

**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 XDCB: 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

