



Website:diliwaco.com  
MSDN: 5800831612

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số : 01/TT-ĐHCĐ-CNDL

### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: **Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán KMF kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.**

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 31/12/2021, 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 cáo tài chính.

Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán KMF sau khi kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh. Theo đó: *Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như 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 Việt Nam, 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.*

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính)



DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>14.980.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>17.362.433.693</b>
<b>III</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>31.970.916.152</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>6.285.572.422</b>
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	122.478.717
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.146.046.430
	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	127.987.439
	- Hàng tồn kho	4.889.059.836
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>25.685.343.730</b>
	- Các khoản phải thu dài hạn	-
	- Tài sản cố định	21.350.252.910
	- Tài sản dở dang dài hạn	2.161.276.980
	- Đầu tư tài chính dài hạn	-
	- Tài sản dài hạn khác	2.173.813.840
STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>B</b>	<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.623.938.831
2	Giá vốn hàng bán	15.504.791.489
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.119.147.342
4	Doanh thu hoạt động tài chính	228.900
5	Chi phí tài chính	333.441.112
6	Chi phí bán hàng	316.967.766
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.765.061.935
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.703.905.429
9	Thu nhập khác	422.432.950
10	Chi phí khác	209.158.886
11	Lợi nhuận khác	213.274.064
<b>12</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.917.179.493</b>
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	392.254.109
<b>14</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.524.925.384</b>

0083167  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ƯỚC VÀ XÂY  
JI LINI  
H-T.L.P

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT-BKS
- Lưu VT/TK HĐQT

**NGUYỄN VĂN THỌ**





Website:diliwaco.com  
MSDN: 5800831612

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số : 02/TT-ĐHCĐ-  
CNDL

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

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

V/v thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh , năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của **Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh , năm 2021**. Báo cáo của Ban giám đốc đã được Giám đốc trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết xem báo cáo của Ban Giám đốc đính kèm).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT-BKS
- Lưu VT/TK HĐQT

NGUYỄN VĂN THỌ



Website:diliwaco.com  
MSDN: 5800831612

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2022**

Số : **03/TT-ĐHCD-  
CNDL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ  
XÂY DỰNG DI LINH**

**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, năm 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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, năm 2021, 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**



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT-BKS
- Lưu VT/TK HĐQT

**NGUYỄN VĂN THỌ**



Website:diliwaco.com  
MSDN: 5800831612

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2022**

**Số : 04/TT-ĐHCĐ-  
CNDL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ  
XÂY DỰNG DI LINH**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 04**

**V/v thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát, năm 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, năm 2021. Báo cáo Ban Kiểm soát 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 của BAN KIỂM SOÁT đính kèm).

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT-BKS
- Lưu VT/TK HĐQT



Website:diliwaco.com  
MSDN: 5800831612

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Số : 05 /TT-ĐHCD-CNDL

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ  
XÂY DỰNG DI LINH**

**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 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐVT	GIÁ TRỊ
	- Doanh thu tổng:	đồng	17.237.794.800
	- Doanh thu sản xuất chính:	đồng	13.637.794.800
	- Tổng giá trị đầu tư:	đồng	1.461.000.000
	- Tỷ lệ thất thoát:	%	17,34
	- Tổng quỹ lương toàn Công ty:	đồng	4.874.649.197
	<i>Trong đó lương của Ban điều hành</i>	đồng	673.200.000
	- Tổng lợi nhuận trước thuế:	đồng	1.925.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	đồng	1.540.000.000
	- Cổ tức:	%	<b>7,16</b>

(Chi tiết được đính kèm tại Báo cáo Phần II- Ban Giám đốc trình Đại hội.)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THỌ**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT-BKS
- Lưu VT/TK HĐQT



Website:diliwaco.com

MSDN: 5800831612

Số : 06 /TT-ĐHCĐ-CNDL

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06

### Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.  
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: **việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**, 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 lĩnh vực ngành nước của các Công ty kiểm toán, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh đề xuất các Công ty kiểm toán sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KMF. Địa chỉ: 19/6 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh. *(Cty hiện đang kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.)*
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC. Địa chỉ: 64/4-Đông Hưng Thuận 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh;
3. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF. Địa chỉ: Số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật .

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT-BKS
- Lưu VT/TK HĐQT







Website:diliwaco.com

MSDN: 5800831612

Số : 07 /TT-ĐHCB-CNDL

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 07

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.  
- Kết quả SXKD năm 2021 của Cty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021** (Mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2021):

- Mức cổ tức chi trả năm 2021: **7.08 %** vốn điều lệ
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến bắt đầu từ **tháng 7** năm **2022**.
- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2021 **bằng tiền**.

Cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TỶ LỆ	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng		1.524.925.384,0
2	Dự Kiến phân phối lợi nhuận			
a	Trích 02 quỹ theo điều lệ công ty	đồng	20,0	304.985.077
b	Thù lao HĐQT-BKS	đồng	10,5	160.000.000
c	Vốn Điều lệ công ty	đồng		14.980.000.000
3	Chia cổ tức	đồng	69,5	1.059.940.307
Tỷ lệ chia cổ tức		%		7,08

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



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- HĐQT-BKS
- Lưu VT/TK HĐQT

NGUYỄN VĂN THỌ