

**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 24 tháng 05 năm 2022

Số: 01/2022/BB-HĐQT

BẢN CHÍNH THỨC

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

Hôm nay, Vào lúc 14h00, ngày 24 tháng 5 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 1 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:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Hoàng Văn Thìn - Thành viên ban Kiểm soát
- Ông Phạm Đình Phương - Thành viên BKS (Xin phép vắng) .

Chủ trì cuộc họp:

Chủ tịch hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Văn Thọ

Thư ký hội đồng quản trị : Ông Trần Xuân Cảnh

I- Thông qua: Các Báo cáo trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh. Cụ thể như sau:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

ĐVT: 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	31.970.916.152
1	Tài sản ngắn hạn	6.285.572.422
	- 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
2	Tài sản dài hạn	25.685.343.730
	- 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	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
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
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.917.179.493
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	392.254.109
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.524.925.384




- 1.2 Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của công ty năm 2021;
 - 1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - 1.5 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chia cổ tức năm 2022;
 - 1.6 Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo kiểm toán BCTC của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh năm 2022;
 - 1.7 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
 - 1.8 Dự thảo Nghị quyết đại hội;
- 2. Chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh năm 2022:**

2.1 Thời gian và địa điểm: Dự kiến vào lúc 13h ngày 17/6/2022 tại Hội trường công ty; số 524- Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng;

2.2 Hình thức tổ chức: triệu tập tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 31/12/2021;

2.3 Phân công công tác tổ chức: Giao cho Ban Giám đốc công ty phân công, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh;

- 3. Thông qua hoạt động SXKD trong Quý I/2022 với các chỉ tiêu chính- Cụ thể như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Nước sản xuất	m3	515.302
2	Nước ghi thu	m3	382.421
3	Tổng doanh thu	đồng	4.335.407.937
	Trong đó doanh thu Nước sạch	đồng	3.780.721.619
4	Giá bán nước sạch	đồng/m3	9.886
5	Lao động trong danh sách BHXH	người	35
6	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	8.864.400

Tham luận tại cuộc họp:

- 1. Ông: Nguyễn Khắc Dũng**

- Báo cáo tình hình đầu tư XDCB năm 2021, nguyên nhân của đầu tư vượt so với nghị quyết đại hội cổ đông 2021.
- Báo cáo toàn văn hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh.

- 2. Ông: Nguyễn Hùng Cường:**




- Đề nghị giảm giá trị vượt đầu tư trong năm 2021, cụ thể 839 triệu vào kế hoạch đầu tư trong năm 2022;
- Giảm tỷ lệ thất thoát trong năm kế hoạch cho phù hợp;
- Có phương án, kế hoạch cụ thể trả nợ gốc vay ngân hàng, ít nhất là 600 triệu trong năm 2022;
- Xây dựng định mức nhân công theo từng công việc;
- Kiến nghị thực hiện cấp phép quyền khai thác nước theo quy định của pháp luật;
- Kiến nghị lập đồng hồ tổng để theo dõi thất thoát, bể vỡ, và yêu cầu với Sở No&PTNT Tỉnh Lâm đồng về việc ủy quyền vận hành trong thời gian dự án Cấp nước nguồn vốn WB21 trong thời gian chờ bàn giao;
- Có kế hoạch đề nghị điều chỉnh giá nước máy tại Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh theo hướng dẫn tại thông tư 44/2021-TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ tài chính;

3. Ông: Nguyễn Văn Dũng

- Năm 2020 dư nợ vay: 6,2 tỷ; năm 2021 dư nợ vay: 8,7 tỷ, tăng so với 2020: 2,5 tỷ, Cty cần có kế hoạch trả nợ gốc trong năm 2022.
- Tăng cường công tác thu hồi nợ phải thu và tăng vòng quay hàng tồn kho.

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

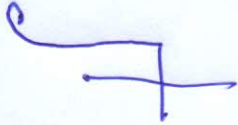
1. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh;
2. Thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua vấn đề thay đổi người đại diện pháp luật tại công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (tại điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020). Chủ tịch HĐQT làm việc bán chuyên trách; Mức lương bằng ½ mức thu nhập chuyên trách (hệ số lương chuyên trách: 5,83)
3. Chuyển số đầu tư vượt năm 2021 là 839 triệu theo NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2021 giảm vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022; Đồng thời có phương án trả nợ gốc vay ngân hàng trong năm 2022; tối thiểu trả nợ gốc: 600 triệu trong năm 2022; Năm 2022 hạn chế đầu tư để có dòng tiền trả nợ.
4. Đối với trạm bơm cấp nước G9, giao ban giám đốc trình phương án: Căn cứ vào lưu lượng nước khai thác hiện hữu của G9, tiếp tục khai thác giếng G9 hoặc chuyển hết tài sản trên đất về các trạm bơm khai thác khác, đồng thời chuyển nhượng phần đất hiện hữu. Thống nhất giao HĐQT lập kế hoạch phương án với ông Hoàng Văn Sơn;
5. Cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên cần nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu sau cho phù hợp: Tỷ lệ thất thoát, giá bán nước sạch, doanh thu nước sạch và tỷ lệ lãi cổ tức trong kỳ kế hoạch năm 2022.
6. Thống nhất kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh:
 Thời gian và địa điểm: Dự kiến vào lúc 13h ngày 17/6/2022 tại Hội trường công ty; số 524- Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng; Hình thức tổ chức: triệu tập tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 31/12/2021;
 Phân công công tác tổ chức: Giao cho Ban Giám đốc công ty phân công, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh;

Hội đồng quản trị đã biểu quyết: 4/4

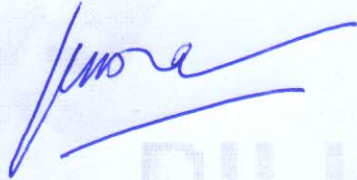
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16^h30 cùng ngày và thư kí HĐQT đã đọc lại biên bản có 05 trang cho tất cả thành viên tham gia cuộc họp thông qua. Các thành viên đã thống nhất và đồng ý toàn bộ nội dung được ghi.

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 24 tháng 5 năm 2022.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỖ HÙNG

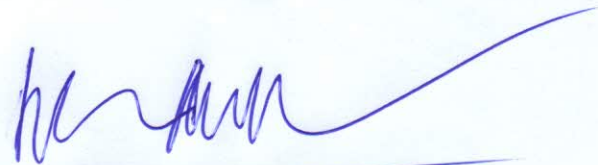


NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



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- TKHĐQT

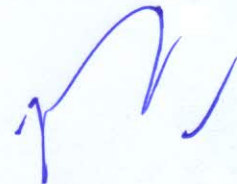
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỌ

BAN KIỂM SOÁT



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 24 tháng 05 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

BẢN CHÍNH THỨC

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- 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 1 năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh ngày 24 /5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh;
2. Thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua vấn đề thay đổi người đại diện pháp luật tại công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (tại điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020). Chủ tịch HĐQT làm việc bán chuyên trách; Mức lương bằng ½ mức thu nhập chuyên trách (hệ số lương chuyên trách: 5,83)
3. Chuyển số đầu tư vượt năm 2021 là 839 triệu theo NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2021 giảm vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022; Đồng thời có phương án trả nợ gốc vay ngân hàng trong năm 2022; tối



thiếu trả nợ gốc: 600 triệu trong năm 2022; Năm 2022 hạn chế đầu tư để có dòng tiền trả nợ.

4. Đối với trạm bơm cấp nước G9, giao ban giám đốc trình phương án: Căn cứ vào lưu lượng nước khai thác hiện hữu của G9, tiếp tục khai thác giếng G9 hoặc chuyển hết tài sản trên đất về các trạm bơm khai thác khác, đồng thời chuyển nhượng phần đất hiện hữu. Thống nhất giao HĐQT lập kế hoạch phương án với ông Hoàng Văn Sơn;
5. Cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên cần nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu sau cho phù hợp: tỷ lệ thất thoát, giá bán nước sạch, doanh thu nước sạch và tỷ lệ lãi cố tức trong kỳ kế hoạch năm 2022.
6. Thống nhất kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh:

Thời gian và địa điểm: vào lúc 13^h ngày 17/6/2022 tại Hội trường công ty; số 524- Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;
Hình thức tổ chức: triệu tập tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 31/12/2021; Phân công công tác tổ chức: Giao cho Ban Giám đốc công ty phân công, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổ phần cấp nước và xây dựng 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 thực hiện Nghị quyết này. *Nutan*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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

NGUYỄN VĂN THỌ