7	Thu nhập	ng/ ng i	11.120.000	11.071.000	99,6
B	Doanh thu	ng	285.636.000.000	298.062.000.000	104,4
1	Doanh thu SXCN	ng	260.762.000.000	251.221.000.000	96,3
2	Doanh thu hoạt động tài chính	ng	23.325.000.000	43.234.000.000	185,4
3	Doanh thu hoạt động khác	ng	1.550.000.000	3.607.000.000	232,7
C	Tổng lợi nhuận trước thuế	ng	27.296.000.000	49.543.000.000	181,5
1	Lợi nhuận hoạt động SXCN	ng	3.871.000.000	8.182.000.000	211,37
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	ng	23.325.000.000	43.234.000.000	185,4
3	Lợi nhuận hoạt động khác	ng	100.000.000	(1.873.000.000)	(1,873)
D	Tổng quỹ tiền lương		50.541.000.000	50.391.000.000	99,7
1	Tổng quỹ lương CB-CNV	ng	48.602.000.000	48.602.000.000	100,0
2	Tổng quỹ lương Ban hành	ng	1.939.000.000	1.789.000.000	100,0
E	Cổ tức	%	1,5	2,58 %	1,08

(các chi tiết còn lại xem các báo cáo đính kèm)

ii u 2. Thông qua các trình sau:

1. Trình s 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tài trợ, phân phối lợi nhuận và đặc điểm kinh tế năm 2021, cụ thể:

- Doanh thu tổng: 300.481.000.000 ng.
- Doanh thu sản xuất chính: 258.758.000.000 ng.
- Tổng giá trị xuất: 32.074.000.000 ng.
- Tỷ lệ thất thoát: 21%
- Tổng quỹ lương: 51.552.000.000 ng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 52.341.000.000 ng.
- Lợi nhuận trước thuế của hoạt động SXKD chính: 11.914.000.000 ng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối: 41.872.800.000 ng.
- Cổ tức: 2,77% (277 ng/c nhân).

(Chi tiết đính kèm tài liệu các phụ lục số: 01/PL- HC -2021, 02/PL- HC -2021, 03/PL- HC -2021).

2. Trình s 02: Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán:

STT	Ch Tiêu	S Tỉ n
A	B NG CÂN IK TOÁN	
I	V n i u l	788.000.000.000
II	V n ch s h u	1.188.045.626.915
III	T ng tài s n	1.509.732.154.125
1	Tài s n ng n h n	629.562.275.628
	- Tỉ n và các kho n t ng ng tỉ n	16.851.512.009
	- Các kho n u t tài chính ng n h n	561.667.893.764
	- Các kho n ph i thu ng n h n khác	33.276.345.306
	- Hàng t n kho	17.637.229.791
	- Tài s n ng n h n khác	129.294.758
2	Tài s n dài h n	880.169.878.497
	- Các kho n ph i thu dài h n	728.036.580
	- Tài s n c nh	838.765.959.896
	- Tài s n d dang dài h n	2.563.393.065
	- u t tài chính dài h n	14.625.252.238
	- Tài s n dài h n khác	23.487.236.718
B	BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH	
1	Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch v	251.220.784.397
Stt	Ch Tiêu	S Tỉ n
2	Giá v n hàng bán	204.184.981.992
3	L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v	47.035.802.405
4	Doanh thu ho t ng tài chính	43.233.715.438
5	Chi phí tài chính	18.018.623.769
6	Chi phí bán hàng	5.466.010.669
7	Chi phí qu n lý doanh nghi p	15.369.360.695
8	L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	51.415.522.710
9	Thu nh p khác	3.606.532.485
10	Chi phí khác	5.479.208.710
11	L i nhu n khác	(1.872.676.225)
12	T ng l i nhu n k toán tr c thu	49.542.846.485
13	Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành	10.892.848.060
14	L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p	38.649.998.425

(Chi tiết xem báo cáo tài chính 2020).

3. Trình số 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 (xem báo cáo đính kèm).

4. Trình số 4: Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh của Công ty (xem báo cáo đính kèm).

5. Trình số 5: Báo cáo của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020 (xem báo cáo đính kèm).

6. Trình số 6: Quy tắc toán thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2020, cụ thể

Stt	Ch Tiêu	Số ng ị	Năm 2020		
			K ho ch	Th c hi n	So sánh ThH/KH (%)
I.	TI N THÙ LAO		552.000.000	530.000.000	96,01
1	H ị ng Qu n Tr		432.000.000	424.000.000	100
	+ Ch t ch	1	120.000.000	120.000.000	100
	+ Phó Ch t ch	1	96.000.000	88.000.000	91,67
	+ Thành viên	3	216.000.000	216.000.000	100
2	Thành viên Ban Ki m Soát	2	96.000.000	96.000.000	100
3	Th ụ ký H QT	1	24.000.000	10.000.000	41,67
II.	TI N L NG		300.000.000	300.000.000	100,00
1	Tr ụ ng Ban ki m soát	1	300.000.000	300.000.000	100
	T ụ ng (I)+(II)		852.000.000	830.000.000	97,4

7. Trình số 7: Phân bổ phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

7.1 Phân bổ lợi nhuận:

vt: ồng

Stt	N ị Dung	S ị n
1	L ị nhuận sau thu ụ n m nay (LNST)	38.649.998.425
2	D ị k ị n phân ph ị l ị nhuận n m nay	38.649.998.425
	Trong ó:	
2.1	Qu ụ t phát tri n (2)*15% LNST	5.797.499.764
2.2	Qu ụ khen th ụ ng, phúc l ị (2)*30% LNST	11.605.598.678
	+ Q ụ khen th ụ ng (90%)	10.445.038.810

	+ Q y phức l i (10%)	1.160.559.868
2.3	Thù lao H QT và thành viên BKS	530.000.000
2.4	Th ã ng v t k ho ch cho H QT (2)*1%	386.499.984
2.5	L i nhu n còn l i chia c t c (2)-(2.1)-(2.2)-(2.3)-(2.4)	20.330.400.000
3	T l chia c t c/v n i u l (%) (2.4)/V L	2,58

7.2. M c chi tr c t c, th i i m và hình th c chia c t c n m 2020

- xu t m c c t c chi tr n m 2020: 2,58% v n i u l ;
- Th i gian chi tr c t c: Đ ki n trong tháng 06 n m 2021;
- Th c hi n vi c chia c t c n m 2020 b ng ti n.

8. T trình s 8: mi n nhi m và b u b sung thành viên h i ã ng qu n tr Công ty c ph n c p thoát n c Lâm ã ng th i gian còn l i c a nhi m k 2018-2023, c th :

8.1 i h i ã th ã ng nh t mi n nhi m ch c danh thành viên H i ã ng qu n tr i v i Ông Võ Qu c Trang theo ã ã ng vì lý do s c kh e.

8.2. i h i ã b u b sung Ông, bà: làm thành viên H i ã ng qu n tr th i gian còn l i c a nhi m k 2018-2023.

9. T trình s 9: i u l công ty c ph n C p thoát n c Lâm ã ng c s a i l n th ã nh t.

10. T trình s 10: Quy ch ã n i b v qu n tr Công ty c ph n C p thoát n c Lâm ã ng s a i l n th ã nh t.

11. T trình s 11: Quy ch ho t ã ng c a H i ã ng Qu n tr Công ty C ph n C p thoát n c Lâm ã ng.

12. T trình s 12: Quy ch Ho t ã ng c a Ban Ki m soát Công ty C ph n C p thoát n c Lâm ã ng c s a i l n th ã nh t

13. T trình s 13: i u ch ã nh thù lao c a H i ã ng qu n tr , Ban ki m soát và K ho ch chi tr thù lao H i ã ng qu n tr , Ban ki m soát n m 2021, c th :

13.1 M c thù lao c thông qua:

a) M c c h ã ng:

STT	Ch c v	n v	Thù lao/01 ã ng i/01 tháng
1	Ch t ch H i ã ng qu n tr	ã ng	40.000.000
2	Thành viên H i ã ng qu n tr	ã ng	14.000.000

3	Thành viên Ban kiểm soát	ng	9.400.000
---	--------------------------	----	-----------

b) Điều kiện chung:

- Mức thù lao cho nghĩa vụ phát sinh thêm: chung khi giao thêm nhiệm vụ bổ sung trong năm;

- Mức thù lao phụ cấp: nếu tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT thì chung 100%, khi vắng mặt 1 cuộc họp sẽ trừ ngay trong tháng có cuộc họp;

- Mức thù lao theo năng suất chung nhân khi liên tục a hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty ít nhất 95% trở lên như sau:

- + 100% mức chung 100%;
- + 98% < 100% mức chung 80%;
- + 95% < 98% mức chung 50%;
- + dưới 95% không chung.

13.2 Kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2021:

STT	Chi Tiêu	Số người	Kế hoạch 2021 (ng)
1	Hội đồng Quản Trị		1.068.000.000
	+ Chủ tịch	1	480.000.000
	+ Phó Chủ tịch		
	+ Thành viên	03	504.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	225.600.000
	Tổng		1.404.000.000

14. Trình số 14: Điều chỉnh tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần thoát nước Lâm Đồng như sau, chi trả là:

I. Mức lương điều chỉnh:

1. Lương cơ bản: 25.300.000 ng/ tháng.

2. Hệ số lương năng suất là 3.3.

3. Điều kiện chung mức năng suất này như sau: Lương theo năng suất chung nhân khi liên tục a hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty ít nhất 95% trở lên như sau:

- 100% mức chung 100%;
- 98% < 100% mức chung 80%;
- 95% < 98% mức chung 50%;

- t d i 95% không c h ng.

II. K ho ch chi tr n m 2021: 40.000.000 ng X12 tháng = 480.000.000 ng/
n m (B n tr m tám m i tri u ng).

15. T trình s 15: M c th ng khi hoàn thành v t m c K ho ch cho H i ng
qu n tr và Ban ki m soát, Th ký công ty, c th :

- Ng i c th ng: H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Th ký công ty.

- i u ki n c th ng:

+ V t k ho ch v l i nhu n c a ho t ng SXKD chính, m c th ng là: 10%
c a ph n v t.

+ V t k ho ch v l i nhu n c a ho t đ ng SXKD khác m c th ng là: 20%
c a ph n v t.

- Giao cho H i ng qu n tr quy t nh chi ti t phân ph i th ng.

16. T trình s 16: L a ch n n v ki m toán BCTC n m 2021, c th : i h i ã
thông qua và y quy n cho H i ng Qu n tr Công ty c ph n C p Thoát N c Lâm
ng l a ch n m t trong các Công ty ki m toán nêu t i danh sách sau ki m toán cho
Báo cáo tài chính Công ty n m tài chính 2021:

1. Công ty TNHH Hăng Ki m Toán AASC. a ch : S 01, Ph Lê Ph ng Hi u,
Ph ng Trầ ng Ti n, Qu n Hoàn Ki m, Tp Hà N i. (Theo Quy t nh s 762/Q -
UBCK ngày 19/11/2020 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà n c)

2. Công ty TNHH Ki m toán Qu c t . a ch : T ng 15 Tòa Nhà Center Building
– Hapulico Complex, S 01 Nguy n Huy T ng, Ph ng Thanh Xuân Trung, Qu n
Thanh Xuân, Thành Ph Hà N i. (Theo Quy t nh s 745/Q -UBCK ngày 19/11/2020
c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà n c).

3. Công ty TNHH Ki m toán và T v n A&C. a ch : S 02 Tr ng S n,
Ph ng 2, Qu n Tân Bình, Tp H Chí Minh (Theo Quy t nh s 771/Q -UBCK ngày
19/11/2020 c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà n c).

17. T trình s 17: B sung ngành ngh : D ch v ki m nh, hi u chu n, th
ngh i m ng ho o n c l nh ki u c khí, ng kính t 15mm n 50mm cho Công
ty.

i u 3. Không thông qua các t trình, n i dung sau:

i u 4. i h i ng c ông th ng niên 2021 c a Công ty c ph n C p thoát n c
Lâm ng nh t trí giao cho H i ng qu n tr Công ty t ch c i u hành thành công
các n i dung ghi trong Ngh quy t này.

Ngh quy t này c l p lúcg..... ngày 28 tháng 4 n m 2021 c c và bi u
quy t thông qua v i t l % c ph n có quy n bi u quy t.

TM. I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2020
CÔNG TY C PH N C P THOÁT N C LÂM NG
TM. CH T A OÀN

PHAN ÌNH TÂN