

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

524 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh,
Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800831612
Đt: 02633 870437 Fax: 02633 765384
Website: diliwaco.com

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

Di Linh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Số: 02/2022/BB-HĐQT

BẢN CHÍNH THỨC

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN THỨ II NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG DI LINH**

Hôm nay, Vào lúc 8 h00, ngày 27 tháng 9 năm 2022, tại văn phòng 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 tiến hành **phiên họp lần thứ 2 năm 2022**.

Thành phần tham dự: 4 thành viên

1. Ông Nguyễn Văn Thọ : Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Hùng Cường : Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Khắc Dũng : Thành Viên HĐQT - Giám đốc điều hành;
4. Ông Nguyễn Đỗ Hùng : Thành viên HĐQT;

Căn cứ mục 8 điều 27 điều lệ công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo kế hoạch. 4/4 thành viên có mặt.

5. Thành phần mời họp mở rộng gồm:

- 5.1 Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Kiểm soát
- 5.2 Ông Hoàng Văn Thìn - Thành viên ban Kiểm soát
- 5.3 Ông Phạm Đình Phương - Thành viên BKS (Có mời nhưng vắng).
- 5.4 Ông Nguyễn Minh Khoa- Phó giám đốc công ty

Chủ trì cuộc họp:

Chủ tịch hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Văn Thọ
Thư ký hội đồng quản trị : Ông Trần Xuân Cảnh

Nội dung cuộc họp:

I. Báo cáo của Ban điều hành:

Theo sự ủy quyền của Ông Nguyễn Khắc Dũng, Ông Trần Xuân Cảnh- Kế toán trưởng báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp, nội dung báo cáo:

1. Xin thông qua và ban hành **Quy chế tài chính năm 2022** chính thức sửa đổi lần thứ nhất, gồm 08 chương, 53 điều và 27 trang của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh sau khi nhận góp ý của Công ty cổ phần CTN Lâm đồng , các thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

2. Báo cáo tài chính 8 tháng năm 2022 chưa được kiểm toán;

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Vốn điều lệ	14.980.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	17.362.433.693
III	Tổng tài sản	31.866.743.611
1	Tài sản ngắn hạn	6.496.525.693
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	28.183.035
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.227.235.276
	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	23.248.405
	- Hàng tồn kho	5.217.858.977
2	Tài sản dài hạn	25.370.217.918
	- Các khoản phải thu dài hạn	-
	- Tài sản cố định	21.738.849.835
	- Tài sản dở dang dài hạn	1.672.226.910
	- Đầu tư tài chính dài hạn	-
	- Tài sản dài hạn khác	1.959.141.173
IV	NGUỒN VỐN	31.866.743.611
1	Nợ phải trả	14.191.859.062
	- Nợ ngắn hạn	13.954.009.062
	- Nợ dài hạn	237.850.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	17.674.884.549
STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
B	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.369.308.225
2	Giá vốn hàng bán	8.865.206.117
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.504.102.108
4	Doanh thu hoạt động tài chính	210.910
5	Chi phí tài chính	370.499.840
6	Chi phí bán hàng	134.139.223
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.320.407.168
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.679.266.787
9	Thu nhập khác	6.207.006
10	Chi phí khác	590.092
11	Lợi nhuận khác	5.616.914
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.684.883.701
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	336.976.740
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.347.906.961
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	900

3. Báo cáo dòng tiền Quý 4/2022;

4. Tạm ứng nhân viên và các khoản phải thu khác tại ngày 22/9/2022: Chi tiết kèm theo báo cáo.

HỌ VÀ TÊN	Nội dung		SỐ TIỀN
	Tạm ứng nhân viên		
DƯƠNG TRUNG HIẾU	"" ""	Cộng	43.658.000
HUYỀN CÔNG CƯỜNG	"" ""	Cộng	44.164.516
HOÀNG VĂN THÌN	"" ""	Cộng	8.300.000
LƯƠNG ANH TUẤN	"" ""	Cộng	23.261.762
LƯƠNG THỊ THÚY HẰNG	"" ""	Cộng	10.000.000
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN	"" ""	Cộng	39.800.000
NGUYỄN MINH KHOA	"" ""	Cộng	8.345.000
NGUYỄN LÂM BẢO CƯỜNG	Phải thu khác	Cộng	19.323.217
LƯƠNG ANH TUẤN	"" ""	Cộng	45.238.496
TRẦN VĂN LĨNH	"" ""	Cộng	5.126.000
HOÀNG VĂN THÌN	"" ""	Cộng	21.049.060
TỔNG CỘNG			268.266.051

5. Báo cáo các khoản nợ tại ngày 22/9/2022: Chi tiết kèm theo báo cáo.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP	3.919.032.252	Cập nhật tại 22/9/2022
2	VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	6.742.155.982	"" ""
3	PHẢI TRẢ CBCNV	361.223.406	"" ""
4	PHẢI TRẢ CƠ QUAN BẢO HIỂM	328.590.760	"" ""
5	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC	856.993.925	"" ""
6	THUẾ VÀ PHÍ PHẢI NỘP NSNN	820.575.058	"" ""
	CỘNG	13.028.571.383	

6. Báo cáo nhận thi công công trình XD CB: Chi tiết kèm theo báo cáo.

7. Báo cáo về 02 lô đất tại Thôn 3- Đình Trang Hòa và Đất tại G9- Nguyễn Trung trực

STT	Chi tiết về lô đất				Giá mua	Thời gian mua
	TBĐ	Thửa	Diện tích	Địa chỉ		
1	47	43	25,8	Thôn 3- Đình Trang Hòa	246.000.000	16/05/2014
	464	43	120	Thôn 3- Đình Trang Hòa		16/05/2014
2	02	72	100	84- Nguyễn Trung trực-TT Di Linh	225.000.000	13/04/2019
	CỘNG		245,8		471.000.000	

manh

Lô đất tại Thôn 3- Đình Trang Hòa hiện đang vướng về mặt pháp lý khi làm thủ tục chuyển nhượng, Lô đất tại Nguyễn Trung Trực cũng chưa chuyển nhượng qua tên Cty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.

8. Báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại công ty hiện nay cũng như pháp lý về tài sản đất đai của công ty.

ST T	Địa chỉ	Thông tin về lô đất			Pháp lý						Ghi chú
		Tờ	Thửa	Diện tích	Giấy chứng nhận QSDĐ		Quyết định		Hợp đồng thuê đất		
					Số	Ngày	Số	Ngày	Số	Ngày	
I Giao đất											
1	Trạm bơm số 5	52	195	377,5	AE-588724	24/6/2019	31,9 m2 Đất phi nông nghiệp; 100m2 Đất ở đô thị; 245,6m2 CLN				Số đo-Bản gốc đứng tên công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh
2	Trạm bơm số 7	16	643	131	AP-621567	04/6/2009	131m2 đất chuyên dùng để xây dựng trạm bơm cấp nước				
3	Trạm bơm số 1			82			902	19/09/1997			
4	Trạm bơm số 4			96,5			902	19/09/1997			
5	Đài nước 500m3			1491,6			902	19/09/1997			
II Thuê đất											
1	Văn phòng công ty			675			2802	24/10/2002	101	10/04/2009	Bản sao đứng tên Công ty Cấp nước Lâm đồng; Hợp đồ Bản Gốc
2	Trạm bơm số 6			151			460	09/03/2005	91	24/11/2005	

Báo cáo của Giám đốc điều hành: Ông Nguyễn Khắc Dũng

1. Trong tháng 9/2022 Công ty sẽ nhận được từ các công trình XD/CB nhận thi công bên ngoài vốn ngân sách, cụ thể: Công trình vành đai Đông Bắc: 797 triệu; Công trình nước sạch xã Gia Bắc: 82 triệu; công trình NC-SC đường Lê Thị Hồng Gấm, Lý Tự Trọng, Lý Thường Kiệt: 89 triệu; NC-SC đường Mạc Đình Chi: 77 triệu; Tổng cộng khoảng: **1.045** triệu đồng.
2. Năm nay có gói thầu di dời Hệ thống nước sạch của xã Hòa Ninh- Đình Trang Hòa đi Hòa Bắc chỉ mới ký hợp đồng nguyên tắc, di dời tuyến nội thị trong giai đoạn khái toán.
3. Trước những khó khăn, nhưng Cty thực hiện tốt kế hoạch và Nghị quyết đại hội cổ đông giao (về nước sản xuất, ghi thu, doanh thu, lợi nhuận...) trong 8 tháng đầu năm với tỷ lệ cao.

Nguyễn Khắc Dũng

4. Công tác chống thất thoát gặp nhiều khó khăn: Đầu vào WB21: tỷ lệ thất thoát cao, tăng 155% so với Nghị quyết, Cty đã gửi biên bản xác nhận khối lượng thất thoát từ các nhà thầu thi công và có biện pháp truy thu về nước và vật tư sửa chữa.
5. Việc gia hạn quyền khai thác và thực hiện quan trắc đang vướng G1,G6,G8, đài đang khai thác hơn công suất so với giấy phép và phương án quan trắc điện tử kinh phí khoảng 2 tỷ.
6. Một số giếng khoan tại TTVH đất là mượn để làm Trạm tăng áp, Trạm thôn 3 Đình Trang Hòa chưa đủ điều kiện nên đang vướng về Cấp quyền khai thác.
7. Xin Đầu nối vào hệ thống cấp nước theo chương trình dự án mục tiêu quốc gia tại các xã Tân Châu-Tân Nghĩa và Đình Lạc tại huyện Di Linh: Kinh phí ước khoảng: 15 tỷ đồng

Báo cáo của Ông Nguyễn Minh Khoa- Phó Giám đốc

1. Đối SX : Hoàn toàn không có máy bơm dự phòng; Nếu duy trì cho sản xuất cấp nước liên tục 24/24 cần có một số bơm dự phòng.
2. Tỷ lệ thất thoát: Tuyến ống làm việc dưới áp lực cao 7 kg, máy bơm luôn hoạt động trong cường độ cao nên tỷ lệ tiêu thụ điện năng cao. Nên phân vùng, phân theo giờ trạm bơm để giải quyết vấn đề lưu lượng và thất thoát.
3. Vốn WB21 giám sát: Đánh giá rõ nguyên nhân, thời gian thi công kéo dài, vật tư không đồng bộ cũng là một nguyên nhân xảy ra thất thoát cao.
4. Thất thoát: Tách ra cụ thể thất thoát của Dự án WB21 và thất thoát của Công ty. Tổng hợp thất thoát 9/2021 đến 20/8/2022: 35.508m³- Giá trị: 393 triệu đồng, đã chuyển công văn số 177/CV-CNDL ngày 16/9/2022 cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm đồng và cho Cty Phát triển Kinh Doanh.

Báo cáo của Ông Hoàng Văn Thìn- Phòng Quản lý chất lượng và CTT:

1. Lúng túng trong xử lý, rà soát kỹ trong kế hoạch kinh doanh, XDCB. Bị động trong vấn đề xử lý XDCB, nhân sự.
2. Công trình WB21:Giám sát là Công ty cấp nước và xây dựng Di Linh, WB21 đã được kiểm đếm xong.

Chỉ đạo của Ông Nguyễn Văn Thọ- Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Ban Giám đốc báo cáo rõ: trong công tác XDCB có những công trình còn tồn tại, hướng khắc phục, và hướng giải quyết kể công tác thi công;
2. Vấn đề tài chính báo cáo cụ thể tài chính công ty, những khoảng nợ chưa có hướng khắc phục: Nợ thuế, Tiền điện, Cổ tức, BHXH, thù lao..., nguyên nhân và thời gian khắc phục.
3. Các công trình tồn đọng vốn công ty thời gian và hướng khắc phục, trách nhiệm của Ban Giám đốc kể cả công tác thi công, lập báo cáo kỹ thuật và nghiệm thu.
4. Tạm ứng nhân viên trong tình hình tài chính khó khăn, có những khoảng tạm ứng tồn từ rất lâu, Ban giám đốc báo cáo và hướng khắc phục. Phân loại những khoảng tạm ứng nào thu hồi được và những khoảng nào không thu hồi được và cách xử lý.

5. Những khó khăn tồn tại trong vấn đề điều hành, vấn đề tài chính, nhân lực.
6. Đề nghị các thành viên HĐQT góp ý thêm các vấn đề của cty hiện nay; để báo cáo cụ thể và hoàn thiện:
7. Nguồn để thanh toán tiền điện, tiền thuế và tiền cổ tức
8. Tiền tạm ứng có thu được không
9. Có năng lực thi công thì thi công không có năng lực thi công bỏ qua;
10. Tiền công ty là tiền đi vay, nên sử dụng như thế nào hợp lý.
11. Ban giám đốc nói rõ dòng tiền bao giờ thu được để giải quyết các khoản nợ hiện nay.
12. Các khoản tạm ứng của nhân viên cho công trình XD CB từ năm 2019, đã quyết toán công trình chưa mà còn các khoản chưa hoàn ứng thanh toán của CBCNV?
13. Phục vụ dân sinh nhưng tài chính khó khăn, nên cân nhắc quyết định đầu tư hay không?
14. Ngân hàng đóng room nên rất khó khăn cho vay từ đây đến cuối năm, nợ tiền điện, tiền thuế và tiền gốc ngân hàng chuyển sang nợ xấu thì Hệ thống ngân hàng, tín dụng sẽ không cho công ty tiếp tục vay.
15. Tồn kho 37 máy bơm hư hỏng, giá trị còn khoảng 80 triệu, cần thành lập hội đồng đánh giá và thanh lý càng sớm càng tốt.
16. Quan trắc: báo cáo bằng giấy, Nghiên cứu và tham khảo Cty Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm đồng về phương thức, giá cả và cách làm quan trắc điện tử.
17. Báo cáo Hội đồng quản trị về sử dụng chi tiết dòng tiền Quý 4/2022; và lập kế hoạch dòng tiền năm 2023.

Ông Nguyễn Hùng Cường- Thành viên Hội đồng quản trị

1. Kết quả SXKD trong 8 tháng tương đối khả quan, tuy nhiên: về tài chính- dòng tiền thu chi không tốt, thâm hụt ngân sách rất lớn.
2. Đề nghị xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền cho Quý 4/2022 và kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền năm 2023;
3. Ban giám đốc đưa ra phương án trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt và thực hiện.
4. Nguồn vay và dư nợ/ so sánh nghị quyết HĐQT=> không đạt;
5. Tồn kho tăng thêm 400 triệu, Ban Giám đốc trả lời: có những vật tư mua năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa sử dụng.
6. Tỷ lệ thất thoát: Tách riêng thất thoát của WB21, và mạng lưới cấp nước hiện hữu. Hệ thống cấp nước mới tỷ lệ thất thoát không quá 5%;
7. Xây dựng quy chế hoạt động của Công ty (bao gồm HĐQT-BKS), từ đó thu nhập hưởng lương, thù lao dựa trên các chỉ tiêu, theo kết quả đạt được.
8. Đất đai, môi trường và quyền khai thác: Giao Ban giám đốc phải thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, tránh trường hợp phạt của các cơ quan chức năng trong khi tình hình tài chính khó khăn.

Handwritten signature

9. Vấn đề quan trắc điện tử: Lưu lượng bơm tính theo ngày, trách nhiệm của Ban Giám đốc và làm thế nào? Nên tham khảo về cách làm, phương thức, giá cả tại Cty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng.
10. Tăng cường công tác thu hồi nợ, đòi các khoản nợ.

Ông Nguyễn Văn Dũng- Trưởng ban Kiểm soát

+ Kết quả 8 tháng: đạt với kế hoạch, tuy nhiên 4 tháng cuối năm cố gắng vì thông thường chi phí, hóa đơn chứng từ sẽ về vào cuối quý 4 hàng năm nên chi phí sẽ tăng lên, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của cả năm.

+ Tỷ lệ thất thoát: tách ra WB21: Cần phải lắp đồng hồ tổng. Ban quản lý chịu trách nhiệm bán nước sạch qua đồng hồ tổng để tránh thất thoát.

+ Tiền vay: số dư tiền vay mức cao theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, Cty giảm dư nợ 600 triệu nhưng đến nay vẫn chưa có phương án thực hiện.

+ Nguồn thu: Thu hồi công nợ vốn NSNN, Thông thường vốn ngân sách bố trí trong quý 4 hàng năm nên tranh thủ và cơ bản chuẩn bị hồ sơ trình các sở ban ngành để giải ngân. Khi ký hợp đồng cần bám theo quyết định nguồn vốn ngân sách để đảm bảo tiến độ thực hiện.

+ Số tiền thuế nên ưu tiên nộp theo tháng, tránh chậm nộp bị phạt 0.03%/ngày, và cũng không nên để quá 90 ngày sẽ bị cưỡng chế. Đối với điện sx cần ưu tiên thanh toán, những khoản nợ rất căng và lập kế hoạch tài chính cụ thể và ưu tiên theo từng khoảng mục chi thường xuyên trong kỳ như điện, lương, thuế, BHXH.

+ Đối XDCB: Cần lựa chọn khả thi các công trình cơ bản trước khi nhận thi công

+ Tồn kho chưa giải phóng, vòng quay HTK thấp, số tồn kho 5 tỷ/14 tỷ (36% so với vốn điều lệ). Do đó cần giải phóng tồn kho=> giảm áp lực tài chính- dòng tiền.

+ Đất đai: hoàn thiện về pháp lý: làm thủ tục đất: Đề nghị đổi, chuyển sở hữu. Đề nghị Cty cổ phần CNLD cho sao lưu để hợp thức pháp lý => Giải quyết các hành lang pháp lý về môi trường.

+ Lập dự phòng hàng tồn kho và thành lập ban thanh lý tài sản để đánh giá và bán thanh lý tài sản tồn kho nhưng lỗi thời, lạc hậu và hư hỏng. .

Kết luận tại cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Thọ:

1. Công tác điều hành cần bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 và các năm về sau. Căn cứ vào tất cả các chỉ tiêu về dư nợ vốn vay, Doanh

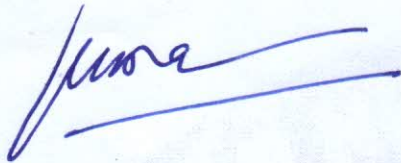
- thu, nước sản xuất, ghi thu, tỷ lệ thất thoát, lợi nhuận để trả lương cho Ban điều hành, CBCNV và thù lao cho HĐQT-BKS.
2. Giải quyết vấn đề vấn đề sắp tới các ban ngành kiểm tra. Trong điều kiện tài chính khó khăn, đề nghị Giám đốc làm phương án về quan trắc khai thác, làm phương án nào rẻ nhất, hiệu quả nhất. Xây dựng phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt dưới sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng.
 3. Thất thoát: Cần phân tích và xử lý thất thoát của Cty là bao nhiêu? Của dự án WB 21 là bao nhiêu? làm việc với đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm đồng, gửi văn bản cho các đơn vị liên quan để chịu trách nhiệm, truy thu khoảng nước thất thoát trong thời gian trước đến nay.
 4. Đối với hàng tồn kho: rà soát lại hàng tồn kho, thống nhất lập dự phòng HTK và thành lập Hội đồng thanh lý vật tư, thiết bị hư hỏng, lạc hậu, lỗi thời, máy bơm hư hỏng trên kho hiện nay trong năm 2022.
 5. Cần xây dựng nhân lực thi công, tuyển dụng công nhân lành nghề cũng như trong công tác quản lý bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ, phương tiện lao động, làm việc hiệu quả trong năm 2023 và những năm kế tiếp.
 6. Tài chính: Xây dựng dòng tiền chi tiêu trong quý 4-2022 và năm 2023 trình Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện.
 7. Xây dựng phương án giảm áp toàn tuyến theo lộ trình, xây dựng phương án và thực hiện theo kế hoạch chống thất thoát đã phê duyệt.
 8. Đối với phương án đầu nối hệ thống cấp nước theo chương trình mục tiêu vào các xã Tân châu, Gung ré và Tân nghĩa,.... Ban giám đốc tự đánh giá năng lực nguồn cấp nước hiện nay và trong tương lai, nếu Cam kết đủ điều kiện cấp nguồn nước trong điều kiện không đầu tư thêm giếng, thiết bị, đất đai....thì cho phép đầu nối vào hệ thống cấp nước theo chương trình dự án mục tiêu quốc gia tại các xã tại huyện Di Linh.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết: 4/4

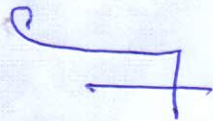
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10^h30 cùng ngày và thư kí HĐQT đã đọc lại biên bản có trang cho tất cả thành viên tham gia cuộc họp thông qua. Các thành viên đã thống nhất và đồng ý toàn bộ nội dung được ghi.

Trên đây là một số nội dung cơ bản tại cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần cấp nước và Xây dựng Di Linh tại ngày 27 tháng 9 năm 2022. Giao cho Giám đốc điều hành triển khai thực hiện đúng các nội dung trên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

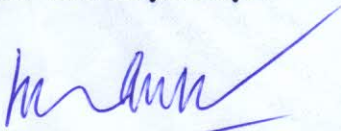


NGUYỄN ĐỖ HÙNG



NGUYỄN KHẮC DŨNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN XUÂN CẢNH

Nơi nhận:

- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị;
- Tất cả thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành công ty;
- Đăng trên website công ty;
- Lưu VT- TKHQQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỌ

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN DŨNG



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

524 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh,
Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800831612
ĐT: 02633 870437 Fax: 02633 765384
Website: diliwaco.com



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

Di Linh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

BẢN CHÍNH THỨC

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN II NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh;
- Biên bản họp hội đồng quản trị thường niên lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh ngày 27/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Công tác điều hành cần bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 và các năm về sau. Căn cứ vào tất cả các chỉ tiêu về dư nợ vốn vay, Doanh thu, nước sản xuất, ghi thu, tỷ lệ thất thoát, lợi nhuận để trả lương cho Ban điều hành, CBCNV và thù lao cho HĐQT-BKS.

2. Giải quyết vấn đề vấn đề sắp tới các ban ngành kiểm tra. Trong điều kiện tài chính khó khăn, đề nghị Giám đốc làm phương án về quan trắc khai thác, làm phương án nào rẻ nhất, hiệu quả nhất. Xây dựng phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt dưới sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng.
3. Thất thoát: Phân tích, tách rõ và xử lý thất thoát của Cty là bao nhiêu? của dự án WB 21 là bao nhiêu? làm việc với đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm đồng, gửi văn bản cho các đơn vị liên quan để chịu trách nhiệm, truy thu khoảng nước thất thoát trong thời gian trước đến nay.
4. Đối với hàng tồn kho: rà soát lại hàng tồn kho, thống nhất lập dự phòng HTK và thành lập Hội đồng thanh lý vật tư, thiết bị hư hỏng, lạc hậu, lỗi thời, máy bơm hư hỏng trên kho hiện nay trong năm 2022.
5. Xây dựng nhân lực thi công, tuyển dụng công nhân lành nghề cũng như trong công tác quản lý bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ, phương tiện lao động, làm việc hiệu quả trong năm 2023 và những năm kế tiếp.
6. Tài chính: Xây dựng dòng tiền chi tiêu trong quý 4-2022 và năm 2023 trình Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện.
7. Xây dựng phương án giảm áp toàn tuyến theo lộ trình, xây dựng phương án và thực hiện theo kế hoạch chống thất thoát đã phê duyệt.
8. Đối với phương án đầu nối hệ thống cấp nước theo chương trình mục tiêu vào các xã Tân châu, Gung ré và Tân nghĩa,.... Ban giám đốc tự đánh giá năng lực nguồn cấp nước hiện nay và trong tương lai, nếu Cam kết đủ điều kiện cấp nguồn nước trong điều kiện không đầu tư thêm giếng, thiết bị, đất đai....thì cho phép đầu nối vào hệ thống cấp nước theo chương trình dự án mục tiêu quốc gia tại các xã tại huyện Di Linh.

Điều 2: Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3: Giao Ban điều hành công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh triển khai thực hiện thành công nghị quyết và báo cáo sau thực hiện Nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu VT, TKHĐQT



NGUYỄN VĂN THỌ

DILIWACO

