

**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:**




