

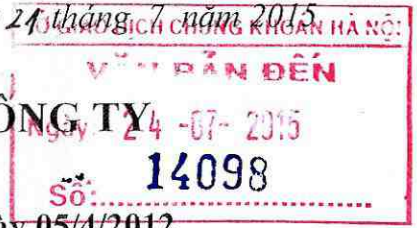
Along

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 130 /BC-HĐQT

Quảng Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2015



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012  
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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 : 81 Lý Thường Kiệt- Đồng Hới- Quảng Bình
- Điện thoại : (052) 3822354 – 3822620 – Fax: (052) 3823292
- E-mail : capnuocqb@gmail.com
- Vốn điều lệ : 133.683.760.000 đồng
- Mã chứng khoán : NQB

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình báo cáo như sau:

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2015:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (được tổ chức vào ngày 6/2/2015), đã bầu Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên, Hội đồng quản trị đã họp bầu ông Lê Quang Lanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý doanh nghiệp.

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	6	6/6	
2	Ông Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT	6	6/6	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	6	6/6	
4	Ông Lê Minh Chương	Thành viên HĐQT	6	6/6	
5	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT	6	6/6	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã

lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Việc thực hiện lấy ý kiến này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Các văn bản lấy ý kiến của các thành viên HĐQT được tổng hợp gửi Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT.

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

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi, 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 công tác quản lý, 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.

- Giám sát và tập trung chỉ đạo một số chương trình, dự án như: mở rộng mạng tuyến ống cấp nước cấp 3, tiếp nhận thực hiện xây dựng Nhà máy nước tại Phong Nha; Xây dựng Nhà máy nước tại khu huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Sau khi thực hiện hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp, ngày 01/4/2015 Công ty đã được Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Bình cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Hiện nay công ty đang củng cố, kiện toàn lại các tiểu ban trước đây hoạt động theo mô hình Công ty TNHH nhằm phù hợp với đặc thù Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

Thư ký giúp việc Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc các đơn vị lập báo cáo, kế hoạch, thông 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 HĐQT:**

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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 Tuyển 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
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

11/2015

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

I. 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		TVHQQT 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 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
-	Lê Thái Dương			190095196	16/4/2011	CA Quảng Bình	40 Quang Trung- Đồng 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- Đồng 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- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Lê Anh Dũng
-	Lê Khánh Huyền			194557460	16/12/2011	CA Quảng Bình	40 Quang Trung- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Anh Dũng
-	Lê Anh Minh			Còn nhỏ		CA Quảng Bình	40 Quang Trung- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Anh Dũng
-	Lê Khánh Linh			Còn nhỏ		CA Quảng Bình	40 Quang Trung- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Lê Anh Dũng
3	Nguyễn Văn Dũng			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

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
-	Phạm Thị Thanh			190776672	6/3/1980	CA Quảng Bình	TDP2 Đồng Sơn-Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Giám đốc từ ngày 06/2/2015 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		TVHQQT 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 06/2/2015
-	Lê Minh Châu			194349844	12/01/2005	CA Quảng Bình	110 Lê Thành Đồng, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình	6/2/2015		Bố ông Lê Minh Chương

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
-	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		TVHQQT	194148080	13/9/2014	CA Quảng Bình	Hồng Thủy- Lệ 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- Lệ Thủy- Quảng Bình	6/2/2015		Bố ông Lê Văn Nghĩa
-	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

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 Thị Mỹ Hào			Còn nhỏ		Bình CA Quảng Bình	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	Bắc 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	Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Mẹ ông Trần Văn Ban
-	Nguyễn Thị Lan Hương			194117774	28/7/2012	CA Quảng Bình	Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Vợ ông Trần Văn Ban
-	Trần Thị Thu Hiền			194513645	19/12/2009	CA Quảng Bình	Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình	6/2/2015		Con ông Trần Văn Ban
-	Trần Văn Quốc Bảo			còn nhỏ			Bắc 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



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 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 Trung 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 Miếng			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
-	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

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	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): Không có.

## IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có công văn số: 681/TB-SGDHN ngày 2/7/2015 thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, là ngày 16/7/2015 với mã chứng khoán: NQB.

Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. *file*

*Trân trọng!*

### Nơi nhận :

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quang Lanh