

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

Số: 104./CV-CTN

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

Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Về việc báo cáo tình hình sử dụng
nguồn vốn phát hành cổ phiếu sau cổ
phần hóa của Công ty Cổ phần Cấp
Thoát Nước Lâm Đồng.

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Mã chứng khoán : LDW

Trụ sở chính : Số 50 Hùng Vương, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại : 02633 823137

Người thực hiện công bố thông tin: VÕ QUỐC TRANG - TỔNG GIÁM ĐỐC

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung công bố thông tin:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa đã được UBND Tỉnh phê duyệt: Sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành thêm cổ phần khi IPO (472.870 triệu đồng) như sau;

+ Để thanh toán ngay khoản vay của tiểu dự án cấp nước Đà Lạt (do World Bank tài trợ) với giá trị giải ngân đến 31/12/2018 là 252.929 triệu đồng;

+ Thanh toán một phần khoản vay đầu tư xây dựng 6 nhà máy nước tại các huyện (do World Bank tài trợ) với giá trị khoảng 25.600 triệu đồng để giảm chi phí lãi vay và phân kỳ đầu tư cải tạo;

+ Phát triển nguồn và mạng phân phối nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2021 là 143.821 triệu đồng;

+ Phần còn lại LAWACO bổ sung vốn lưu động sử dụng trong hoạt động xây dựng cơ bản và tư vấn sau cổ phần hóa 50.520 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng chưa thực hiện trả gốc vay của Tiểu dự án Cấp nước Đà Lạt 252.929 triệu đồng do:

- Tiểu dự án thuộc dự án cấp nước Thành phố Đà Lạt chưa đến thời hạn thanh toán gốc, lãi vay của Ngân hàng Thế giới; thời gian vay: 20 năm (ân hạn 5 năm); thời gian bắt đầu trả gốc vào tháng 05/2019.

- Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2018 về việc quyết định việc giữ lại số tiền bán cổ phần để đầu tư phát

triển Công ty, giao cho Tổng giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng vốn hiệu quả.

- Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành đại hội xin ý kiến cổ đông liên quan vấn đề này và sẽ báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng tại đường dẫn <http://www.lawaco.com>.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu Vt.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Trang

Số: 04/2018/NQ - HĐQT

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
(Phiên họp thứ 2 nhiệm kỳ 2018 -2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng ngày 16/7/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất-kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu và định hướng hoạt động của 06 tháng cuối năm 2018:

2. Thống nhất chủ trương và giao Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.

3. Thống nhất việc giữ lại số tiền bán cổ phần để đầu tư phát triển công ty, giao cho Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng vốn hiệu quả.

4. Thống nhất thông qua Quy chế về chế độ làm việc của Ban kiểm soát và mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

5. Thống nhất thông qua các đề xuất tại tờ trình số 22/TTr-CTN ngày 7/6/2018 của TGD với các nội dung:

5-1. Mô hình tổ chức: đồng ý cho thực hiện thủ tục đăng ký mới cho 6 đơn vị (gồm 3 nhà máy: Bảo Lâm, Lâm Hà, Đa Tẻ và 3 Xí nghiệp: Quản lý nước thải, Tư vấn Cấp thoát nước và Thi công Xây lắp)

5-2. Quỹ lương của Công ty: thống nhất Quỹ tiền lương năm 2018 như sau:

- Quỹ lương của Người lao động: 31.500.000.000 đồng
- Quỹ lương của Ban điều hành công ty: 1.811.000.000 đồng.

5-3. Giao Tổng Giám đốc tổ chức rà soát lại hệ thống thang bảng lương, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và cho áp dụng bảng lương của trưởng, phó phòng và tương đương từ tháng 6 năm 2018.

5-4. Về kế hoạch đầu tư: đồng ý thay đổi, bổ sung một số hạng mục so với kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Phương án cổ phần hóa trước đây theo Phụ lục 4 và 5 (đính kèm).

5-5. Hệ thống quy phạm công ty: cho rà soát điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở kế thừa những văn bản đang lưu hành nội bộ hoặc chuẩn bị lưu hành cho phù hợp với mô hình công ty hiện nay và cho ban hành 3 văn bản cần thiết trước là: Nội quy lao động, Hệ thống thang bảng lương và Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng.

Số thành viên đồng ý: 05 thành viên

Số thành viên không đồng ý: 0 thành viên
Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

Hội đồng quản trị đồng ý với số biểu quyết là 5/5, đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành công ty, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ phút ngày 16 tháng 07 năm 2018, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng quản trị họp mở rộng tháng 7/2018; cuộc họp được tiến hành hợp lệ 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:

I. Thành phần:

- Hội đồng quản trị có mặt 5/5 người (đạt 100%) tại cuộc họp bao gồm:
 1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông **Võ Quốc Trang** - Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc
 3. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc
 4. Ông **Dương Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT
 5. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát: Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng ban kiểm soát
- Ban Điều hành: Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Phó Tổng Giám đốc
- Ông **Bùi Hoàng Trường Vĩ** - Quyền Kế toán trưởng
- Chủ trì: Ông **Phan Đình Tân**, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ghi biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng**, Thư ký công ty

II. Nội dung:

1. Ông Chủ tịch nêu mục đích, nội dung cuộc họp và quan điểm chung là duy trì một công ty có nề nếp, đoàn kết, công khai, minh bạch; các công việc của công ty cần phải được trao đổi kịp thời, chính xác.

2. Ông Võ Quốc Trang báo cáo tình hình thực hiện tháng 6/2018 và 6 tháng đầu của năm 2018 (xem báo cáo đính kèm), một số điểm cần xem xét như

- Tình hình khai thác công suất của các nhà máy hầu hết là thấp hơn 50% công suất thiết kế, riêng công suất các nhà máy tại thành phố Đà Lạt gần như đã khai thác 100%, vì vậy thành phố Đà Lạt đã có một số khu vực bị thiếu, hụt nước.

- Nguồn cấp của nhà máy Nam Ban không có nước vào mùa khô

- Tỷ lệ thất thoát có giảm nhưng không đáng kể, đang ở mức trên 24,55%.

- Việc trả lương, thưởng còn nhiều bất cập.

- Đơn giá nước còn chậm được điều chỉnh, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong đó chỉ có giá bán tại Đà Lạt là bảo đảm có lợi nhuận.

- Nhà máy xử lý nước thải là đơn vị hoạt động sự nghiệp trong công ty vì vậy cần điều chỉnh cơ cấu kịp thời phù hợp với mô hình chung.

- Để khắc phục tình trạng thiếu, hụt nước tại Đà Lạt đã bổ sung vào kế hoạch đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Phác Chi, cải tạo Nhà máy nước Đa Thiện và xem xét việc nâng cấp Nhà máy nước Đan Kia hoặc xúc tiến mua lại nhà máy nước Tuyền Lâm.

- Về khoản vay Tiểu dự án cấp nước cho 6 thị trấn với lãi suất vay: 3%/năm; Thời gian vay: 20 năm Thời gian bắt đầu trả lãi và gốc: 1/6/2013 và Tiểu dự án thuộc Dự án Cấp nước và Nước thải Đô thị - Giai đoạn 1, vay Ngân hàng Thế giới như sau: Đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt” Lãi suất: 6,95%/năm; Thời gian: 20 năm. (Ấn hạn 5 năm) Thời gian bắt đầu trả lãi và gốc: 01/2019;(Giải ngân đợt đầu: 01/2014). Từ đó đề nghị chưa trả các khoản nợ này mà sử dụng khoản tiền này để đầu tư vào những khoản sinh lợi hơn như tham gia mua cổ phần của các công ty có lợi nhuận cao, nhất là các công ty cổ phần ngành nước...một phần sử dụng để thực hiện các giải pháp chống thất thoát, giảm chi phí ...

- Tỷ lệ thất thoát hiện nay khá cao vì vậy chống thất thoát là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu, Công ty đã thành lập phòng Cấp nước an toàn để thực hiện nhiệm vụ này với chức năng chính là kéo giảm tỷ lệ thất thoát và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng, chống tiêu cực bằng hệ thống GIS.

- Người lao động Xí nghiệp quản lý nước thải đã từng bước điều chuyển sắp xếp làm một số công việc phù hợp.

- Về quỹ tiền lương đề nghị HĐQT xem xét, ghi nhận kế thừa quỹ lương của Ban điều hành. Hiện nay quỹ lương của công ty được thực hiện theo Biên bản của các sở Tài chính và sở Lao động thương binh xã hội ngày 09/3/2018 v/v: “Kiểm tra quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng” và Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND Tỉnh Lâm đồng v/v : “phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng” như sau:

+ Quỹ tiền lương người lao động: 31.500.000.000 đồng

+ Quỹ lương của Người quản lý công ty (Ban điều hành): 1.811.000.000 đồng.

+ Xem xét lại mức giãn cách giữa các bậc lương và áp dụng bảng lương cho trưởng phó phòng và tương đương.

- Về đại diện vốn tại các công ty liên kết: vốn của Công ty đầu tư vào Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Di Linh chiếm 37% và Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng Công ty là 32 %. Trước đây UBND tỉnh đề cử Ông Võ Quốc Trang đại diện phần vốn tại 2 công ty này nay xin ý kiến của HĐQT về việc cử người đại diện.

- Ngoài ra theo yêu cầu của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng đề nghị phát hành thêm cổ phiếu để mở rộng sản xuất, vì vậy đề nghị HĐQT xem xét.

- Đã mời đơn vị kiểm toán để kiểm toán tại thời điểm cổ phần hóa làm cơ sở cho việc bàn giao giữa hai công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng:

- Cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tài chính đang lưu hành tại Công ty để phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần

4. Ông Nguyễn Hùng Cường: Phòng CNAT thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ xây dựng và triển khai phương án chống thất thoát cho toàn công ty.

5. Ông Dương Tiến Dũng: vì sao công suất tại các nhà máy huyện chưa khai thác hết công suất thiết kế?

6. Ông Võ Quốc Trang: nguyên tắc đầu tư ở các vùng sâu, xa là phải bảo đảm cung cấp nước được 80% dân số; tuy nhiên do dân các vùng này phát triển chậm, giá bán bình quân thấp vì vậy càng phát triển càng lỗ, do đó cần hạn chế đầu tư. Vừa qua đã điều chỉnh hạng mục đầu tư và chú trọng phát triển tại Đà Lạt.

7. Ông Bùi Hoàng Trường Vĩ: trình bày yếu tố chi phí trong hoạt động sản xuất của Công ty, sắp tới do giá trị tài sản tăng cao, chi phí giá trị lợi thế tăng, chi phí đầu tư ống nhánh theo Nghị định 117/NĐ-CP tăng do đó chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cũng sẽ tăng cao

8. Ông Phan Đình Tân: cần xây dựng nhiều phương án sử dụng nguồn vốn bán cổ phần trong đó cần so sánh phương án trả khoản vay và không trả các khoản vay để tìm phương án tốt nhất, cho kết quả tốt nhất.

9. Ông Võ Quốc Trang: trong thời gian chưa có phương án khả thi, nên lựa chọn ngân hàng gọi số tiền trên.

Đã sắp xếp tinh giản bộ máy quản lý gián tiếp trong đó 3 đơn vị có bộ máy trùng với bộ máy của Công ty là Xí nghiệp cấp nước, Nhà máy nước Đà Lạt và Xí nghiệp Quản lý nước thải. việc chuyển bộ máy gián tiếp của các đơn vị này tham gia sản xuất trực tiếp đã hạn chế việc tuyển thêm lao động của Công ty cũng như bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

10. Ông Dương Tiến Dũng: Việc UBND tỉnh giao Công ty quản lý Xí nghiệp thoát nước có là công việc lâu dài hay không?

11. Ông Võ Quốc Trang: phụ thuộc vào kết quả quản lý của Công ty nếu quản lý tốt, giá thành hợp lý thì địa phương sẽ tiếp tục khoán để thực hiện.

12. Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân:

- Nội quy lao động: cần thay đổi tiêu đề, căn cứ ban hành để phù hợp với mô hình, loại hình công ty hiện nay.

- Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng:

- + Chưa xác định cụ thể nguồn lương năng suất;

- + Trong phần tiền lương làm thêm giờ: cần nêu rõ không bố trí nghỉ thì mới được hưởng khoản này

- + Các khoản thưởng cần làm rõ nguồn và phương thức thanh toán.

- Kế hoạch đầu tư 2018-2020: khi có thay đổi so với phương án được duyệt cần phải xin phép UBND tỉnh.

13. Ông Dương Tiến Dũng:

- Thống nhất việc giữ lại nguồn vốn bán cổ phần và cố gắng sử dụng cho các hoạt động đầu tư có lợi (cần có việc tính toán cụ thể và phù hợp với cơ sở pháp lý).

- Kế hoạch đầu tư: thống nhất với việc đầu tư tại Nhà máy Đa Thiện và Nhà máy Phác Chi, ngoài ra việc lựa chọn giữa đầu tư nâng cấp nhà máy Đan Kia 1 và mua lại Nhà máy nước Tuyền Lâm cần nghiên cứu kỹ, nhận thấy việc mua lại Nhà máy nước Tuyền Lâm sẽ có nhiều ưu điểm hơn.

14. Ông Trần Quốc Hùng: Tỷ lệ thất thoát nước rất cao nên có phương án để làm giảm tỷ lệ, cần có phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét.

15. Ông Nguyễn Hùng Cường: Nhà máy Tuyền Lâm đã có hệ thống đầu vào bể Calypso Đà Lạt rất thuận tiện cho việc khai thác, ngoài ra Nhà máy Tuyền Lâm đã có phương án cấp nước cho vùng Định An (Đà Lạt mở rộng).

16. Ông Võ Quốc Trang:

- Về nguồn nước: Tại Đà Lạt đầu tư 19 tỷ cho hai nhà máy Đa thiện và Phác Chi thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn phát triển ở các huyện

- Cố gắng nâng công suất Đan Kia 1 vì chi phí đầu tư nâng công suất thấp hơn chi phí xây dựng mới nhiều trong khi chi phí vận hành không tăng.

- Về phương án chống thất thoát: sau khi thống nhất được mô hình, công ty sẽ xây dựng phương án chống thất thoát để trình HĐQT xem xét.

- Đề nghị xem xét cho phép áp dụng bảng lương trưởng phó phòng tháng 6/2018

17. Ông Phan Đình Tân: căn cứ trên kết quả báo cáo với kết quả sản xuất kinh doanh khả quan khi đạt và vượt kế hoạch năm, tư tưởng CB-CNV ổn định tôi đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành.

Ban kiểm soát đã có tham gia sâu vào hoạt động điều hành là điều tốt cần phát huy.

III. Ý kiến của chủ tịch HĐQT:

1. Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng, Định hướng 6 tháng cuối năm của Tổng Giám đốc

2. Thống nhất tiến hành rà soát điều chỉnh bộ máy Công ty phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng quản lý, vốn, chuyên môn nghiệp vụ của từng người

3. Thống nhất xem xét việc sử dụng nguồn vốn hiện có hiệu quả nhất và đúng với quy định của Pháp luật và phù hợp với địa phương.

4. Thống nhất với Quy chế làm việc về chế độ làm việc của ban kiểm soát và mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị, ban điều hành.

5. Thống nhất các nội dung khác do Tổng giám đốc đề xuất:

- Định hướng 6 tháng cuối: TGD phải có kế hoạch chi tiết hơn cả về định lượng và định tính, trên cơ sở đó HĐQT sẽ có ý kiến đóng góp và có chủ trương kịp thời

- Nguồn nước: đang bị động, vì vậy cần phải có các giải pháp cụ thể cấp bách như việc phân định trách nhiệm của công ty và các bên có liên quan (Công ty cần làm gì, Chính quyền các cấp cần làm gì... công ty phân công cụ thể từng thành viên tùy theo năng lực, chuyên môn để quan hệ giải quyết có hiệu quả nhất).

- Thất thoát nước: tỷ lệ thất thoát cần phải giảm nhiều vì vậy phải có phương án và lộ trình dài hạn, cần nghiêm túc xem xét việc thành lập riêng một bộ phận chống thất thoát chuyên sâu khi hội đủ điều kiện, cần chuyên môn hóa nhưng không được cồng kềnh, bộ máy cần tinh giản, gắn liền với chính sách lương, thưởng.

- Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng: Ban điều hành, phòng TCHC, Phòng Kế toán cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện để ban hành.

- Tập trung Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong đó phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết để tạo động lực tinh thần, gắn lợi ích vật chất của người lao động với công ty.

- Về trình độ chuyên môn cần phải đào tạo lại, rèn luyện nâng cao tay nghề, nếu không đáp ứng yêu cầu cần phải sắp xếp, thanh lý hợp đồng lao động.

- Để phát huy Nội quy lao động cần phải xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả, vì vậy rất cần vai trò của phòng TCHC, tổ chức công đoàn kết hợp việc thực hiện tuyên truyền, tổ chức học tập, kiểm tra sát hạch.

- Về giá nước cần phải tập trung nghiên cứu đề ra cơ chế để việc điều chỉnh giá nước là hợp lý cho người sử dụng và có lợi cho công ty.

- Tập trung, đầu tư nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới ngoài các sản phẩm ngành nước như sản xuất nước đóng chai, dịch vụ du lịch. Phải có bộ máy chuyên môn, thành lập thêm các đơn vị có đủ thẩm quyền chuyên môn...trước mắt cần có phòng kinh doanh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. vì vậy cần đào tạo lao động thật chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh của công ty.

- TGD cần phải tiến hành xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ của công ty phù hợp.
- TGD nghiên cứu mô hình tổ chức và đề xuất xem xét thông qua phù hợp với từng thời điểm
 - Thống nhất việc sử dụng nguồn vốn hiện có, nghiên cứu gởi vào Ngân hàng cổ phần có mức lãi cao nhất, thời gian gởi cần phải tính toán cụ thể. Tuy nhiên cần nghiên cứu trước để tháo gỡ các vướng mắc khi sử dụng không đúng với Phương án được duyệt.
 - Về việc đầu tư tại các công ty liên kết: đồng ý tiếp tục đầu tư tại các công ty này.
 - Về cử người đại diện phần vốn của công ty với 2 công ty liên kết: đồng ý cử Ông Võ Quốc Trang đại diện phần vốn công ty tại hai công ty nêu trên.
 - Về 04 nội dung TGD yêu cầu:
 - + Nội quy lao động: nêu lên được sát với tình hình, cần chỉnh sửa ban hành với pháp nhân là công ty cổ phần, chỉnh lại các chức danh như chủ tịch, giám đốc. xem lại và điều chỉnh Điều 21, trang 12 định nghĩa lao động nữ đang có thai (cần xác định rõ điều kiện thế nào là có thai).
 - + Về quy chế phân phối tiền lương: cần bỏ các căn cứ không phù hợp, chỉnh lại pháp nhân ban hành, Trang 6 Điều 16 về thưởng sáng kiến (tỷ lệ mức thưởng căn cơ cấu lại mức làm lợi càng cao tỷ lệ thưởng càng cao cụ thể chọn mức 10.000.000 đ là mức có tỷ lệ thưởng thấp nhất 4% và điều chỉnh dần lên với giá trị cao hơn).
 - Quy chế thưởng: thống nhất ban hành tuy nhiên tại Điều 16 cần có bổ sung thêm ý: mức thưởng cụ thể sẽ do TGD trình HĐQT xem xét cụ thể.
 - Đầu tư nguồn: sẽ xem xét cụ thể hơn việc mua Nhà máy Tuyên Lâm và việc nâng công suất nhà máy Đan Kia 1

IV. Kết luận cuộc họp:

1. Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất-kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu và định hướng hoạt động của 06 tháng cuối năm 2018:
2. Thống nhất chủ trương và giao Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.
3. Thống nhất việc giữ lại số tiền bán cổ phần để đầu tư phát triển công ty, giao cho Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng vốn hiệu quả.
4. Thống nhất thông qua Quy chế về chế độ làm việc của Ban kiểm soát và mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
5. Thống nhất thông qua các đề xuất tại tờ trình số 22/TTr-CTN ngày 7/6/2018 của TGD với các nội dung:
 - 5-1. Mô hình tổ chức: đồng ý cho thực hiện thủ tục đăng ký mới cho 6 đơn vị (gồm 3 nhà máy: Bảo Lâm, Lâm Hà, Đa Tềh và 3 Xí nghiệp: Quản lý nước thải, Tư vấn Cấp thoát nước và Thi công Xây lắp)
 - 5-2. Quỹ lương của Công ty: thống nhất Quỹ tiền lương năm 2018 như sau:
 - Quỹ lương của Người lao động: 31.500.000.000 đồng
 - Quỹ lương của Ban điều hành công ty: 1.811.000.000 đồng.
 - 5-3. Giao Tổng Giám đốc tổ chức rà soát lại hệ thống thang bảng lương, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và cho áp dụng bảng lương của trường, phó phòng và tương đương từ tháng 6 năm 2018.
 - 5-4. Về kế hoạch đầu tư: đồng ý thay đổi, bổ sung một số hạng mục so với kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Phương án cổ phần hóa trước đây theo Phụ lục 4 và 5 (đính kèm).

5-5. Hệ thống quy phạm công ty: cho rà soát điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở kế thừa những văn bản đang lưu hành nội bộ hoặc chuẩn bị lưu hành cho phù hợp với mô hình công ty hiện nay và cho ban hành 3 văn bản cần thiết trước là: Nội quy lao động, Hệ thống thang bảng lương và Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng

V. Kết quả biểu quyết

Hội Đồng Quản Trị thống nhất với kết luận của chủ tọa cuộc họp và biểu quyết cụ thể 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.**

VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua các nội dung nêu tại Mục IV trên đây.

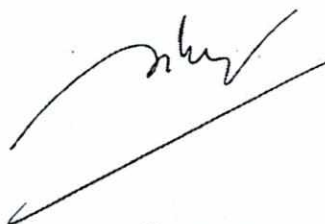
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Thư ký

Chủ tọa

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phi Hoàng



Phan Đình Tân