

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **143**/CBTT-NQB
V/v: Công bố thông tin định kỳ
Báo cáo thường niên 2019

Quảng Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**
 2. Mã chứng khoán: NQB
 3. Trụ sở chính: 81- Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 4. Điện thoại: 02323822354- 3822620; Fax: 02323823292
 5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT,
Người đại diện theo pháp luật.
 6. Nội dung công bố thông tin: NQB Công bố thông tin định kỳ Báo cáo thường niên 2019.
 7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: capnuocquangbinh.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TV.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Dũng



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH NĂM 2019



MỤC LỤC

<i>I. Thông tin chung</i>	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	1
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	2
4. Định hướng phát triển	4
5. Các rủi ro.....	5
II. Tình hình hoạt động trong năm.....	6
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	6
2. Tổ chức và nhân sự	8
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	13
4. Tình hình tài chính	13
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu).....	14
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	15
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc.....	17
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	17
2. Tình hình tài chính	17
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	18
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:	19
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	19
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.	19
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:	20
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:	20
V. Quản trị công ty.	20
1. Hội đồng quản trị	20
2. Ban Kiểm soát.....	24
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	28
VI. Báo cáo tài chính	29
1. Ý kiến kiểm toán:.....	29
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	29

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng số 1: Tình hình sản xuất kinh doanh	8
Bảng số 2: Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.....	8
Bảng số 3: Các dự án đang triển khai.....	13
Bảng số 4: Tình hình tài chính.....	13
Bảng số 5: Chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	14
Bảng số 6: Cơ cấu cổ đông	14
Bảng số 7: Tình hình sử dụng nguyên vật liệu chính:.....	15
Bảng số 8: Mức lương bình quân của người lao động	16
Bảng số 9: Tình hình tài sản	17
Bảng số 10: Tình hình công nợ.....	18
Bảng số 11: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.....	21
Bảng số 12: Các quyết định, nghị quyết của HĐQT năm 2019	22
Bảng số 13: Danh sách thành viên Ban kiểm soát.....	24
Bảng số 14: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.....	28
Bảng số 15: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ	29
Sơ đồ số 1: Mô hình quản trị	2



I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016
- Vốn điều lệ: 172.302.040.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ ba trăm lẻ hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 172.302.040.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ ba trăm lẻ hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Địa chỉ: Số 81, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
- Số điện thoại: 0232.3822620; 0232.3822354
- Số fax: 0232.3823292
- Website: <http://capnuocquangbinh.vn/>
- Mã cổ phiếu: **NQB**

Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 01/10/1992, Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp nước Đồng Hới.
- Ngày 28/03/2006, Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình chính thức được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 38.050.000.000 đồng. Ngày 09/06/2006, đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình.
- Ngày 17/04/2006, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới từ Công ty Công trình đô thị Quảng Bình sang Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình.
- Ngày 21/08/2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
- Ngày 01/04/2015, Công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 với mức vốn điều lệ là 133.683.760.000 đồng.
- Ngày 13/09/2016, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 thay đổi lần thứ 07 với mức vốn điều lệ là 172.302.040.000 đồng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch, quản lý các dự án phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước đô thị.

– Địa bàn kinh doanh: Các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

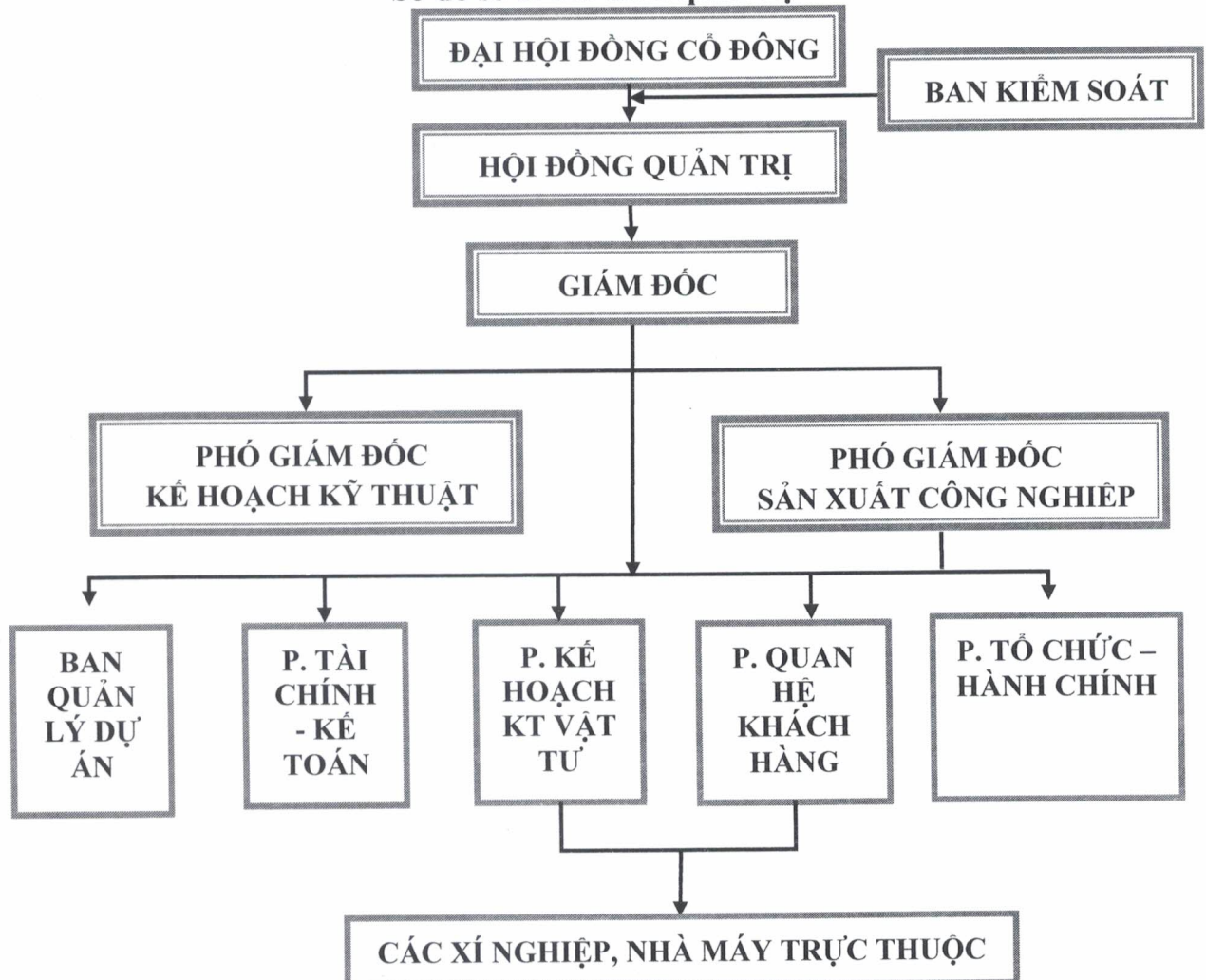
Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và nguyên tắc hoạt động, để đảm bảo kinh doanh hiệu quả, Công ty đã xây dựng tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, xí nghiệp, nhà máy trực thuộc.

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:

- **05 phòng ban:** Phòng Hành chính – Lao động ; Phòng Quan hệ khách hàng; Phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư; Phòng Kế toán tài vụ; Ban quản lý dự án.

3.2. Mô hình quản trị

Sơ đồ số 1: Mô hình quản trị



(Nguồn: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình)



✚ **Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban như sau:**

▪ **Đại hội đồng cổ đông:**

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

▪ **Hội đồng quản trị:**

Là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 05 người trong đó: 01 Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty.

▪ **Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm ba (03) thành viên. Ban kiểm soát Công ty có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

▪ **Ban Giám đốc:**

Bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực. Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc thực hiện chức trách điều hành công việc sản xuất kinh doanh; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

▪ **Phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư:**

Chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức điều hành, thực hiện, kiểm tra, báo cáo kết quả công tác kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; Xây dựng các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, vật tư nguyên liệu; Xây dựng, giám sát, định mức kinh tế kỹ thuật, máy móc thiết bị, tài liệu công nghệ theo quy định của Công ty; Phối hợp nghiên cứu các giải pháp công nghệ, các thành tựu kỹ thuật tiên tiến và hoạt động sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Kết hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và thực hiện nội dung chương trình đào tạo, tổ chức thi nâng bậc kỹ thuật cho công nhân hàng năm.

▪ **Phòng Tổ chức – Hành chính**



Đảm nhận và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, quy hoạch cán bộ; Lập kế hoạch đào tạo và tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương hàng năm; Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng. Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo luật định và quy chế của Công ty; Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt hàng năm. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

▪ **Phòng Kế toán – Tài chính**

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm; Tổ chức công tác kế toán hạch toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.

▪ **Ban Quản lý dự án**

Ban quản lý dự án được thành lập để giúp chủ đầu tư thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng tại các dự án công ty đầu tư.

3.3. Các công ty con và công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Đến năm 2020 với sự phát triển của dân cư đô thị và các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trong địa bàn toàn tỉnh, Công ty tiếp tục tập trung khai thác sản xuất và cung cấp nước sạch, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm nước sạch, phát triển và tiến tới đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

▪ Đầu tư các dự án trọng điểm để bổ sung nguồn nước, cải tạo và mở rộng hệ thống ống dẫn, ống phân phối nước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất. Xây dựng lộ trình thực hiện các dự án cấp nước phù hợp với tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đô thị du lịch và các khu công nghiệp của tỉnh.

▪ Thực hiện kế hoạch chống thất thoát theo vùng, tuyến ống, phân đầu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm 2020 xuống dưới 18%. Ưu tiên các dự án chống thất thoát thất thu nước sạch nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống cấp nước và giảm tỷ lệ thất thoát nước.

▪ Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư, trong hoạt động cấp nước, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư mới nâng cấp hệ thống cấp nước; nâng độ phủ cấp nước đô thị.

▪ Nâng cao năng lực, nâng cao công suất cấp nước, chú trọng đến công tác quản lý chất lượng nước. Cung cấp sản phẩm nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam



TCVN 5502:2003. Xây dựng và áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đến 2020. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ người lao động, có chính sách thu hút các kỹ sư chuyên ngành, cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế về làm việc tại Công ty.

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ – tin học để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, đổi mới phương thức phục vụ - đưa đến khách hàng các dịch vụ, phục vụ tốt nhất, thực hiện chiến lược “Hướng tới khách hàng” để tồn tại và phát triển bền vững.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty. Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ, giữ vững thương hiệu, đảm bảo cung cấp nước đầy đủ - kịp thời – chất lượng trên tất cả các địa bàn mà công ty phục vụ.

5. Các rủi ro

⚡ Rủi ro kinh tế

Hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các biến động của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cũng như hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ. Những diễn biến bất lợi có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, thắt chặt tín dụng và tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào. Nền kinh tế thế giới trong năm 2019 tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và các vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên trong các tháng cuối năm 2019, các nguy cơ từ việc kinh tế Mỹ suy thoái đã giảm đi, cùng với khả năng thương mại Mỹ - Trung đã đạt được thỏa thuận cho thấy các dấu hiệu lạc quan hơn đối với kinh tế thế giới trong năm 2020.

Kinh tế khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm qua được coi là một điểm sáng đáng chú ý với GDP tăng trưởng 7,02%, vượt mục tiêu 6,6-6.8% của Quốc hội đề ra. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng tuy thấp hơn mức tăng 7.08% của năm 2019 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2019.

Năm 2020 được dự báo sẽ là một năm khả quan đối với nền kinh tế Việt Nam. Các chỉ số vĩ mô sẽ tiếp tục ổn định, lạm phát và tỷ giá vẫn ở mức kiểm soát được trong khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng được gia tăng và lãi suất có cơ hội điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, dịch bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV-19) đã ảnh hưởng rất lớn tới toàn nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng.

⚡ Rủi ro luật pháp



Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, Nhà nước đã thực hiện ban hành một loạt các hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là một doanh nghiệp đại chúng mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật.

✦ **Rủi ro do tỷ lệ thất thoát nước cao**

Hiện nay, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân tại các đô thị Việt Nam bình quân khoảng 25%, gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của các doanh nghiệp cấp nước.

✦ **Rủi ro do đường ống cấp nước lạc hậu, lỗi thời**

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc thất thoát nước sạch cao là do hệ thống đường ống cấp nước ở tình trạng quá cũ, lạc hậu hoặc việc xâm phạm hành lang an toàn các tuyến ống dẫn đến việc rò rỉ, thất thoát một lượng lớn nước sạch. Ngoài ra, việc thi công các công trình ngầm không đồng bộ dẫn đến việc dễ gây vỡ đường ống cấp nước đã làm tăng tỷ lệ thất thoát nước.

✦ **Rủi ro tài chính**

Do đặc thù ngành nước là tỷ lệ đầu tư máy móc, thiết bị cao nên các DN thường xuyên phải sử dụng vốn vay. Tuy nhiên, ngành nước lại không phải lĩnh vực ưu tiên nên rất khó tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ.

✦ **Rủi ro khác**

Các rủi ro khác nằm ngoài khả năng dự đoán và vượt quá khả năng phòng chống của con người như thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Tuy nhiên các rủi ro này rất hiếm khi xảy ra.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

✦ **Khó khăn và thuận lợi:**



❖ **Khó khăn:**

- Một số dự án triển khai tiến độ chậm hơn nhiều so với kế hoạch đề ra, kể cả giai đoạn thực hiện thủ tục đầu tư và giai đoạn thi công ở hiện trường. Ngoài nguyên nhân khách quan (thời tiết, năng lực nhà thầu, mặt bằng, thiếu cán bộ nghiệp vụ,...) còn có lý do chủ quan từ khâu tổ chức quản lý thiếu khoa học, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên từ phía chủ đầu tư.

- Năng lực, trình độ một số cán bộ cốt cán chưa đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn đặt ra của doanh nghiệp trong giai đoạn mới; khả năng sử dụng, khai thác các ứng dụng của công nghệ thông tin còn kém, ảnh hưởng đến chất lượng của việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin sắp đến của doanh nghiệp.

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của một số lao động còn thấp, chưa tâm huyết với công việc, nặng về hình thức, đối phó. Việc duy trì nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động ở một số bộ phận chưa được thường xuyên và nghiêm túc.

- Sự phối hợp tác nghiệp của các phòng nghiệp vụ và các đầu mối sản xuất có sự chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn thiếu tính chặt chẽ, khoa học, vẫn còn nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, gây chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất.

❖ **Thuận lợi:**

- Năm 2019 Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Chính phủ v/v Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2018-2020.

- Triển khai, quản lý đồng loạt nhiều dự án đầu tư trên các địa bàn cấp nước do Công ty quản lý phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Diễn biến thời tiết nắng nhiều, mưa ít trong Tỉnh thuận lợi cho việc sản xuất cấp nước hoàn thành chỉ tiêu sản lượng; tuy nhiên, gây khó khăn nguy cơ thiếu hụt về nguồn nước khai thác trong năm 2019, cụ thể là hồ Bàu Tró, hồ Phú Vinh, Hồ Vực Nồi.

Tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, các ngành; sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty đã khắc phục những khó khăn, trở ngại, khai thác triệt để các thuận lợi để giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt những kết quả tích cực

Năm 2019, là năm thứ năm đơn vị hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vai trò trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị được xác định rõ ràng. Doanh nghiệp thực hiện nghiêm yết trên thị trường UPCOM, mọi hoạt động công khai, minh bạch, tạo lòng tin cho các cổ đông, người lao động trong doanh nghiệp.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

⚡ Các chỉ tiêu chính đạt được:

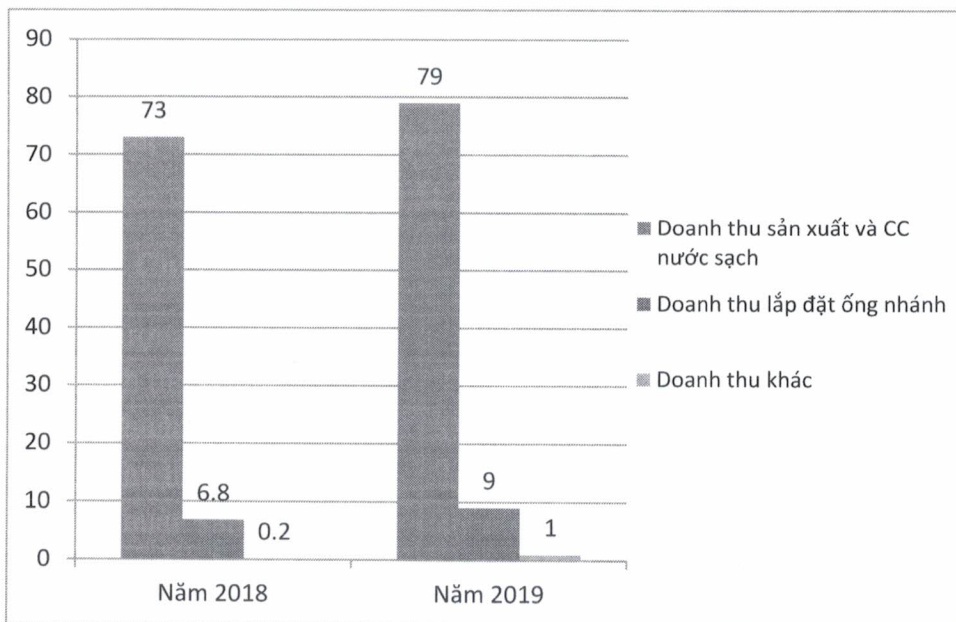
Bảng số 1: Tình hình sản xuất kinh doanh

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	%tăng/giảm năm 2018
1 Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.750.000	10.696.000	9,7%
2 Doanh thu thuần	Tỷ đồng	79,91	89,87	12,46%
3 Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	17,13	17,96	4,85%
4 Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,17	7,92	10,46%
5 Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,70	6,34	11,23%

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình)

- Cơ cấu doanh thu năm 2018 – 2019

ĐVT: Tỷ đồng



(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình)

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

⚡ Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

Bảng số 2: Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Dũng	Giám đốc
2	Lê Văn Nghĩa	Phó Giám đốc
3	Lê Minh Chương	Kế toán trưởng

⚡ Lý lịch thành viên Ban điều hành:



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/06/1964
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 190790630 ngày cấp: 12/10/2011 nơi cấp: CA Quảng Bình
- Quê quán: Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực.
- Quá trình công tác:
 - Từ 1982 đến 1985 : Chiến sỹ Sư đoàn 375, trung đoàn 275, tiểu đoàn 69*
 - Từ 1986 đến 1992 : Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng*
 - Từ 3/1993 đến 4/1996 : Công nhân vận hành Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới*
 - Từ 4/1996 đến 1/2003 : Tổ trưởng tổ vận hành trạm bơm cấp nước Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 1/2003 đến 9/2004 : Cán bộ phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 9/2004 đến 10/2009 : Phó phòng KH – KT Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 10/2009 đến 5/2014 : Trưởng phòng KH – KT Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 5/2014 đến 3/2015 : P.Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 4/2015 đến 3/2016 : Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Quảng Bình*
Thành viên thường trực HĐQT CTCP Cấp nước Quảng Bình
 - Từ 3/2016 đến nay : Thành viên HĐQT - Giám đốc CTCP Cấp nước Quảng Bình*
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 6.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.
Trong đó:
 - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 6.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Ông: LÊ VĂN NGHĨA

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1972
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 194148080 ngày cấp: 13/9/2014 nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Bình
- Quê quán: Hồng Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: Hồng Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình
- Số điện thoại liên lạc: 0905860088
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: + Cử nhân Ngoại ngữ
+ Kỹ sư điện
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 9/1996 : Nhân viên Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty Cấp thoát nước đến tháng 12/2006 Quảng Bình*
 - Từ tháng 1/2007 : Phó Giám đốc Xi nghiệp Cấp nước Ba Đồn – Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình đến 12/2007*
 - Từ 1/2008 đến 3/2011 : Phó Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 3/2011 đến 3/2015 : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 4/2015 đến 6/2016 : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình*
Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Quảng Bình
 - Từ 6/2016 đến nay : Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Quảng Bình*
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Quảng Bình ;
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ.
Trong đó:
 - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % vốn điều lệ.
 - + Cổ phần đại diện sở hữu của: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

lệ.

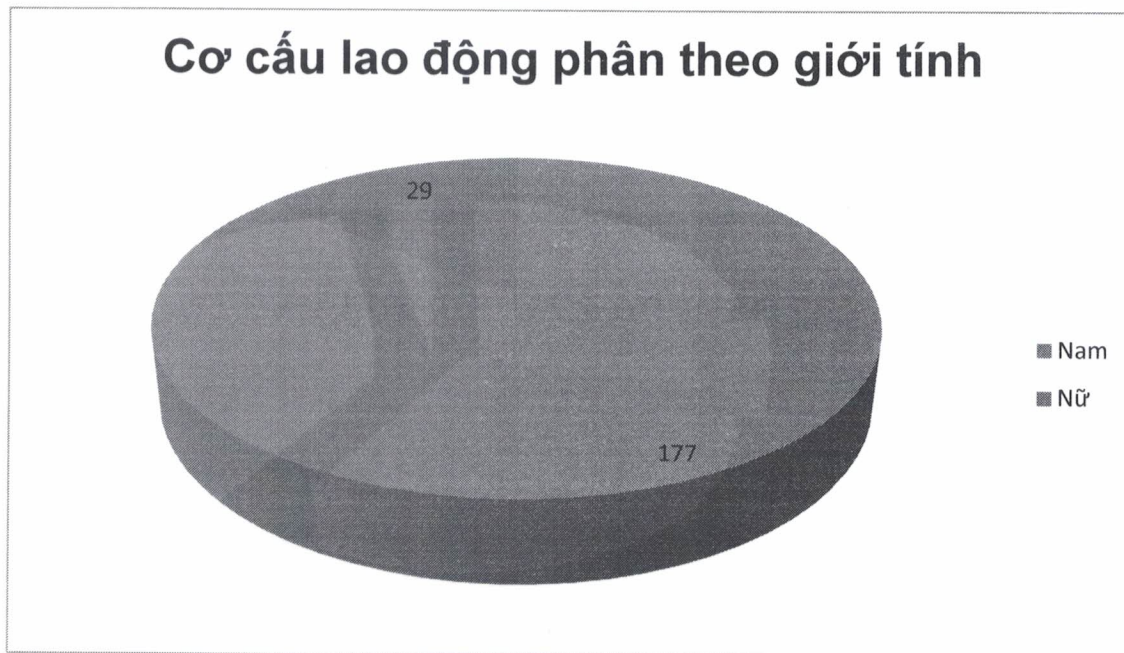
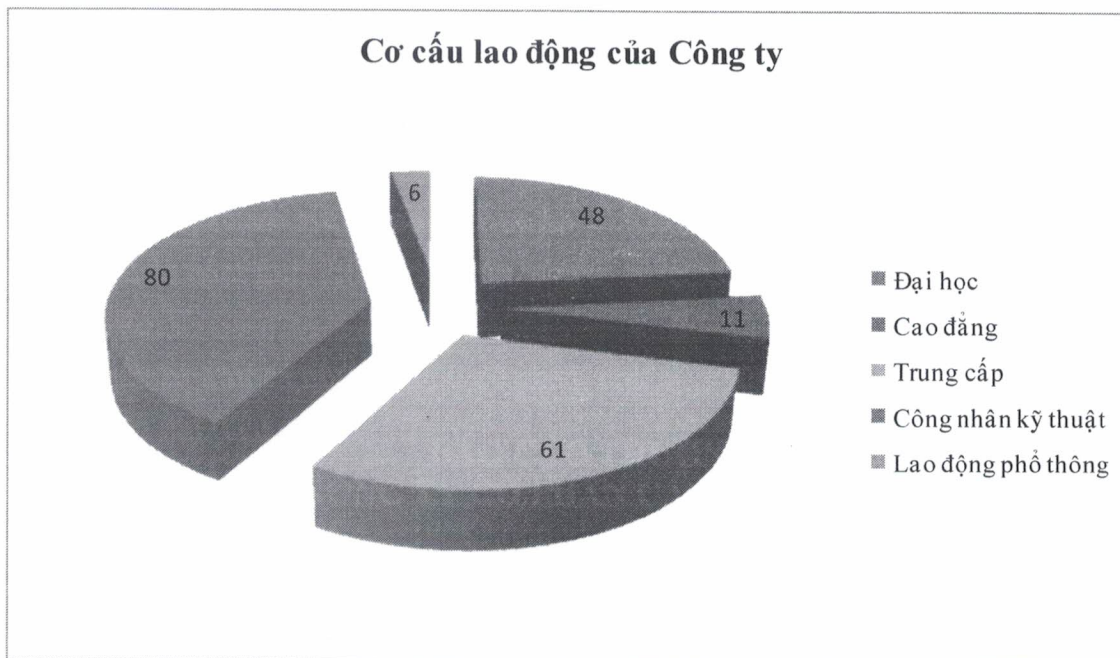
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Ông: LÊ MINH CHƯƠNG

- Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 11/11/1969
 - Nơi sinh: Quảng Bình
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Số CMND: 194072640 ngày cấp: 17/5/2013 nơi cấp: CA Quảng Bình
 - Quê quán: Quảng Hòa – Quảng Trạch – Quảng Bình
 - Địa chỉ thường trú: 30 Bùi Thị Xuân – Đồng Hới – Quảng Bình
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Quá trình công tác:
 - Từ 3/1989 đến 12/1991 : Nhân viên điện nước, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình*
 - Từ 1/1992 đến 4/1994 : Công nhân Xi nghiệp Xi măng số 1 Quảng Bình*
 - Từ 5/1994 đến 8/1995 : Công nhân Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 9/1995 đến 11/1998 : Nhân viên Phòng Tài vụ Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 12/1998 đến 9/2004 : Nhân viên Kế toán Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 10/2004 đến 4/2005 : Phó Phòng Kế toán Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 5/2005 đến 3/2015 : Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
 - Từ 4/2015 đến nay : Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng CTCP Cấp nước Quảng Bình*
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng CTCP Cấp nước Quảng Bình ;
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Số cổ phần nắm giữ: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.
Trong đó:
 - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % vốn điều lệ.
 - + Cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
 - Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % VDL.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không ; Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- 2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Không



2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động



✚ Chính sách lương thưởng, chế độ làm việc:

Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị BHLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi nghỉ việc.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư:

Bảng số 3: Các dự án đang triển khai

S T T	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư/quyết toán	Mô tả tóm tắt dự án	Tiến độ thực hiện
1	Mạng cấp III năm 2018 khu vực TP. Đồng Hới	7.198	Lắp đặt mở rộng tuyến ống đường kính D63-D100 các phường thuộc TP Đồng Hới	Năm 2019-2020
2	Lắp đặt cụm thiết bị xử lý nước CS 10.000m3/ngày đêm Nhà máy nước Phú Vinh	11.520	Nâng công suất nhà máy từ 19.000m3/ngày đêm lên 29.000 m3/ngày đêm	Năm 2019-2020
3	Sửa chữa, xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Công ty CP Cấp nước Quảng Bình	20.783	Xây dựng nhà làm việc Văn phòng Công ty có diện tích xây dựng 721m2, gồm: 3 tầng nổi và 1 tầng trệt.	Năm 2018-2019

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Bảng số 4: Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm/
Tổng giá trị tài sản	235.287.026.734	241.126.308.855	2,48%
Doanh thu thuần	79.913.335.419	89.870.206.770	12,46%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.059.139.059	7.371.161.399	-8,54%
Lợi nhuận khác	(884.551.226)	552.758.495	-



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Lợi nhuận trước thuế	7.174.587.833	7.923.919.894	10,44%
Lợi nhuận sau thuế	5.701.614.309	6.339.135.915	11,18%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1%	1,2%	20%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Bảng số 5: Chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,08	3,83	
Hệ số thanh toán nhanh <u>TSLĐ – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,55	2,86	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	2,39	25,27	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	3,14	33,82	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho	Vòng	6,65	7,19	
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ	Lần	0,33	0,38	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,13%	7,05%	
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	10,08%	8,20%	
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	3,20%	3,53%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ	%	2,39%	2,66%	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và 2019 của Công ty)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu)

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần: 17.230.204 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 17.230.204 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phiếu.

b) Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/12/2019

Bảng số 6: Cơ cấu cổ đông

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
-----	--------------	------------------	------------------	-----------------------------------



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

1	Cổ đông trong nước			
1.1	Tổ chức			
	- Nhà nước	01	11.381.504	66,06
	- Tổ chức khác	03	5.120.000	29,72
1.2	Cá nhân	200	728.700	4,22
2	Cổ đông nước ngoài			
2.1	Tổ chức			
2.2	Cá nhân			
3	Cổ phiếu quỹ			
	Tổng Cộng			

(Nguồn: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình)

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất nước và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

Bảng số 7: Tình hình sử dụng nguyên vật liệu chính:

STT	Tên nguyên vật liệu	Lượng sử dụng/Năm
1	Phèn đơn nghiền	79.600 kg
2	Chất lọc nước (PAC)	91.100 kg
3	Clor xử lý nước	24.790 kg
4	Đồng hồ đo nước lạnh D15 – 20 mm	10.597 cái

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức : 0%

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Chủ yếu là nguồn nước mặt.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 0%

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

môi trường: Không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động.

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Bảng số 8: Mức lương bình quân của người lao động

Năm	2017	2018	2019
Lao động bình quân (người)	206	208	210
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,5	8	8,4

(Nguồn: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình)

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Thời gian làm việc: 8h/ngày, 40 giờ/tuần, nghỉ trưa 2,0 h. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì CBCNV có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản, CBCNV được nghỉ lễ và tết 10 ngày theo quy định của Luật Lao động. Đối với CBCNV làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Những người còn lại sẽ được nghỉ phép tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 06 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định còn được hưởng thêm lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.

Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ lao động, đồng thời Công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động để đảm bảo năng suất lao động cao và an toàn cho CBCNV

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Dựa vào nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng để thu hút người lao động có năng lực. Công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự đặc biệt cho từng vị trí, song tất cả các vị trí đều có những yêu cầu chung như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao, chủ động trong công việc, ...

Với những chính sách tuyển dụng có hiệu quả, trong những năm qua Công ty đã thu hút và xây dựng được một đội ngũ nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau. Các CBCNV trẻ trung và năng động luôn được trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm từ những chính sách đào tạo của Công ty. Với chủ trương lấy con người làm gốc, Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cấp kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo ngắn ngày và dài ngày về các nghiệp vụ kinh doanh, đồng thời tổ chức những lớp tập huấn phổ biến công nghệ cho cán bộ kỹ thuật.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương đang được xem như là một trong những chiến lược kinh doanh hàng đầu của DN, triển khai tốt trách nhiệm đối với cộng đồng không những giúp cho DN kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ, giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội.

Từ hoạt động thực tiễn của Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình, có thể thấy trách nhiệm xã hội được thể hiện qua nhiều mặt: Bảo vệ môi trường; Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp; Bảo đảm an toàn và lợi ích cho người sử dụng nước sạch do công ty cung cấp; Quan hệ tốt với người lao động; Bảo đảm lợi ích cho cổ đông và người lao động trong DN và các bên liên quan khác như khách hàng, nhà cung ứng, ngân hàng, các tổ chức tài chính... Trách nhiệm xã hội của Công ty chính là sự tự nguyện, tự giác của thực hiện trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hài hòa được lợi ích cho DN, cho xã hội, nhưng phải đảm bảo sự phát triển bền vững vì mục tiêu kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, Công ty luôn đặt chất lượng sản phẩm, tính trung thực trong cung cấp sản phẩm dịch vụ, bảo đảm an toàn cho người sử dụng lên hàng đầu. Người tiêu dùng ngày càng có ý thức rõ hơn về chất lượng dịch vụ, do đó Công ty luôn xác định không thể đánh đổi sự gia tăng lợi nhuận bằng những hậu quả về tác động môi trường hoặc vi phạm quyền của người lao động.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2019, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Ban Giám đốc Công ty đã nắm bắt những cơ hội điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Doanh thu năm 2019 tăng 12,46% so với năm 2018, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập cho người lao động. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Những tiến bộ công ty đã đạt được: Trong năm 2019 với sự quyết tâm của Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan đã hợp đồng triển khai được chương trình quản lý khách hàng mới, phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành doanh nghiệp; ghi đọc chỉ số đồng hồ nước và tích nợ tiền nước bằng điện thoại smartphone; sử dụng hóa đơn thu tiền nước điện tử thay hóa đơn giấy.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Bảng số 9: Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm/



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Tài sản ngắn hạn	39.849.013.391	38.959.531.701	-2,23%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.597.902.757	17.571.923.216	65,81%
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.218.926.047	11.066.220.240	-16,29%
3. Hàng tồn kho	10.168.504.278	9.837.041.935	-3,26%
4. Tài sản ngắn hạn khác	863.680.309	484.346.310	-43,92%
Tài sản dài hạn	195.438.013.343	202.166.777.154	3,44%
1. Các khoản phải thu dài hạn	335.715.000	33.000.000	-90,17%
2. Tài sản cố định	168.083.340.597	180.112.490.914	7,16%
3. Tài sản dở dang dài hạn	26.318.395.092	21.847.760.037	-16,99%
4. Tài sản dài hạn khác	700.562.654	173.526.203	-75,23%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty)

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

Bảng số 10: Tình hình công nợ

NỢ PHẢI TRẢ	Năm 2018 <i>(Đồng)</i>	Năm 2019 <i>(Đồng)</i>
A. NỢ PHẢI TRẢ	56.235.205.429	60.936.965.944
I. Nợ ngắn hạn	19.176.491.795	27.695.558.006
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5.317.305.695	11.059.873.165
2. Phải trả cho người bán ngắn hạn	1.700.961.081	2.784.023.847
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	20.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.577.237.140	1.891.986.448
5. Phải trả người lao động	6.781.563.	7.380.560.459
6. Chi phí phải trả	934.491.504	782.790.154
7. Phải trả ngắn hạn khác	2.491.196.938	2.258.758.504
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	373.736.244	537.545.429
II. Nợ dài hạn	37.058.713.634	33.241.407.938
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	37.058.713.634	33.241.407.938

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2019 của Công ty)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Những tiến bộ về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Bộ máy điều hành và lãnh đạo gọn nhẹ, trực tiếp. Dưới Ban Giám đốc có các phòng ban với chức năng và nhiệm vụ công việc cụ thể với sự giám sát và điều hành sát sao của các trưởng bộ phận. Chính sách của công ty đảm bảo theo đúng luật định hiện hành của nhà nước Việt Nam, chính sách nhân sự nhằm thúc đẩy hoạt động của Công ty. Chính sách trả lương cho nhân viên theo năng lực làm việc và chế độ đãi ngộ tốt đã giúp công ty tuyển dụng được những nhân sự có năng lực thực sự, có tâm huyết làm việc cho công ty.



Các biện pháp kiểm soát: công ty có Ban kiểm soát gồm các thành viên độc lập, giám sát hoạt động tài chính cũng như quản lý của công ty

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tiếp tục đầu tư phát triển thị trường và địa bàn cấp nước theo hướng xã hội hóa từng bước, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển ở các vùng, địa bàn tập trung đông dân cư có nhu cầu sử dụng nước sạch cao.

- Đầu tư nâng công suất một số nhà máy nước đã phát huy vượt 100% công suất thiết kế như nhà máy nước Phú Vinh, Nhà máy nước Kiến Giang. Chú trọng về phương án và giải pháp công nghệ theo hướng tiên tiến, hiệu quả, chi phí đầu tư hợp lý và không ảnh hưởng đến khả năng cấp nước của các nhà máy trong thời gian cải tạo nâng cấp.

- Tăng cường công tác chống thất thu thất thoát nước máy bằng các giải pháp cụ thể: Lắp đặt đồng hồ điện từ đầu nguồn để xác định chính xác lượng nước sản xuất; Xây dựng và triển khai quản lý tài sản hệ thống cấp nước bằng bản đồ GIS, thí điểm xây dựng phương án phân vùng tách mạng tại địa bàn thành phố Đồng Hới

- Một số địa bàn khó khăn về nguồn nước như thị xã Ba Đồn, huyện lỵ mới Quảng Trạch cần có giải pháp về nguồn nước mới, cụ thể là kêu gọi nhà đầu tư tham gia liên doanh đầu tư xây dựng nhà máy nước Vực Tròn, công suất giai đoạn 1 : 10.000 m³/ngày , định hướng nâng công suất lên 30.000 m³/ngày nhằm đảm bảo cung cấp nước máy ổn định cho TX Ba Đồn, huyện lỵ mới Quảng Trạch khi hồ Bàu Sen được chuyển đổi công năng thành hồ cảnh quan, đồng thời chuẩn bị phương án cấp nước cho KKT Hòn La, nhiệt điện Quảng Trạch 1, 2 vào giai đoạn sau 2025.

- Chuẩn bị phương án tài chính để mua tài sản nhà máy nước Rào Đá – Huyện Quảng Ninh theo hình thức UBND tỉnh quyết định bán chỉ định cho Công ty CP cấp nước Quảng Bình với giá trị dự kiến 20.650 triệu đồng.

- Tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, bổ sung chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm đáp ứng được nhu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các phòng ban xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp với mục tiêu hoạt động của Công ty nhằm tư vấn, giám sát việc thực hiện chiến lược và hạn chế rủi ro.

- Phân tích thông tin, đánh giá dự báo xu hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động, từ đó hạn chế rủi ro đầu tư trong những năm kế tiếp, đảm bảo phát triển ổn định và bền



vững.

- Tập trung hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2019 tới các phòng ban trong toàn hệ thống.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản trị, các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng. Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp Hội đồng quản trị, qua đó đã ban hành 6 nghị quyết/quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ Công ty; đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo chấp hành đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

Năm 2020, trước những khó khăn đã được xác định như dịch bệnh, chính sách giảm giá tiêu thụ nước sạch theo ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ tại văn bản số 2725/VP-KTTH ngày 8/4/2020; Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty như sau:

- Sản lượng nước máy thương phẩm: 11.300.000 m³.
- Doanh thu: 92.784 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 22.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.400 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: Dự kiến 1,5%/Cổ phần.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm dần tỷ lệ thất thoát nước đảm bảo đến năm 2025 về mức 19%.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành sản xuất tại doanh nghiệp.
- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, sớm đưa vào vận hành khai thác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã phê duyệt.

V. Quản trị công ty.

1. *Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình hiện tại có 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Bảng số 11: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên TT HĐQT	Giám đốc
3	Lê Văn Nghĩa	Thành viên Hội đồng quản trị	Phó Giám đốc
4	Lê Minh Chương	Thành viên Hội đồng quản trị	Kế toán trưởng
5	Nguyễn Thế Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	TV Độc lập

Ông: LÊ ANH DŨNG

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/11/1971
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 191225746 ngày cấp: 25/8/2010 Nơi cấp: Công an Quảng Bình
- Quê quán: Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: 40 Quang Trung – TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa; Kỹ sư Xây dựng
- Quá trình công tác:

Từ tháng 12/1995 : Nhân viên Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình

Từ tháng 6/2001 : Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình

Từ tháng 4/2006 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

Từ tháng 4/2015 : Thành viên TT HĐQT- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Từ tháng 3/2016 : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG

Đã nêu trong phần lý lịch thành viên Ban điều hành

Ông: LÊ VĂN NGHĨA



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Đã nêu trong phần lý lịch thành viên Ban điều hành

Ông: LÊ MINH CHƯƠNG

Đã nêu trong phần lý lịch thành viên Ban điều hành

Ông: NGUYỄN THẾ MINH

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/3/1971
- Nơi sinh: Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 012988665 ngày cấp : 18/9/2007 nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- Quê quán: Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: P207 A1 TT Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: Cử nhân- Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Kinh tế đối ngoại- Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Từ 13/3/2019 đến nay	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Từ tháng 6/2018 đến nay	:	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội
Từ tháng 8/2018 đến nay	:	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
Từ tháng 3/2019 đến nay	:	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm
Từ tháng 4/2019 đến nay	:	Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Thư ký Hội đồng quản trị*
- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Bảng số 12: Các quyết định, nghị quyết của HĐQT năm 2019



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	6/3/2019	Phê chuẩn nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	<ul style="list-style-type: none">- Áp dụng thang lương, Bảng lương, phụ cấp lương tại Công ty CP Cấp nước Quảng Bình.- Phương án Lao động, tiền lương năm 2019.- Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát
3	03/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Phê chuẩn nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.- Chấp thuận đơn miễn nhiệm TV HĐQT của ông Trần Văn Tiến nhiệm kỳ 2015- 2020 và thỏa thuận nhân sự trình đại hội đồng cổ đông TN 2019 để bầu bổ sung TVHĐQT độc lập.
4	04/2019/NQ-HĐQT	2/4/2019	Chấp thuận phương án tham gia đấu giá công trình cấp nước Rào Đá, huyện Quảng Ninh.
5	05/2019/NQ-HĐQT	27/5/2019	Thực hiện quyền của HĐQT theo quy định tại điều lệ Công ty để thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
6	06/2019/NQ-HĐQT	17/7/2019	Thực hiện quyền của HĐQT theo quy định tại điều lệ Công ty để thông qua việc bán tài sản là tuyến ống D280 từ Nhà máy nước Rào đá đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

(Nguồn: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình)

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

trong Hội đồng quản trị: Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2019.

STT	Họ và tên	Chứng chỉ về quản trị	Tham dự khoá đào tạo quản trị năm 2019
1	Lê Anh Dũng	Có	Không
2	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không
3	Lê Văn Nghĩa	Không	Không
4	Lê Minh Chương	Không	Không
5	Nguyễn Thế Minh	Không	Không

2. *Ban Kiểm soát*

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của ban kiểm soát có nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Bảng số 13: Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Văn Ban	Trưởng ban kiểm soát
2	Nguyễn Đức Vũ	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: TRẦN VĂN BAN

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/09/1970
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 194137760 ngày cấp : 25/9/2013 nơi cấp : Công an Quảng Bình
- Quê quán: Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

*Từ 12/1996 đến : Công nhân Điều Độ - Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
7/1999*

*Từ 7/1999 đến : Tổ trưởng tổ Điều độ Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
12/2005*

*Từ 12/2005 đến : Tổ trưởng tổ Điều độ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước
7/2007 Quảng Bình*

*Từ 7/2007 đến : Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng – Công ty TNHH
4/2008 MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*

*Từ 4/2008 đến : Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Đồng Hới – Công ty
3/2015 TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*

*Từ 4/2015 đến nay : Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Đồng Hới – CTCP Cấp
nước Quảng Bình*

Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cấp nước Quảng Bình

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cấp nước Quảng Bình.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Đồng Hới – CTCP Cấp nước Quảng Bình;

- Số cổ phần nắm giữ: 6.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 6.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

+ Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Ông: NGUYỄN ĐỨC VŨ

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 14/12/1973

- Nơi sinh: xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CMND: 194004872, ngày cấp : 24/11/2014; nơi cấp: Công an Quảng Bình

- Quê quán: xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Địa chỉ thường trú: 52 Nguyễn Đức Cảnh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Trình độ văn hoá: 12/12



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 8/1999 : Nhân viên Phòng Quan hệ khách hàng- Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình đến tháng 9/2000
 - + Từ tháng 9/2000 : Nhân viên Phòng Kế hoạch- vật tư, Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình đến tháng 6/2007
 - + Từ tháng 6/2007 : Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán, Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đến tháng 4/2017
 - + Từ tháng 4/2017 : Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đến nay
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 3600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
Trong đó:
 - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 3600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 vốn điều lệ
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Ông: NGUYỄN HỮU QUANG

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/10/1962
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 190796376 ngày cấp : 27/12/2003 nơi cấp : Công an Quảng Bình
- Quê quán: Hàm Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: Đồng Mỹ - Đồng Hới – Quảng Bình
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
- Quá trình công tác:
 - Từ 4/1980 đến : Chiến sỹ E671, Cục Xăng dầu – Tổng Cục hậu cần 6/1984
 - Từ 6/1984 đến : Quản trị hành chính – Xí nghiệp gạch ngói Hải Chánh Bình



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

-
- 2/1985 *Trị Thiên*
- Từ 2/1985 đến : *Học sinh trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình*
- 8/1987
- Từ 8/1987 đến : *Kế toán Công ty Xây lắp I – Bình Trị Thiên*
- 1/1988
- Từ 1/1988 đến : *Kế toán Xí nghiệp xây sát chế biến lương thực Quảng Bình*
- 12/1992
- Từ 1/1993 đến : *Công nhân vận hành Công ty Cấp nước Quảng Bình*
- 2/2004
- Từ 2/2004 đến : *Tổ trưởng vận hành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
- 4/2008
- Từ 4/2008 đến nay : *Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Đồng Hới – Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
- Từ 6/2010 đến : *Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Đồng Hới – Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
- 3/2015
- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 2 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình*
- Từ tháng 4/2015 : *Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Đồng Hới – CTCP Cấp nước Quảng Bình*
- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 2 Đảng ủy CTCP Cấp nước Quảng Bình*
- Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cấp nước Quảng Bình*
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cấp nước Quảng Bình - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Đồng Hới – CTCP Cấp nước Quảng Bình;
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Số cổ phần nắm giữ: 5.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ.
- Trong đó:
- + Cổ phần sở hữu cá nhân: 5.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 vốn điều lệ
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: không
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
- b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
- Trong năm 2019, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2019 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, BGĐ trong năm 2019;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HDQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đối với HDQT và BGĐ;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát:

Bảng số 14: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

ST T	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao (HDQT, BKS, BGĐ)	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HDQT	504.000.000		504.000.000	
2	Nguyễn Văn Dũng	TV HDQT- Giám đốc	432.000.000	18.000.000	450.000.000	
3	Lê Văn Nghĩa	TV HDQT- P.Giám đốc	374.400.000	14.400.000	388.800.000	
4	Lê Minh Chương	TV HDQT- Kế toán trưởng	360.000.000	14.400.000	374.400.000	
5	Trần Văn Tiến	TV HDQT (4 tháng)	235.000.000	4.800.000	239.000.000	
	Nguyễn Thế Minh	TV HDQT (8 tháng)		9.600.000	9.600.000	
6	Trần Văn Ban	Trưởng ban KS	288.000.000		288.000.000	
7	Nguyễn Hữu Quang	TV BKS	216.000.000	12.000.000	228.000.000	
8	Nguyễn Đức Vũ	TV BKS	184.000.000	12.000.000	19.0600.000	

(Nguồn: CTCP Cấp nước Quảng Bình)



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Bảng số 15: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình	Chủ tịch HĐQT	11.381.504	66,06	8.986.504	52,16	Bán

(Nguồn: CTCP Cấp nước Quảng Bình)

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Hoạt động quản trị Công ty đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Pháp luật có liên quan; Với trách nhiệm của Công ty đại chúng qui mô lớn giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom, tính minh bạch đã được nâng cao rõ rệt nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu thực hiện các quy định về Luật chứng khoán đối với Công ty đại chúng qui mô lớn, HĐQT vẫn còn một số lúng túng, chưa cập nhật kịp thời một số yêu cầu về thời gian; Tính chất của thông tin cần đăng tải minh bạch.

Rà soát lại qui chế quản trị của doanh nghiệp, điều chỉnh một số nội dung cần thiết nhằm công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

(Chi tiết báo cáo tài chính đính kèm)

Địa chỉ công bố Báo cáo tài chính:

<http://capnuocquangbinh.vn/>

Nơi nhận:

- HNX (Báo cáo)
- Các TVHĐQT
- Trường ban kiểm soát
- Trang Web của DN

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ANH DŨNG