



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 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01**

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 cổ tức năm 2021

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 2021 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 2021 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

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

(Chi tiết được đính kèm tại phụ lục số:01/PL-ĐHĐCĐ-2021; phụ lục số:02/PL-ĐHĐCĐ-2021; phụ lục số:03/PL-ĐHĐCĐ-2021).

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 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 02

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 thường niên 2021 xem xét và thông qua: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành với các nội dung như sau:

Dvt: VNĐ

Stt	Chỉ Tiêu	Số Tiền
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Vốn điều lệ	788.000.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	1.188.045.626.915
III	Tổng tài sản	1.509.732.154.125
1	Tài sản ngắn hạn	629.562.275.628
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	16.851.512.009
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	561.667.893.764
	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	33.276.345.306
	- Hàng tồn kho	17.637.229.791
	- Tài sản ngắn hạn khác	129.294.758
2	Tài sản dài hạn	880.169.878.497
	- Các khoản phải thu dài hạn	728.036.580
	- Tài sản cố định	838.765.959.896
	- Tài sản dở dang dài hạn	2.563.393.065
	- Đầu tư tài chính dài hạn	14.625.252.238
	- Tài sản dài hạn khác	23.487.236.718
B	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.220.784.397
Stt	Chỉ Tiêu	Số Tiền
2	Giá vốn hàng bán	204.184.981.992
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.035.802.405



4	Doanh thu hoạt động 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 quản lý doanh nghiệp	15.369.360.695
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	51.415.522.710
9	Thu nhập khác	3.606.532.485
10	Chi phí khác	5.479.208.710
11	Lợi nhuận khác	(1.872.676.225)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.542.846.485
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.892.848.060
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.649.998.425

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 31/12/2020, 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 và Phụ lục 4 đính kèm)

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 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 03

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 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2020, 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 04

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 2020

- 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 2021 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 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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Mỹ Vân



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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 05

**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 2020**

- 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 2021 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 2020 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./.



Nguyễn Thị Mỹ Vân



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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06

Về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020

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 2021 xem xét và thông qua: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 với nội dung như sau:

đvt: đồng

Stt	Chỉ Tiêu	Số người	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
I.	TIỀN THÙ LAO		552.000.000	530.000.000	96,01
1	Hội Đồng Quản Trị		432.000.000	424.000.000	100
	+ Chủ tịch	1	120.000.000	120.000.000	100
	+ Phó Chủ tịch	1	96.000.000	88.000.000	91,67
	+ Thành viên	3	216.000.000	216.000.000	100
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	96.000.000	96.000.000	100
3	Thư ký HĐQT	1	24.000.000	10.000.000	41,67
II.	TIỀN LƯƠNG		300.000.000	300.000.000	100,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	300.000.000	300.000.000	100
	Tổng (I)+(II)		852.000.000	830.000.000	97,4

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 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 07

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

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 2021 xem xét và thông qua: phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 với nội dung như sau:

1. Phân phối lợi nhuận:

Dvt: đồng

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay (LNST)	38.649.998.425
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm nay	38.649.998.425
	Trong đó:	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (2)*15% LNST	5.797.499.764
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2)*30% LNST	11.605.598.678
	+ Quỹ khen thưởng (90%)	10.445.038.810
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	1.160.559.868
2.3	Thù lao HĐQT và thành viên BKS	530.000.000
2.4	Thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT (2)*1%	386.499.984
2.5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (2)-(2.1)-(2.2)-(2.3)-(2.4)	20.330.400.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%) (2.5)/VĐL	2,58



2. Đề xuất mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2020

- Đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2020: 2,58% vốn điều lệ
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong tháng 06 năm 2021.
- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2020 bằng tiền.

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 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 08

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị
Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng của Ông Võ Quốc Trang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ: Ngày 20/10/2020, Ông Võ Quốc Trang là thành viên Hội đồng quản trị có đơn đề nghị xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do sức khỏe. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Quốc Trang.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023: Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông cho bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên được Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy trình được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình!





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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 09

**V/v thông qua Điều lệ công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
được sửa đổi lần thứ nhất**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua: Điều lệ công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được sửa đổi lần thứ nhất, Điều lệ 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 Điều lệ đính kèm).

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 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 10

**V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước
Lâm Đồng sửa đổi lần thứ nhất**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua: thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng sửa đổi lần thứ nhất, Quy chế 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 Quy chế đính kèm).

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

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG**

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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 11

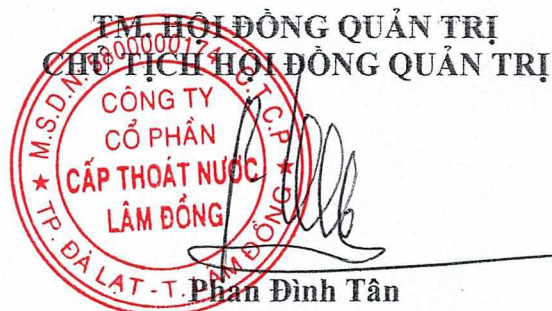
**V/v thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua: Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Quy chế 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 Quy chế đính kèm).

Hội đồng quản trị 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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 12

**V/v thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp
thoát nước Lâm Đồng được sửa đổi lần thứ nhất**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua: Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được sửa đổi lần thứ nhất, Quy chế 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 Quy chế đính kèm).

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG**
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 13

Về việc thông qua việc điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

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 2021 xem xét và thông qua việc điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

như sau:

1. Điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: mức hiện hưởng áp dụng từ tháng 6/2018

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đồng/tháng	Ghi chú
1	Phan Đình Tân	Chủ tịch HĐQT	10 000 000	
2	Võ Quốc Trang	P. Chủ tịch HĐQT	8 000 000	Ngưng hưởng từ 11/2020
3	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	6 000 000	
4	Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	6 000 000	
5	Dương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	6 000 000	
6	Nguyễn Hải Tâm	Thành viên BKS	4 000 000	Ngưng hưởng từ 6/2020
7	Trần Thị Thủy	Thành viên BKS	4 000 000	Hưởng từ 6/2020
8	Trần Văn Thuận	Thành viên BKS	4 000 000	
9	Nguyễn Phi Hoàng	Thư Ký HĐQT	2 000 000	Ngưng hưởng từ 5/2020

Theo Điều 13 Nghị định 20/2020/NĐ-CP (áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm cổ phần chi phối có hiệu lực từ ngày 01/04/2020) quy định: Thù lao của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách.



Tuy nhiên đối với các công ty cổ phần nhà nước không chỉ phối hầu hết thời gian tham gia quản trị của các thành viên HĐQT là rất nhiều mà trong đó trách nhiệm nặng nề thuộc về chủ tịch HĐQT, để có ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng của công ty thì HĐQT mà trong đó chủ tịch HĐQT phải mất nhiều công sức để phân tích, đánh giá sự việc; vấn đề càng phức tạp thì mức độ đầu tư giải quyết càng nhiều nhất là thời gian vừa qua Công ty đang tiếp cận môi trường hoạt động mới (mô hình công ty cổ phần) khác nhiều so với trước đây (mô hình công ty nhà nước) tất cả các vấn đề đều cần có sự tham gia giải quyết của HĐQT, sự kiểm soát chặt chẽ của BKS. Vai trò của Chủ tịch thể hiện rất rõ trong quản lý điều hành công ty, ngoài ra Chủ tịch HĐQT là 01 trong hai người đại diện pháp luật của công ty, bên cạnh đó Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ trách nhiệm đền bù thiệt hại cho công ty của HĐQT như Khoản 4 Điều 153 : “*Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty...*”, Vì vậy việc áp dụng tỷ lệ 20% để trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty là chưa tương xứng vì ngoài thù lao ra, các thành viên đó không có khoản thu nhập nào khác vì vậy để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong HĐQT, BKS thì mức thu lao cần phải phản ánh được trách nhiệm của từng thành viên trong HĐQT, BKS; phản ánh được kết quả tạo ra và kết quả hoạt động của Công ty với khối lượng công việc nhiều rủi ro mà họ phải đảm nhiệm, hơn nữa mức thù lao này áp dụng từ tháng 6/2018 với doanh thu hoạt động SX chính của Công ty bình quân là 17.462.902.601 đồng /tháng và chỉ bằng 90% doanh thu của công ty bình quân năm 2020 là: 18.350.401.627 đồng/ tháng; tham khảo tiêu chí để xác định thù lao từ các diễn đàn có liên quan xây dựng tiêu chí để điều chỉnh mức thù lao như sau:

- Mức thù lao cơ bản;
- Mức thù lao cho phân trách nhiệm: phụ cấp trách nhiệm;
- Mức thù lao cho nghĩa vụ phát sinh thêm;
- Mức thù lao cho phụ cấp hợp;
- Mức thù lao theo kết quả hoạt động của công ty: thù lao theo năng suất

Các tiêu chí này được xây dựng căn cứ trên mức tiền lương tương ứng của TGD.

Đề xuất: mức thù lao của HĐQT, thành viên BKS như sau:

đơn vị tính: đồng

STT	Chức vụ	Thù lao cơ bản	Phụ cấp trách nhiệm	Thù lao cho nghĩa vụ phát sinh thêm	Thù lao phụ cấp hợp	Thù lao theo năng suất	Tổng
1	Chủ tịch HĐQT	40% tiền lương CB của TGD 14.400.000	40% tiền lương CB của TGD 14.400.000		1/22 tiền lương CB của TGD 1.600.000	50% tiền lương năng suất của TGD 9.600.000	40.000.000
2	Thành viên HĐQT	15% tiền lương CB của TGD		10% tiền lương CB của TGD	1/22 tiền lương CB của TGD	10% tiền lương năng suất của	14.000.000

		5.400.000		5.400.000	1.600.000	TGD 1.600.000	
3	Thành viên BKS	15% mức tiền lương tương ứng của TGD 4.400.000		05% tiền lương CB của TGD 1.800.000	1/22 tiền lương CB của TGD 1.600.000	10% tiền lương năng suất của TGD 1.600.000	9.400.000

Điều kiện được hưởng:

- Mức thù lao cho nghĩa vụ phát sinh thêm: được hưởng khi được giao thêm nhiệm vụ đột xuất trong năm.

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

- Mức thù lao theo năng suất chỉ được nhận khi lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty đạt kế hoạch từ 95% trở lên cụ thể:

- + Đạt 100% mức hưởng 100%
- + Đạt từ 98 đến <100% mức hưởng 80%
- + Đạt từ 95 đến <98% mức hưởng 50%
- + Đạt dưới 95 % không được hưởng

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Stt	Chỉ Tiêu	Số người	Kế hoạch 2021
	TIỀN THÙ LAO		1.404.000.000
1	Hội Đồng Quản Trị		1.068.000.000
	+ Chủ tịch	1	480.000.000
	+ Phó Chủ tịch	1	
	+ Thành viên	3	504.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm Soát	2	225.600.000
	Tổng		1.404.000.000



Hội đồng quản trị 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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 14

V/v thông qua việc điều chỉnh tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng lần thứ nhất

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua việc điều chỉnh tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng lần thứ nhất, cụ thể như sau:

Bảng lương của Trưởng BKS hiện hưởng áp dụng từ tháng 6/2018 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (đồng/tháng)
1	Nguyễn Thị Mỹ Vân	Trưởng BKS	25.000.000

Nhận xét: Mức tiền lương hiện hưởng của Trưởng BKS là mức thu nhập cố định và duy nhất được áp dụng từ 6/2018, mức lương này chỉ bằng 58% mức thu nhập của Phó TGD, mức lương này chưa phản ánh được tầm quan trọng của Trưởng BKS đó là kiểm tra, giám sát các hoạt động của cả HĐQT và ĐHĐCĐ để các hoạt động của Công ty được minh bạch vì lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Đề xuất: tham khảo các công ty có quy mô tương ứng, nhận thấy tiền lương của Trưởng BKS cũng cần cơ cấu làm 2 phần là lương cơ bản và lương năng suất có mức tương đương với Phó Tổng giám đốc công ty vì vậy đề nghị điều chỉnh như sau:

I. Mức lương điều chỉnh:

1. Lương cơ bản: 25.300.000 đồng/ tháng
2. Hệ số lương năng suất là 3.3.
3. Điều kiện để được hưởng mức năng suất này như sau:



- Mức thù lao theo năng suất chỉ được nhận khi lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty đạt kế hoạch từ 95% trở lên cụ thể:

- + Đạt 100% mức hưởng 100%
- + Đạt từ 98% đến <100% mức hưởng 80%
- + Đạt từ 95% đến <98% mức hưởng 50%
- + Đạt dưới 95% không được hưởng.

II. Kế hoạch chi trả năm 2021: 40.000.000 đồng X12 tháng = 480.000.000 đồng/năm (Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

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 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 15

**V/v thông qua mức đề xuất thưởng khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch cho
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký công ty
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua: mức đề xuất thưởng khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, cụ thể như sau:

- Vượt kế hoạch về lợi nhuận của hoạt động SXKD chính, mức thưởng là: 10% của phần vượt

- Vượt kế hoạch về lợi nhuận của hoạt động SXKD khác mức thưởng là: 20% của phần vượt.

- Giao cho HĐQT quyết định chi tiết phân phối.

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 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 16

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

- 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 2021 xem xét và thông qua: **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**, 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 sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC. Địa chỉ: Số 01, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. (Theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

2. 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. (Theo Quyết định số 745/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

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 (Theo Quyết định số 771/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 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 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

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



Nguyễn Thị Mỹ Vân



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 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 17

V/v thông qua việc bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm cho Công ty

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 2021 xem xét và thông qua: việc bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm cho Công ty, cụ thể như sau:

Ngày 31/8/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận cho Công ty được cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm.

Để thực hiện dịch vụ này Công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ý doanh nghiệp theo quy định.

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

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG**

Phan Đình Tân