

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**Lần 03 năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các Tờ trình của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh như sau:

1.1 Tờ trình số 2:

- Bổ sung đánh giá tình hình Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thực hiện năm 2023 với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thường niên năm 2023 (cần so sánh, đánh giá các chỉ tiêu SXKD, thất thoát, lương, các quỹ, cổ tức...) Số liệu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tại mục 13 và 19.1 chưa khớp cần thuyết minh thêm.

- Bổ sung phương án chống thất thoát hợp lý, khả thi để giảm tỷ lệ thất thoát năm 2024 từ 24,61% xuống còn 20,45%

- Tính toán lại các chỉ tiêu tổng doanh thu trong đó doanh thu cung cấp nước sạch, quỹ lương người lao động, mức khấu hao.

- Bổ sung chi tiết về thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

1.2 Tờ trình số 4: Bổ sung chi tiết báo cáo (đính kèm các tài liệu có liên quan).

1.3 Tờ trình số 5: Bổ sung danh sách các hạng mục đầu tư, mua sắm năm 2024 (đính kèm các tài liệu có liên quan).

1.4 Tờ trình số 7: Bổ sung thêm báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đã thực hiện trong năm 2023 và thời điểm/hình thức phân phối lợi nhuận.

1.5 Tờ trình số 8:

- Xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, tính toán dòng tiền chi trả hàng năm trước khi đầu tư (10 tỷ đồng/chi phí vận hành và 12 tỷ đồng/chi phí lãi vay).

- Xác định rõ vốn cho từng khoản đầu tư (trong 40.000.000.000 đồng dự kiến huy động trong đợt này), xác định thời điểm cần sử dụng nguồn vốn để việc huy động có hiệu quả.

2. Bổ sung tài liệu và gửi kèm trong bộ hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thường niên 2024 các tài liệu sau đây:

- Chương trình họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết.

3. Về tham gia góp vốn: không tham gia góp vốn với DILIWACO, tập trung nguồn vốn để nâng công suất nhà Suối vàng bảo đảm cung cấp đủ nước cho thành phố Đà Lạt (nâng công suất từ 25.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 49.000 m<sup>3</sup>/ngđ) lập tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng xin được thoái phần vốn hiện có tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

4. Về cử người ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: Đề cử ông Đỗ Văn Hạ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Về cử người tham dự họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh: Đề cử Ông Đỗ Văn Hạ tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh tổ chức vào ngày 26/2/2024 tại Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng..

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.



Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,  
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
MSDN: 5800000174

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 08giờ 00 ngày 23 tháng 02 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“HĐQT”) tổ chức cuộc họp để xem xét một số vấn đề có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh là công ty liên kết; cuộc họp được tiến hành hợp lệ với hình thức xin ý kiến bằng văn bản, biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

- Mục đích: Xem xét bộ hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (“DILIWACO”).
- Chương trình: sau khi đóng góp ý kiến bằng văn bản (gửi mail) các thành viên HĐQT xem xét dự thảo biên bản, Nghị quyết và sử dụng phiếu biểu quyết để biểu quyết các nội dung có liên quan.

**I. Thành phần:**

- HĐQT có 05/05 người tham gia bao gồm:

- Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT.
- Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc.
- Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT.
- Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc.
- Ông **Đỗ Văn Hạ** - Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát: các Kiểm soát viên được gửi tài liệu xin ý kiến gồm:

- + Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng Ban kiểm soát.
- + Ông **Phạm Văn Khoa** - Kiểm soát viên
- + Bà **Nguyễn Thy Phương** - Kiểm soát viên

- Tổng hợp biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** - Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty.

**II. Nội dung:**

- Xem xét bộ hồ sơ Đại hội đồng cổ đông DILIWACO thường niên 2024
- Xem xét vấn đề phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 8);
- Đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị DILIWACO: thay thế cho Ông Nguyễn Hùng Cường xin từ nhiệm;
- Đề cử người tham dự Đại hội đồng cổ đông 2024 của DILIWACO tổ chức ngày 26/02/2024;

**III. Ý kiến của các thành viên dự họp:**

## **1. Bà Nguyễn thị Mỹ Vân:**

- Tờ trình số 2: Chưa có đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; cần so sánh, đánh giá các chỉ tiêu SXKD, thất thoát, lương, các quỹ, cổ tức...Số liệu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tại mục 13 và 19.1 chưa khớp cần thuyết minh thêm

- Tờ trình số 4: cần bổ sung chi tiết báo cáo đính kèm

- Tờ trình số 5: cần bổ sung danh sách các hạng mục đầu tư, mua sắm năm 2024 đính kèm

- Tờ trình số 7: Bổ sung thêm báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đã thực hiện trong năm 2023 và thời điểm/hình thức phân phối lợi nhuận

- Tờ trình số 8: căn cứ Kết luận của Báo cáo sơ bộ dự án nâng cấp mở rộng HTCN Di Linh củ ban điều hành LAWACO thì Chỉ tiêu tài chính của Dự án NPV < 0 (có giá trị âm) do đó dự án đầu tư là không khả thi để thực hiện vì vậy cần xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, tính toán dòng tiền chi trả hàng năm trước khi đầu tư (10 tỷ đồng/chi phí vận hành và 12 tỷ đồng/chi phí lãi vay) ngoài ra theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương thì nhu cầu và sự cấp thiết còn ít so với quy mô dự kiến.

## **2. Ông Nguyễn Hùng Cường:**

2.1 Việc tăng vốn để nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, bổ sung vốn lưu động và xây dựng nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa KaLa là 40.000.000.000 đồng cần phải được xác định rõ vốn cho từng khoản đầu tư, thời điểm cần sử dụng nguồn vốn để việc huy động có hiệu quả.

2.2 Về việc xây dựng nhà máy nước mặt KaLa:

- Ưu điểm:

+ Đảm bảo việc cấp nước an toàn;

+ Hạn chế việc khai thác nước ngầm (bỏ các giếng khoan) theo quy định của

Chính phủ;

- Nhược điểm:

+ Khi thực hiện cần phải xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (thời gian có thể kéo dài);

+ Công suất khai thác còn thấp so với công suất thiết kế (đạt khoảng 55%);

+ Tỷ lệ thất thoát quá cao (khoảng 25% chưa kể thất thoát nội trạm): Để giảm tỉ lệ thất thoát cần tính tới cải tạo hiện trạng mạng lưới tuyến ống cấp nước hiện có (giá trị này cần phải đánh giá chi tiết mạng lưới cấp nước để xác định cụ thể);

+ Số lượng lao động nhiều (42 nhân sự);

+ Qua bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính của Dự án giá ròng NPV < 0 (có giá trị âm) do đó dự án đầu tư là không khả thi. Vì vậy cần xem xét để phân kỳ đầu tư cho phù hợp, ví dụ giai đoạn 1 nên xây dựng nhà máy có công suất 3.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, tiếp tục duy trì các nhà máy nước ngầm hiện có, tăng cường phát triển khách hàng để tận dụng tối đa công suất và chỉ thực hiện giai đoạn tiếp theo khi NPV đạt mức khả quan.

2.3 Góp ý về Tờ trình số 2:

- Tỷ lệ thất thoát giảm từ 24,61% xuống còn 20,45% là rất khó thực hiện, cần có phương án chống thất thoát hợp lý, khả thi.

- Tổng doanh thu tăng 6,7% trong đó doanh thu cung cấp nước sạch tăng đến 43,2%,

quỹ lương CBCNV tăng 41%, mức khấu hao lên đến 2,2 tỷ là không có cơ sở cần tính toán lại.

- Cần có chi tiết cụ thể về thù lao của HĐQT-BKS.

2.4 Về việc đề cử người ứng cử chức danh thành viên HĐQT của DILIWACO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: tôi đề cử ông Đỗ Văn Hạ, thành viên HĐQT của LAWAWO tham gia ứng cử thành viên HĐQT của DILIWACO, nếu HĐQT của LAWACO thống nhất đề cử Ông Đỗ Văn Hạ ứng cử, tôi đề nghị ủy quyền cho Ông Đỗ Văn Hạ tham gia ĐHĐCĐ của DILIWACO vào ngày 26/2/2024.

2.5 về việc tham gia góp vốn: dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua tại Đà Lạt đã xuất hiện tình trạng thiếu nước kéo dài nhiều khu vực; mặc dù công suất dự phòng gần 20% tuy nhiên không đủ bù đắp cho nhu cầu sử dụng vì vậy việc đầu tư thêm một đường ống chuyển tải từ Nhà máy Suối vàng về Đà Lạt là cần thiết vì vậy tôi đề nghị không tham gia góp vốn với DILIWACO mà tập trung nguồn vốn để nâng công suất chuyển tải nước từ Nhà máy Suối vàng bảo đảm cung cấp cho thành phố Đà Lạt nâng công suất cấp từ 25.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 49.000 m<sup>3</sup>/ngđ với tổng vốn (khái toán) đầu tư là: 134.000.000.000 đồng., trong đó phân làm 2 giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 1: 73 878 281 785 đồng

+ Giai đoạn 2: 60 376 887 282 đồng

Sử dụng 100% vốn lưu động hiện có

Với dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ...từ Quý I/2024, hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động vào Quý III/2025.

Với cơ sở đó, đề nghị không tham gia góp vốn tại DILIWACO và trình ĐHĐCĐ của LAWAWO xin được thoái phần vốn hiện có tại DILIWACO.

### 3. Ông Nguyễn Văn Dũng:

3.1 Về việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2024 để bổ sung vốn lưu động và xây dựng NMN hồ Kala cần tính toán thêm các yếu tố về giá thành, giá bán, lợi nhuận sau đầu tư. Hiện nay Cty đang sản xuất nước từ nguồn nước ngầm có giá thành thấp hơn so với nhà máy xử lý nước mặt nhưng lợi nhuận không cao, nếu đầu tư nhà máy nước mặt cần tính toán thêm về lợi nhuận từ sản xuất tiêu thụ nước sạch. Ngoài ra, DILIWACO cần có kinh phí lớn để đầu tư đường ống chuyển tải đấu hòa các mạng cục bộ của từng giếng hiện hữu. Việc tăng vốn nên phân kỳ theo tiến độ đầu tư sau khi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. LAWACO chỉ nên tham gia vốn khi dự án có hiệu quả.

3.2 Xin đề cử Ông Đỗ Văn Hạ tham gia vào HĐQT của DILIWACO thay thế Ông Nguyễn Hùng Cường xin từ nhiệm.

4 Ông Đỗ Văn Hạ: xét thấy với NPV < 0, dự án chỉ đáp ứng một phần nhu cầu cho khách hàng và không bảo đảm lợi ích hài hòa cho cổ đông vì vậy đề nghị hoãn việc thực hiện khi có phương án tốt hơn.

## 5 Ông Phan Đình Tân:

Qua đóng góp của các thành viên nhận thấy một số vấn đề cần đề xuất với DILIWACO để điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

a) Về các Tờ trình: thống nhất với đề xuất điều chỉnh, bổ sung đối với các tờ trình số 2, Tờ trình số 4, Tờ trình số 7, Tờ trình số 8;

b) Bổ sung tài liệu: căn cứ Điều 143 bộ luật Doanh nghiệp ngoài Thông báo mời họp đề nghị DILIWACO gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;  
- Phiếu biểu quyết.

c) Về cử người ứng cử chức danh thành viên HĐQT của DILIWACO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: đề cử Ông Đỗ Văn Hạ tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT của DILIWACO

e) Về cử người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DILIWACO: đề cử Ông Đỗ Văn Hạ tham dự

**IV. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:** Qua đóng góp của các thành viên nhận thấy một số vấn đề cần đề xuất với DILIWACO điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ ĐHĐCĐ Thường niên 2024 như sau:

a) Đề xuất về các Tờ trình:

- Tờ trình số 2: Chưa có đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (cần so sánh, đánh giá các chỉ tiêu SXKD, thất thoát, lương, các quỹ, cổ tức...) Số liệu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tại mục 13 và 19.1 chưa khớp cần thuyết minh thêm.

+ Tỷ lệ thất thoát giảm từ 24,61 xuống còn 20,45 là rất khó thực hiện, cần có phương án chống thất thoát hợp lý, khả thi.

+ Tổng doanh thu tăng 6,7% trong đó doanh thu cung cấp nước sạch tăng đến 43,2% quỹ lương CBCNV tăng 41%, mức khấu hao lên đến 2,2 tỷ là không có cơ sở cần tính toán lại.

+ Cần có chi tiết cụ thể về thù lao kế hoạch của HĐQT-BKS.

- Tờ trình số 4: Cần bổ sung chi tiết báo cáo kèm theo.

- Tờ trình số 5: Cần bổ sung danh sách các hạng mục đầu tư, mua sắm năm 2024 kèm theo

- Tờ trình số 7: Bổ sung thêm báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đã thực hiện trong năm 2023 và thời điểm/hình thức phân phối lợi nhuận

- Tờ trình số 8:

+ Căn cứ báo cáo kết luận sơ bộ của Ban điều hành LAWACO về dự án nâng cấp mở rộng Hệ thống cấp nước của DILIWACO thì hiện giá ròng của dự án  $NPV < 0$  (có giá trị âm) và suất sinh lời nội bộ  $IRR = -2,14\%$ , do đó dự án đầu tư là không khả thi để thực hiện vì vậy cần xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, tính toán dòng tiền chi trả hàng năm trước khi đầu tư (10 tỷ đồng/chi phí vận hành và 12 tỷ đồng/chi phí lãi vay) ngoài ra theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương thì nhu cầu và sự cấp thiết còn ít so với quy mô dự kiến.

+ Việc tăng vốn để nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, bổ sung vốn lưu động và xây dựng nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa KaLa là 40.000.000.000 đồng cần phải được xác định rõ vốn cho từng khoản đầu tư, thời điểm cần sử dụng nguồn vốn để việc huy động có hiệu quả.

b) bổ sung tài liệu: căn cứ Điều 143 bộ luật Doanh nghiệp ngoài Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- Phiếu biểu quyết.

c) Về tham gia góp vốn: Do Đà Lạt đã xuất hiện tình trạng thiếu nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mặc dù công suất dự phòng gần 20% tuy nhiên không đủ bù đắp cho nhu cầu sử dụng vì vậy việc đầu tư thêm một đường ống chuyên tải từ Nhà máy Suối vàng về Đà Lạt là cần thiết vì vậy không tham gia góp vốn với DILIWACO, tập trung nguồn vốn để nâng công suất nhà Suối vàng bảo đảm cung cấp đủ nước cho thành phố Đà Lạt (nâng công suất từ 25.000 m<sup>3</sup>/ngđ lên 49.000 m<sup>3</sup>/ngđ) với tổng vốn (khái toán) đầu tư là:134.000.000.000đồng, phân kì đầu tư như sau:

+ Giai đoạn 1:	73 878 281 785	đồng
+ Giai đoạn 2:	60 376 887 282	đồng

Sử dụng 100% vốn lưu động hiện có

Với dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ...từ Quý I/2024 và hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong Quý III/2025.

Với cơ sở đó thống nhất không tham gia góp vốn tại DILIWACO và trình ĐHĐCĐ của LAWACWO xin được thoái phần vốn hiện có tại DILIWACO

d) Về cử người ứng cử chức danh thành viên HĐQT của DILIWACO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: có 04 ý kiến đề cử Ông Đỗ Văn Hạ ứng cử chức danh thành viên HĐQT của DILIWACO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, vì vậy thông nhất đề cử Ông Đỗ Văn Hạ ứng cử chức danh thành viên HĐQT của DILIWACO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

e) Về cử người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của DILIWACO: có 04 ý kiến đề cử Ông Đỗ Văn Hạ tham dự; vì vậy, thống nhất đề cử Ông Đỗ Văn Hạ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của DILIWACO.

## V. Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất với kết luận trên và biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Tổng số phiếu tán thành: **05 phiếu.**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

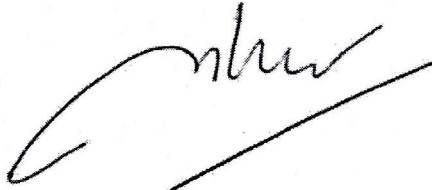
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

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

Thư ký



Nguyễn Phi Hoàng

Chủ Tọa



Phan Đình Tân