

Số: 261/NQ-HĐQT

Điện Biên, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 26/7/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nội dung**

HĐQT nhất trí thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2021, như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: 0,06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 6 đồng)
- Thời gian thực hiện: Ngày 05/9/2022
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tại Công ty thông qua hình thức chuyển khoản cho các cổ đông.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 254/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT.
- Ban GD điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Lê Quê*

Điện Biên, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Số: 260/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên

Địa chỉ: Phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600100728 đăng ký lần đầu ngày 24/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016, đăng ký bổ sung ngành nghề ngày 04/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/6/2020.

Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

**A. Thành phần tham dự:**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| - Hội đồng quản trị: Có mặt: 5/5 | Vắng: Không                      |
| 1- Ông: Nguyễn Lệ Quế            | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa        |
| 2- Ông: Phạm Quang Tuấn          | - Thành viên HĐQT - GD điều hành |
| 3- Ông: Phạm Trọng Nguyên        | - Thành viên HĐQT                |
| 4- Ông: Đinh Quốc Lộc            | - Thành viên HĐQT                |
| 5- Bà: Hoàng Cúc Phương          | - Thành viên HĐQT - Thư ký       |
| - Thành phần mời:                |                                  |
| 1. Ông: Lê Đình Nghĩa            | - Trưởng Ban kiểm Soát           |
| 2. Bà: Chu Thị Hương             | - Trưởng Phòng TC-HC             |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Hùng          | - Kế toán trưởng                 |

**B. Nội dung:**

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**C. Chi tiết cuộc họp:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Sau khi bàn bạc, thảo luận HĐQT nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: 0,06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 6 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 05/9/2022

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tại Công ty thông qua hình thức chuyển khoản cho các cổ đông.



Hội đồng quản trị thống nhất 05/05, đạt 100% cử thành viên kiểm phiếu gồm

1. Ông Lê Đình Nghĩa - Trưởng ban kiểm soát
  2. Bà Chu Thị Hương - Trưởng phòng TC-HC
- \* Kết quả:
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu
  - Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu
  - Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu

Biên bản được lập xong hồi: 16 giờ, ngày 26 tháng 7 năm 2022. Thông qua các thành viên HĐQT nhất trí 100%. Biên bản được lập thành 08 bản. 01 lưu; 01 gửi Giám đốc điều hành; 01 gửi phòng TC-HC; mỗi cá nhân 01 bản. Biên bản này thay cho Biên bản số 253/BB-HĐQT ngày 21/7/2022./.

THƯ KÝ



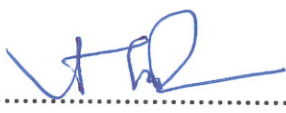


Hoàng Cúc Phương

CHỦ TỌA



Nguyễn Lệ Quế

Các thành viên dự họp:

1. ông Đinh Quốc Lộc ..... 
2. ông Phạm Quang Tuấn ..... 
3. ông Phạm Trọng Nguyên ..... 

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 09/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội Quyết nghị thông qua những nội dung sau:

**1- Báo cáo của BGD trình đại hội:**

**\* Sản lượng cấp nước:**

- Nước sản xuất: 6.807.215m<sup>3</sup>, đạt 99,3% kế hoạch.
- Nước thương phẩm: 5.460.796m<sup>3</sup>, đạt 99,3%, kế hoạch.

**\* Tỷ lệ thất thoát bình quân: 19,78 %.**

**\* Doanh thu:**

- Tổng doanh thu: 60.062 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch.

*Trong đó:*

- + Doanh thu cấp nước: 56.841 triệu đồng.
- + Doanh thu xây lắp: 1.738 triệu đồng.
- + Doanh thu khác: 1.483 triệu đồng.

**\* Các chỉ tiêu khác:**

- Lợi nhuận trước thuế: 2.208 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.730 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 6.927 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 6,4 triệu đồng/người/tháng.
- Lãi trên cổ phiếu: 6,54 đồng.

**2- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022**

**a. Kết quả SXKD 2021.**

- + Sản lượng nước máy thương phẩm: 5,46 triệu m<sup>3</sup> đạt 99,3% KH
- + Tổng doanh thu: 60,062 tỷ đồng đạt 98,7% KH
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,73 tỷ đồng đạt 95,7% KH
- + Tỷ lệ thất thoát: 19,78% ( Giảm 9,12% so với năm 2020)

**b. Kế hoạch SXKD năm 2022.**

- + Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5,66 triệu m<sup>3</sup>
- + Tổng doanh thu: Kế hoạch 63,1 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 1,95 tỷ đồng

**c. Về đầu tư phát triển.**

**\* Công trình đầu tư xây dựng mới:**

- Dự án: Mở rộng Trạm cấp nước – NMN TP Điện Biên Phủ công suất 20.000m<sup>3</sup>/ngđ. Đầu tư các hạng mục: Hồ lắng bùn + thoát nước.

- Bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

**\* Công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa:**

- Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Tuần Giáo.

- Nâng cấp, cải tạo, di chuyển đường ống mạng cấp I, II + III và đồng hồ đo nước của khách hàng khu vực thành phố và các huyện thị.

- Nâng cấp, cải tạo bổ sung các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Tuần Giáo.

- Nâng cấp, cải tạo, xây dựng bổ sung các điểm van xả cặn, xả khí trên mạng lưới đường ống cấp I khu vực thành phố Điện Biên Phủ.

- Nâng cấp, cải tạo dây chuyền xử lý 3.500 m<sup>3</sup>/ngđ và dây chuyền 5.000m<sup>3</sup>/ngđ nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

- Cải tạo trạm cấp nước Bản phủ thành nhà văn phòng giao dịch khu vực huyện Điện Biên.

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước xả thải nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

- Sửa chữa nhà vận hành phân xưởng sản xuất nước sạch nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

**\* Mua sắm máy móc, thiết bị:**

- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước huyện Nậm Pồ.

- Lắp thiết bị quan trắc, giám sát tài nguyên tự động kết nối vào hệ thống thu nhận dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

**3- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. (BC đính kèm)**

**4- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

- Kết quả báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH  
Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán ngày 12/02/2022.

KỶ TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

(Đơn vị: đồng)

<b>Vốn điều lệ thực tế 2021:</b>		<b>396.844.530.000</b>
Trong đó:	Vốn nhà nước:	394.543.530.000
	Vốn cổ đông:	2.301.000.000
<b>Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp đến 31/12/2021</b>		<b>508.849.027.264</b>
Kỳ này:		
Trong đó:	Tài sản ngắn hạn:	23.852.294.754
	Tài sản dài hạn:	484.996.732.510
<b>Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021</b>		<b>508.849.027.264</b>
Nợ phải trả:		51.443.630.264
Trong đó:	Vay ODA	9.478.013.591
	Phải trả khác	41.965.616.673
Vốn chủ sở hữu:		457.405.397.000
<b>Công nợ phải thu đến 31/12/2021</b>		<b>11.165.148.722</b>
Trong đó:	Phải thu của khách hàng:	5.524.537.972
	Phải thu khác:	88.706.950
	Trả trước cho người bán	5.551.903.800
<b>Tổng doanh thu:</b>		<b>59.633.327.636</b>
	Doanh thu sản xuất nước máy	56.841.041.540
	Doanh thu sản xuất và dịch vụ	1.738.469.868
	Doanh thu bán vật tư	537.091.214
	Doanh thu khác	516.725.014
<b>Tổng chi phí:</b>		<b>57.871.794.385</b>
	Giá vốn hàng bán của SX nước máy	48.417.573.163
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.083.367.290
<b>Doanh thu từ hoạt động tài chính</b>		<b>188.816.510</b>
	Chi phí hoạt động tài chính	170.354.368
<b>Tổng lợi nhuận thuần từ kết quả hoạt động KD</b>		<b>2.150.849.325</b>
	Thu nhập khác	239.954.100
	Chi phí khác	182.037.422

0010

ÔNG

PH.

P NL

EN BI

PHỦ-T

Lợi nhuận khác	57.916.678
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.208.766.003</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	478.116.837
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.730.649.166</b>

**5- Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

*5.1. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021:*

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận = 519.194.749 đồng
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận = 692.259.666 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận = 259.597.375 đồng
- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận = 259.597.375 đồng

*5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

- Trích quỹ khen thưởng: 30 % lợi nhuận
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận
- Chi trả cổ tức: 15% lợi nhuận

**6- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022:**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Quỹ tiền lương của người lao động	15.635	16.100
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668

**7- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:** Theo quy định tại điều 135 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

**8- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:** Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

**9- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

**10. Báo cáo tình hình việc thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021.**

**11. Nội dung khác ngoài chương trình đã được thông qua:** Không có.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Website: capnuocdienbien.com
- Lưu TH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lệ Quế

