

Số 120/NQ-ĐHĐCĐ

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: 6.807.215m³, đạt 99,3% kế hoạch.
- Nước thương phẩm: 5.460.796m³, 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 m³ 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 m³
- + 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 20.000m³/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 Tủa Chùa.

- 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 m³/ngđ và dây chuyền 5.000m³/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.

KỲ TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

(Đơn vị: đồng)

Vốn điều lệ thực tế 2021:		396.844.530.000
Trong đó:	Vốn nhà nước:	394.543.530.000
	Vốn cổ đông:	2.301.000.000
Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp đến 31/12/2021		508.849.027.264
Kỳ này:		
Trong đó:	Tài sản ngắn hạn:	23.852.294.754
	Tài sản dài hạn:	484.996.732.510
Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021		508.849.027.264
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
Công nợ phải thu đến 31/12/2021		11.165.148.722
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
Tổng doanh thu:		59.633.327.636
	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
Tổng chi phí:		57.871.794.385
	Giá vốn hàng bán của SX nước máy	48.417.573.163
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.083.367.290
Doanh thu từ hoạt động tài chính		188.816.510
	Chi phí hoạt động tài chính	170.354.368
Tổng lợi nhuận thuần từ kết quả hoạt động KD		2.150.849.325
	Thu nhập khác	239.954.100
	Chi phí khác	182.037.422

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

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



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên
Trụ sở chính: Tổ dân phố 1, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215 3810198

Fax: 0215 3812333

Ngày 09 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành với các nội dung sau:

I. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 175 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội có 92 cổ đông, đại diện cho 39.315.700 cổ phần trên tổng số 39.320.100 cổ phần tương ứng với 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị đại diện UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở kế hoạch&ĐT, UBKT tỉnh ủy, các vị khách mời và quý cổ đông.

2. Khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề xuất Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lê Quế : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Quang Tuấn: | Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| 3. Ông Đinh Quốc Lộc: | Thành viên Đoàn Chủ tọa |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với danh sách Đoàn Chủ tịch .

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông Lê Quang Tạo

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Thư ký

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Ông Lê Như Hùng: | Trưởng ban Kiểm phiếu |
| Ông Trần Xuân Chung: | Thành viên ban Kiểm phiếu |
| Bà Nguyễn Thị Kim Mến: | Thành viên ban Kiểm phiếu |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người:

Ông Nguyễn Hữu Hùng: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Thị Bích: Thành viên ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần ban Kiểm tra tư cách cổ đông

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Chu Thị Hương – Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lệ Quế - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Toàn bộ 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 23/3/2022.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia Đại hội đồng cổ đông: 92 cổ đông, đại diện cho 39.315.700 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên vào hồi 07h00' ngày 09/4/2022 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

3. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tọa đại hội công bố lần lượt các nội dung:

- BC của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;

4. Ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên đoàn Chủ tọa đại hội công bố các nội dung:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022

5. Ông Lê Đình Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát công bố các nội dung:

- BC về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán

6. Ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên đoàn Chủ tọa đại hội công bố các nội dung:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021



- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
- Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022
- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Báo cáo tình hình thực hiện việc tăng vốn theo NQ số 138/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tọa và không có ý kiến khác

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

5- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

6- Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

7- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

8- Biểu quyết thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

9- Biểu quyết thông qua phương án chi cổ tức năm 2022, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

10. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên theo Nghị quyết số 138/NQ- HĐQT ngày 20/4/2021, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

V- Kết thúc đại hội:

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi 11h 30" ngày 09/4/2022./.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



Nguyễn Lệ Quế

2

Phạm Quang Tuấn

3

Đình Quốc Lộc

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Quang Tạo