

Số: ...08.../BC-NQB

Quảng Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2016

02-02-2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại : (052) 3822354
- Fax : (052) 3823292
- Email : capnuocqb@gmail.com
- Vốn điều lệ : 133,683,760,000 đồng
- Mã chứng khoán : NQB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Lanh	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Ông Lê Anh Dũng	Thành viên TTHĐQT	11	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Ông Lê Minh Chương	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

- + Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của ban Giám đốc
- + Giám sát và chỉ đạo sát sao công tác quản lý và điều hành Công ty, bổ nhiệm nhân sự nhằm nâng cao khả năng quản lý, chất lượng nhân sự hướng đến mục tiêu hoạt động có hiệu quả của toàn Công ty
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- + Giám sát và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, nguồn vốn cho các dự án sắp triển khai theo chương trình từ đầu năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thư ký giúp việc Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc các đơn vị lập báo cáo, kế hoạch, thống báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị, thông báo kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐQT	06/2/2015	Nghị quyết về bầu ông Lê Quang Lanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	15/NQ-HĐQT	06/2/2015	Nghị quyết về cử ông Lê Anh Dũng giữ chức vụ thường trực Hội đồng quản trị
3	21/NQ-HĐQT	06/2/2015	Nghị quyết về bổ nhiệm ông Lê Quang Lanh làm Giám đốc điều hành Công ty
4	33/QĐ-HĐQT	13/4/2015	Nghị quyết về bổ nhiệm ông Lê Anh Dũng làm Phó Giám đốc Công ty
5	34/QĐ-HĐQT	13/4/2015	Nghị quyết về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Giám đốc Công ty
6	35/QĐ-HĐQT	13/4/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Chương làm Kế toán trưởng Công ty
7	38/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Quang làm Giám đốc Chi nhánh cấp nước thành phố Đồng Hới
8	39/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Lưu Hạnh làm Giám đốc Chi nhánh cấp nước thị xã Ba Đồn
9	40/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tuyên làm Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước thành phố Đồng Hới
10	41/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Bình làm Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng
11	42/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Nghĩa làm Trưởng Phòng Tổ chức HC
12	43/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Tiến làm Q. Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	44/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Dưỡng làm Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
14	69/NQ-HĐQT	19/5/2015	Nghị quyết về việc đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình trên thị trường UPCoM.
15	72/QĐ-HĐQT	02/6/2015	Quyết định ban hành Quy chế về quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
16	192/NQ-HĐQT	14/9/2015	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh kiểm định Đồng hồ thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
17	193/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Lê Thanh Bình- giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh kiểm định đồng hồ
18	194/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trần Công Minh- giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Ba Đồn
19	195/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Đoàn Kim Kỳ- giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch- kỹ thuật
20	196/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Ma Văn Hải- giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch- kỹ thuật
21	197/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trần Văn Tiến- giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch- kỹ thuật.
22	288/NQ-HĐQT	30/12/2015	Nghị quyết: Về việc thông qua đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

(Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có giao dịch

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Quang Lanh		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	194457025	23/2/2008	CA Quảng Bình	42 Bà triệu-Đông Phú-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc từ ngày 06/2/2015
-	Phạm Thị Sân			190819370	5/4/1980	CA Bình Trị Thiên	Võ Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Lê Quang Lanh
-	Võ Thị Liên Hồng			190928936	5/4/1983	CA Bình Trị Thiên	42 Bà triệu-Đông Phú-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Lê Quang Lanh
-	Lê Thị Thu Hà			194244313	15/01/2002	CA Quảng Bình	42 Bà triệu-Đông Phú-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Quang Lanh
-	Lê Minh Long			194410981	20/7/2011	CA Quảng Bình	42 Bà triệu-Đông Phú-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Quang Lanh
2	Lê Anh Dũng		TV HĐQT Phó Giám đốc	191225746	25/08/2010	CA Quảng Bình	40 Quang Trung-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Đại hội cổ đông bầu làm thành viên HĐQT, được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 06/2/2015

Số T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Lê Thái Dương			190095196	16/4/2011	CA Quảng Bình	40 Quang Trung-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Bố ông Lê Anh Dũng
-	Lê Thị Nhỏ			190032116	12/4/1978	CA Bình Trị Thiên	40 Quang Trung-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Lê Anh Dũng
-	Phạm Thị Lan Hương			194490246	3/12/2006	CA Quảng Bình	40 Quang Trung-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Lê Anh Dũng
-	Lê Khánh Huyền			194557460	16/12/2011	CA Quảng Bình	40 Quang Trung-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Anh Dũng
-	Lê Anh Minh			Còn nhỏ		CA Quảng Bình	40 Quang Trung-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Anh Dũng
-	Lê Khánh Linh			Còn nhỏ		CA Quảng Bình	40 Quang Trung-Đông Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Anh Dũng

SỐ T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT Phó Giám đốc	190790630	12/10/2011	CA Quảng Bình	TDP2 Đồng Sơn-Đồng Hới-Quảng Bình			Đại hội cổ đông bầu làm thành viên HĐQT, được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 06/2/2015
-	Phạm Thị Thanh			190776672	6/3/1980	CA Quảng Bình	TDP2 Đồng Sơn-Đồng Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Nguyễn Văn Dũng
-	Lê Thị Như Thủy			194016416	4/5/1991	CA Quảng Bình	TDP2 Đồng Sơn-Đồng Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Nguyễn Văn Dũng
-	Nguyễn Thùy Dung			Còn nhỏ			TDP2 Đồng Sơn-Đồng Hới-Quảng Bình	6/2/2015		con ông: Nguyễn Văn Dũng
-	Nguyễn Minh Quân			Còn nhỏ			TDP2 Đồng Sơn-Đồng Hới-Quảng Bình	6/2/2015		Con ông: Nguyễn Văn Dũng
4	Lê Minh Chương		TV HĐQT Kế toán trưởng	194072640	17/05/2013	CA Quảng Bình	30 Bùi Thị Xuân, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình			Đại hội cổ đông bầu làm thành viên HĐQT, được HĐQT bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng từ ngày

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Lê Minh Châu			194349844	12/01/2005	CA Quảng Bình	110 Lê Thành Đồng, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015	06/2/2015	Bố ông Lê Minh Chương
-	Đình Thị Uyên			194349842	12/01/2005	CA Quảng Bình	110 Lê Thành Đồng, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Lê Minh Chương
-	Đặng Thị Tuyết			194000855	20/10/2011	CA Quảng Bình	30 Bùi Thị Xuân, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình			Vợ ông Lê Minh Chương
-	Lê Anh Nhật			194559968	26/10/2011	CA Quảng Bình	30 Bùi Thị Xuân, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Minh Chương
5	Lê Văn Nghĩa		TVHĐQT	194148080	13/9/2014	CA Quảng Bình	Hồng Thủy - Lê Thủy - Quảng Bình			Đại hội cổ đông bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 06/2/2015
-	Lê Văn Cử			194058325	8/9/1994	CA Quảng Bình	Hồng Thủy - Lê Thủy - Quảng Bình	6/2/2015		Bố ông Lê Văn Nghĩa

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Nguyễn Thị Hạnh			190882674	11/8/2012	CA Quảng Bình	Hồng Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Lê Văn Nghĩa
-	Nguyễn Thị Hiền			194053316	2/3/2013	CA Quảng Bình	Hồng Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Lê Văn Nghĩa
-	Lê Văn Quyền			194602281	2/3/2013	CA Quảng Bình	Hồng Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Văn Nghĩa
-	Lê Thị Mỹ Hào			Còn nhỏ		CA Quảng Bình	Hồng Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Văn Nghĩa
6	Trần Văn Ban		Trưởng Ban Kiểm soát	194137760	25/09/2013	CA Quảng Bình	Bác Lý- Đồng Hới- Quảng Bình			Được đại hội cổ đông bầu thành viên ban Kiểm soát, ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban ngày 6/2/2015
-	Nguyễn Thị Uất			190705839	7/12/1979	CA Quảng Bình	Bác Lý- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Trần Văn Ban
-	Nguyễn Thị Lan Hương			194117774	28/7/2012	CA Quảng Bình	Bác Lý- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Trần Văn Ban
-	Trần Thị Thu Hiền			194513645	19/12/2009	CA Quảng Bình	Bác Lý- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Trần Văn Ban

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Trần Văn Quốc Bảo			còn nhỏ		Bình	Bình Bác Lý- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Trần Văn Ban
7	Nguyễn Hữu Quang		TV Ban kiểm soát	190796376	27/12/2003	CA Quảng Bình	TDP3 Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình			Được đại hội cổ đông bầu thành viên Ban Kiểm soát ngày 6/2/2015
-	Ngô Thị Xinh			190896732	12/9/2013	CA Quảng Bình	TDP3 Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Nguyễn Hữu Quang
-	Nguyễn Thành Trung			194410661	14/9/2006	CA Quảng Bình	TDP3 Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Nguyễn Hữu Quang
-	Nguyễn Trùng Khánh			194557788	19/12/2011	CA Quảng Bình	TDP3 Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Nguyễn Hữu Quang
8	Trần Văn Tiến		TV Ban kiểm soát	194183089	14/07/2006	CA Quảng Bình	28 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình			Được đại hội cổ đông bầu thành viên Ban Kiểm soát ngày 6/2/2015
-	Nguyễn Thị Miêng			190757420	13/8/2008	CA Quảng Bình	28 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Trần Văn Tiến

Số T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Nguyễn Thị Mai			194198358	18/7/2006	CA Quảng Bình	28 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Trần Văn Tiến
-	Trần Linh Chi			194574913	10/12/2012	CA Quảng Bình	28 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Trần Văn Tiến
-	Trần Nhật Duy			Còn nhỏ			28 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Trần Văn Tiến

2. Giao dịch cổ phiếu

(Không có)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG LANH