

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông NQB

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Mã chứng khoán: NQB

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: (0232) 3822354

Email: capnuocqb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết đại hội CĐT N2021

- Biên bản Đại hội.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng

Quảng Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021,

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên TT HĐQT
- Ông Lê Minh Chương – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Thành Chung – Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Đức Vũ- TV Ban Kiểm soát

Và toàn thể Cổ đông/đại diện ủy quyền CĐ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Nghĩa- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 56 cổ đông đại diện cho 17.167.208 cổ phần – chiếm 99,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Lê Anh Dũng- Chủ tịch đoàn
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng- Ủy viên
3. Ông: Ngô Thành Chung- Ủy viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Có ý kiến khác : 0 %

Bầu Ban thư ký

1. Ông : Lê Văn Nghĩa- Trưởng ban Thư ký

2. Bà: Trương Thị Ái Tình- Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Có ý kiến khác : 0 %

Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông: Lê Thanh Bình – Thành viên

3. Ông: Lê Minh Long – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Có ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa – Thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
 Không đồng ý : 0 %
 Có ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Ông: Lê Văn Nghĩa– Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ông: Nguyễn Văn Dũng – TV TT HĐQT- Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

✦ *Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	triệu đồng	92.784	94.278	103%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	8.000	8.432	105,4%
Cổ tức (%)	%	1,5%	1,55%	103,4%

✦ *Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021*

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu	Triệu đồng	94.278	104.480	110%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.432	8.800	105%
Nộp ngân sách Nhà nước	triệu đồng	23.420	19.209,9	
Tỷ lệ cổ tức	%	1,55	1,65	106,45%

- Ông: Nguyễn Đức Vũ- thành viên Ban kiểm soát- trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Ông: Lê Minh Chương– TV HĐQT- kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Ông: Lê Minh Chương– TV HĐQT- kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Ông: Lê Minh Chương– TV HĐQT- kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Ông: Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
- Ông: Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Ông: Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi về Quy chế nội bộ về

quản trị Công ty.

10. Ông: Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11. Ông: Lê Văn Nghĩa- Phó Giám đốc trình bày Tờ trình về Quy chế làm việc của Trường Ban Kiểm soát.

III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất cao vào báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành; góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2021; Đại hội cũng đóng góp ý kiến về hoạch định những chính sách của công ty trong thời gian tới về cấp nước an toàn, phòng chống thất thoát.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD; hoạt động của HĐQT; ban Giám đốc năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty.		
Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
8. Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty		
Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
9. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		
Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
10. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.		
Đồng ý:	17.167.208 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Nghĩa- TB Thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không Đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

- Ông Lê Văn Nghĩa- TB Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %

- Không Đồng ý : 0 %

- Không có ý kiến : 0 %
- Ông Lê Anh Dũng bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Ông Lê Anh Dũng

Ông Nguyễn Văn Dũng

Ông Ngô Thành Chung

TB Thư ký

Ông Lê Văn Nghĩa



Quảng Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 7 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 23 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ so với KH %
Sản lượng nước máy	M ³	10.300.000	11.619.300	103
Tổng doanh thu	Triệu đồng	92.784	94.278	101,6
Nộp ngân sách	triệu đồng	Thực hiện 100% thuế phát sinh)	23.420	100
Thu nhập bình quân	tr.đ/người/tháng	8,3	8,5	102
Tỷ lệ thất thoát	%	21	19	2,0
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.000	8.432	105,4
Chi trả cổ tức (dự kiến)	%	1,5	1,55	103,4

2. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so với T/h năm 2020 %
Sản lượng nước máy	M ³	12.400.000	107
Tổng doanh thu	Triệu đồng	104,48	110
Nộp ngân sách	triệu đồng	Đảm bảo TH 100% thuế phát sinh	100
Thu nhập bình quân	tr.đ/người/tháng	8,7	102

Tỷ lệ thất thoát	%	21,5	
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	8.800	105
Chi trả cổ tức	%/cổ phần	1,65	106,45

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Điều 9: Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ANH DŨNG



TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

PHẦN IV:
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI

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

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

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021.

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHẦN I ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Đặc điểm chung:

Trong nước:

- Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội 13 của Đảng.
- Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân.
- Lũ kép tháng 10 gây thiệt hại lớn về người và của của nhân dân miền trung nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng.
- Dịch tả lợn châu phi làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng và tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Trong Tỉnh:

- Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 và thiên tai lũ lụt, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 2,63% so với năm 2019 (không đạt so với chỉ tiêu đề ra) - Mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 30 năm qua, đặc biệt ngành du lịch tăng trưởng âm (1,09%).
- Hạn hán diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất, nuôi trồng và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Đại dịch covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Tốc độ tăng trưởng sản lượng của đối tượng SXVC và KDDV đạt giá trị âm, cụ thể: SXVC đạt 91% và KDDV đạt 55% so với năm 2019; giá nước bình quân giảm 141 đồng m³ so với năm trước.
- Lũ kép tháng 10 làm gián đoạn sản xuất hầu hết các nhà máy ở các huyện, hư hỏng nhiều thiết bị máy móc.
- Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó tạo động lực cho sự đoàn kết, nỗ lực thi đua, quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty để khắc phục những khó khăn, trở ngại, khai thác triệt để các thuận lợi, giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt những kết quả tích cực.

- 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.
- Có chung tầm nhìn và sự đồng thuận của đại đa số cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn cùng đồng hành hướng về mục tiêu chung của Công ty để xây dựng.

1.2. Tình hình nhân sự quản trị và điều hành:

1.2.1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	Giám đốc
4	Lê Minh Chương	Thành viên Hội đồng quản trị	Kế toán trưởng
4	Ngô Thành Chung	Thành viên Hội đồng quản trị	TV Không điều hành
5	Nguyễn Thế Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	TV Không điều hành

1.2.2. 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 Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban Kiểm soát

1.2.3. Thư ký Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Văn Nghĩa - Chức vụ: Phó Giám đốc.

1.2.4. Ban Điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Dũng	Giám đốc
2	Lê Văn Nghĩa	Phó Giám đốc
3	Trần Văn Tiến	Phó Giám đốc (bổ nhiệm tháng 9/2020)
4	Lê Minh Chương	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của Công ty năm 2020:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ:

Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới: Vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa chấp hành các quy định mới để ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách có hiệu quả.

Thực hiện chính sách miễn giảm tiền nước cho các đối tượng theo chủ trương chung của Tỉnh và Chính phủ do ảnh hưởng dịch bệnh: Cụ thể là: Miễn tiền nước đối tượng sinh hoạt cho các hộ nghèo và cận nghèo, miễn tiền nước cho các khu cách ly tập trung chống covid-19; giảm tiền nước cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ từ mức giá

cũ sang mức giá của đối tượng hành chính sự nghiệp; Tổng sản lượng miễn giảm: 68.864m³; giá trị miễn giảm: 583,243 triệu đồng

Thực hiện miễn phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt cho các đối tượng sử dụng nước ở địa bàn các xã từ tháng 7/2020 theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP của CP v/v Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; riêng các xã ở địa bàn thành phố Đồng Hới hiện đang vẫn tiếp tục thu đến khi có Nghị quyết mới của HĐND tỉnh.

Ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất trong năm phải kể đến là trận lũ kép tháng 10/2020; do có sự chủ động của các đơn vị sản xuất nên thiệt hại về tài sản hầu như không đáng kể, tuy nhiên do ảnh hưởng của việc mất điện lưới làm gián đoạn cấp nước ở nhiều đơn vị, đặc biệt nhất là các nhà máy Kiến Giang, Rào Đá (dừng hoạt động 5 ngày), Ba Đồn (3 ngày); sau khi có điện lưới cũng mất khá nhiều thời gian để duy trì ổn định lại hoạt động cấp nước.

Các hoạt động nổi bật trong công tác sản xuất cấp nước năm 2020 là:

- Lắp đặt đồng hồ lưu lượng điện từ tại đầu ra các nhà máy, qua đó đánh giá được chính xác tỷ lệ nước thất thoát hàng tháng của từng nhà máy; qua đó có định hướng về giải pháp khắc phục thất thoát phù hợp với từng đầu mối.

- Đầu tư xây dựng và lắp đặt hoàn thành cụm xử lý nước 10.000 m³/ng.đ và tuyến ống nước thô của nhà máy Phú Vinh, nâng công suất nhà máy lên 28.000 m³/ng.đ.

- Lắp đặt bằng phương án đánh chìm tuyến ống D200 HDPE vượt sông Kiến Giang giải quyết hiệu quả vấn đề bất hợp lý mạng của HTC� Kiến Giang.

- Tiếp quản HTC� Rào Đá công suất 4.000 m³/ng.đ đang cấp nước cho các địa bàn trên 7 xã của huyện Quảng Ninh với hơn 7.000 hộ khách hàng từ cuối tháng 9/2020. Hiện Công ty đang phối hợp với chính quyền và người dân địa phương thực hiện công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa thay thế các tuyến ống xuống cấp theo hình thức xã hội hóa đầu tư.

2.2. Hoạt động chăm sóc và phát triển khách hàng:

Công tác phát triển mạng đường ống cấp 3 tại các địa bàn cấp nước tiếp tục được duy trì; năm qua Công ty đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 20.000 mét đường ống phân phối nước D63-150 tại các HTC� của Công ty.

Trong năm qua, công tác mở rộng mạng đường ống các cấp để phát triển khách hàng được Công ty chú trọng theo hướng xã hội hóa việc đầu tư mạng đường ống nhằm đảm bảo hài hòa nghĩa vụ và lợi ích của doanh nghiệp, người dân; đã phối hợp với chính quyền địa phương và vận động nhân dân triển khai thuận lợi ở một số khu vực: Thôn An Thủy, phường Quảng Phong; kinh phí nhân dân đóng góp về ngày công và mua vật liệu để thực hiện đã tiết kiệm kinh phí cho Công ty hàng tỷ đồng; hiện đang tiếp tục được nhân rộng và triển khai mô hình này trên địa bàn xã Xuân Thủy, xã Duy Ninh, Trung Trạch, Đức Trạch,...

Tổng số khách hàng phát triển mới trong năm là: 3.989 khách hàng; tiếp quản 7.151 khách hàng từ việc nhận bàn giao HTC� Rào Đá; tổng số khách hàng sử dụng nước máy của Công ty đến thời điểm này là 59.876 khách hàng.

Thực hiện quy định của pháp luật về đo lường đối; trong năm 2020 đã thực hiện kiểm định được: 12.007 cái.

Trong đó:

- Kiểm định ban đầu: 5.245 cái.
- Kiểm định định kỳ: 6.762 cái (chưa đạt KH).
- Kiểm định đối chứng: 1.299 cái (tăng 18% so với HĐ được ký kết) - Do Trung tâm ĐL-CL-TN thực hiện.
- Kiểm định bất thường: 63 cái.

Công tác theo dõi, triển khai tháo kiểm định định kỳ đồng hồ ở một số đầu mối sản xuất còn thiếu nghiêm túc, số lượng đồng hồ chưa được kiểm định định kỳ so với kế hoạch còn nhiều, điển hình: Trạm Quy Đạt, ...

Truy thu tiền nước từ khách hàng sử dụng nước không qua đồng hồ:

- Tổng số khách hàng : 12 KH.
- Giá trị truy thu : 76.299.000 đồng

Tiếp tục phát động người lao động phát triển khách hàng chuyển sang kênh thanh toán tiền nước tự động qua ngân hàng. Kết quả đại đa số người lao động hoàn thành chỉ tiêu, nhiều cá nhân có số KH phát triển cao, vượt nhiều lần so với chỉ tiêu đề ra. Tổng số khách hàng chuyển sang thanh toán tự động sau phát động là 2.532 KH, tổng số KH thanh toán tự động đến 31/12/2021 là 9.968 KH.

Trong năm không có trường hợp khách hàng khiếu kiện về hoạt động dịch vụ, một số trường hợp thắc mắc của khách hàng được các bộ phận, cá nhân liên quan giải quyết kịp thời, chủ yếu tập trung vào một số khách hàng chuyển sang hình thức thanh toán tự động.

2.3. Hoạt động đầu tư xây dựng:

Nhiệm vụ đầu tư XD CB được xác định trong năm tại HNNLĐ 2020 là:

- Tiếp tục thi công 5 dự án chuyển tiếp từ 2019, gồm:
 - Dự án xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty.
 - Dự án mạng cấp 3 năm 2019 các huyện.
 - Dự án mạng cấp 3 năm 2018 TP.Đồng Hới.
 - Dự án Trạm bơm tăng áp Yên Hóa, thị trấn Quy Đạt.
 - Xây dựng, lắp đặt cụm xử lý nước công suất 10.000 m³/ng.đ tại NMN Phú Vinh.
- Triển khai 4 dự án mới:
 - Tuyển ống nước thô D500 HDPE nhà máy nước Phú Vinh.
 - Cụm xử lý nước 2.000 m³/ng.đ xã Vạn Trạch
 - Công tác SCL năm 2020.

Khối lượng công tác đầu tư xây dựng thực hiện được năm 2020 như sau:

3.1. Công trình được quyết toán hoàn thành, gồm:

- Trạm bơm tăng áp Yên Hóa, TT Quy Đạt:

Tổng mức đầu tư: 1,478 tỷ Giá trị quyết toán: 1,31 tỷ

- Tuyến ống nước thô D500 HDPE nhà máy nước Phú Vinh.

Tổng mức đầu tư: 1,606 tỷ Giá trị quyết toán: 1,605 tỷ

3.2. Công trình đã nghiệm thu hoàn thành quyết toán năm 2021, gồm:

- Trụ sở Văn phòng Công ty:

Tổng mức đầu tư: 20,713 tỷ Giá trị quyết toán: 20,500 tỷ

- Mạng cáp 3 năm 2019 các huyện.

Tổng mức đầu tư: 6,814 tỷ Giá trị quyết toán: 4,3 tỷ

3.3. Công trình dở dang tiếp tục thực hiện trong năm 2021, gồm:

- Mạng cáp 3 TP. Đồng Hới năm 2018 (hiện nay cơ bản đã thực hiện xong khối lượng theo dự toán).

3. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ:

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp, cùng với Ban Điều hành phân tích, đánh giá tình hình thực tế để đưa ra những quyết định quan trọng, kịp thời để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của ĐHCĐ; điển hình là:

TT	Số NQ	Nội dung	Ghi chú
1	01/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT NK 2020-2025	
2	02/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Giám đốc 2020-2025	
3	03/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm PGĐ NK 2020-2025	
4	04/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm TB kiểm soát NK 2020-2025	
5	05/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Kế toán trưởng NK 2020-2025	
6	06/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trần Văn Tiến NK 2020-2025	
7	07/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh ĐH	
8	08/2020/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Ba Đồn	
9	09/2020/NQ-HĐQT	Phê chuẩn các nội dung: 1. Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 2. Kế hoạch đầu tư và đề xuất nhu cầu vốn xây dựng, mua sắm thiết bị năm 2020. 3. Kế hoạch Ban Kiểm soát năm 2020 4. Kế hoạch thu, chi phí BVMT đối với nước thải năm 2020.	

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động trong năm của Ban điều hành



Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP cấp nước Quảng Bình, HĐQT luôn theo sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thông qua. Nhìn chung, trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ Công ty; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định khác của HĐQT.

- Ban Điều hành đã chủ động tham mưu và đề xuất kịp thời các vấn đề mới nảy sinh không thuộc thẩm quyền để HĐQT Công ty quyết định.
- Các thành viên Ban điều hành đã có sự phối hợp tốt trong việc giải quyết các công việc của Công ty.
- Trong năm 2020, Ban điều hành đã tổ chức và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp: Nắm bắt kịp thời diễn biến, triển khai các chủ trương và khuyến cáo phòng chống dịch một cách chủ động, kịp thời và có hiệu quả.
- Quản lý, thi công các dự án đầu tư do Công ty tự thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của Công ty; triển khai tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển khách hàng thanh toán tiền nước bằng hình thức chuyển khoản; triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp cấp nước mùa hè cũng như giải pháp khắc phục các biến cố thiên tai lũ, lụt tại các đầu mối sản xuất,...

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban Điều hành Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Cùng với Ban điều hành, HĐQT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể (công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên) thực hiện tốt chức năng của mình, tạo được không khí thi đua lao động sản xuất, sự đoàn kết trong tập thể người lao động và các cổ đông của Công ty.

5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ TH SỐ VỚI KH %
1	Sản lượng nước máy	m ³	10,300,000	11,619,300	103
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	92,784	94,278	101,6
	<i>Trong đó:</i>				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	85,284	84,721	99,3
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	7,000	8,168	116

	- Doanh thu khác	Triệu đồng	500	1,389	277
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	23,420	100
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,30	8,50	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	21,00	19,0	2,0
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8,000	8,432	105,4
7	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%	1,5	1,55	103,4

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT:

Dịch bệnh Covid-19 mặc dù đã có vắc-xin tuy nhiên vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường trong nước, trong khu vực và trên thế giới; diễn biến khó lường của thời tiết và biến đổi khí hậu; do đó, sẽ gây nhiều thách thức, khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đòi hỏi HĐQT cùng Ban Điều hành phải tập trung khai thác tối ưu các nguồn lực để duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cụ thể là các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- 1.1. Xây dựng các kịch bản để tổ chức duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh covid-19.
- 1.2. Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư phát triển địa bàn cấp nước; linh hoạt trong việc lựa chọn phương án đầu tư phát triển mạng cấp 3, ưu tiên theo định hướng xã hội hóa trong đầu tư các tuyến ống, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển ở các vùng, địa phương đông dân cư có nhu cầu sử dụng nước sạch cao, có điều kiện về nguồn lực tham gia xã hội hóa đầu tư.
- 1.3. Triển khai các giải pháp cụ thể chống thất thoát phù hợp với đặc thù sản xuất của từng đầu mối; đặc biệt ưu tiên các HTCN: Rào Đá, Quy Đạt, Hoàn Lão.
- 1.4. 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.
- 1.5. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong quản lý và điều hành sản xuất; khai thác và phát triển mới các kênh

thanh toán tiền nước để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn và đáp ứng xu thế của xã hội.

- 1.6. Quan tâm đến các hoạt động của tổ chức đoàn thể trong Công ty nhằm tổ chức tốt điều kiện làm việc, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động theo luật định, theo thỏa ước lao động tập thể; duy trì các hoạt động phong trào tại đơn vị, như: Phong trào thi đua yêu nước, phong trào thể thao, văn nghệ,...
- 1.7. Tiếp tục xây dựng, bổ sung, sửa đổi hệ thống quy phạm nội bộ của doanh nghiệp (bao gồm quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính chất bắt buộc trong loại hình hoạt động của Công ty) để đảm bảo phù hợp với đặc thù của Công ty trong giai đoạn mới.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2020 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	12,400,000	107
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	104,480	110
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	95,480	110
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	8,000	100
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	1,100	100
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,7	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	21,5	
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8,800	105
7	Chi trả cổ tức	%/cổ phần	1,65	106,45

3. Các giải pháp thực hiện:

Tuyên truyền vận động người lao động và người thân thực hiện nghiêm túc

các khuyến cáo của cơ quan y tế và chủ trương của Chính phủ, Tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nước, chất lượng nước sau xử lý để chung tay với cộng đồng ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh.

Triển khai mở rộng mạng đường ống cấp 3, ống nhánh đến hộ gia đình theo hình thức xã hội hóa. Phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục triển khai xã hội hóa đầu tư mới các tuyến ống cấp nước xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy); xã hội hóa đầu tư cải tạo, thay thế sửa chữa mạng đường ống cấp 3 và ống nhánh địa bàn các xã Duy Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh (huyện Quảng Ninh),...

Làm tốt công tác chuẩn bị trong khi chờ UBND Tỉnh ra Quyết định về giá nước sinh hoạt mới theo hình thức lũy tiến: Công cụ phần mềm QLKH, quán triệt người lao động, truyền thông với khách hàng,...

Kiện toàn lại các tuyến khách hàng để phân định rõ khách hàng ở địa bàn đô thị và nông thôn (đặc biệt là địa bàn thành phố Đồng Hới) phục vụ việc thu tiền phí BVMT đối với nước thải khi có Nghị quyết của HĐND Tỉnh.

Tập trung ưu tiên nguồn lực, vật lực và đặt mục tiêu cho các đơn vị có tỷ lệ thất thoát cao; cụ thể: Rào Đá (giảm từ 67% xuống 55%), Quy Đạt (giảm từ 37% xuống dưới 30%), Hoàn Lão (giảm từ 36% xuống dưới 31%); phải thực hiện đồng thời các biện pháp để chống thất thoát cơ học và thất thoát thương mại. Đối với HTCN Rào Đá mới tiếp nhận có tỷ lệ thất thoát cao, cần liên hệ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa trong việc thay thế, cải tạo, sửa chữa mạng cấp 3 và ống nhánh phân phối của các hộ dân, trước mắt là khu vực xã Duy Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh và một số điểm cục bộ ở khu vực khác.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành để làm công cụ hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty; Cụ thể: Tuyển dụng bổ sung nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng thành thạo các phần mềm hiện có của Công ty nhằm khai thác triệt để, kịp thời các ứng dụng; tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý mạng lưới cấp nước GIS; phát triển các kênh thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt; nghiên cứu học tập các đơn vị cấp nước để xây dựng cổng thông tin Zalo của Công ty trên ứng dụng Zalo để triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng được thuận lợi, hiệu quả hơn (gọi đường dây nóng, tra cứu các thông tin sử dụng nước, thanh toán tiền nước, ghi chỉ số đồng hồ,...); nghiên cứu phương án vận hành trạm bơm cấp I Rào Đá bằng giải pháp điều khiển và giám sát từ xa.

Tiếp tục kiện toàn và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ các cấp của Công ty. Quan tâm chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới.

Phối hợp với công đoàn phát động người lao động phát triển khách hàng chuyển sang các kênh thanh toán mới không dùng tiền mặt; phòng QHKKH, các đầu mối sản xuất nghiên cứu, tham mưu cho Công ty xây dựng và triển khai thêm các hình thức thanh toán tiền nước khác theo hướng: Giảm thu tại nhà và các hình thức thu phù hợp với chủ trương của Chính phủ tiến tới không thanh toán tiền mặt đối với các dịch vụ xã hội, đồng thời phù hợp với đặc điểm từng khu vực dân cư.

Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hoạt động cung cấp dịch vụ trên các kênh truyền thông, trước hết là trên website của Công ty. Liên hệ chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể các địa phương trong việc phối hợp đầu tư, bảo vệ và khai thác, sử dụng công trình và sản phẩm nước máy do Công ty sản xuất và cung ứng.

Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm định đồng hồ đúng quy định của pháp luật về Đo lường. Thông qua công tác kiểm định để đánh giá chỉ tiêu, chất lượng của từng chủng loại đồng hồ Công ty đang sử dụng; từ đó, có cơ sở lựa chọn các chủng loại đồng hồ phù hợp với đặc thù của Công ty.

Phối hợp thực hiện nghiêm túc việc kiểm định đối chứng đồng hồ đo nước theo quy định của pháp luật với Trung tâm kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thường xuyên quan tâm đến điều kiện làm việc, đời sống tinh thần của người lao động; các chính sách và pháp luật về lao động phải được đề cao và triển khai, áp dụng tại doanh nghiệp một cách nghiêm túc, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể của Công ty hoạt động tốt, đồng hành cùng chuyên môn xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Chấp hành nghiêm túc công tác huấn luyện quân sự hàng năm, công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

Phân đầu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình đầu tư xây dựng năm 2021:

- Nâng cấp nhà máy xử lý nước Vạn Trạch từ 2.000 m³/ng.đ lên 4.000 m³/ng.đ: Tổng mức đầu tư: 2,32 tỷ. Tiến độ: Lựa chọn nhà thầu trong quý I, thi công hoàn thành trong quý II.
- Mạng cấp 3 năm 2021: Dự kiến mức đầu tư 7,5 tỷ đồng .
- Tuyến ống mạng cấp 2 địa bàn TP .Đồng Hới: Từ D500 Lý Thái Tổ đi cầu Nhật Lệ 2 (dọc theo tuyến đường nối từ cầu Nhật Lệ 2 đi đường Hồ Chí Minh): Dự kiến mức đầu tư 7 tỷ đồng (triển khai theo tiến độ thi công đường giao thông và các hạng mục của dự án Biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới).
- Công tác SCL năm 2021: Tiếp tục hoàn thành nội dung, khối lượng của hồ sơ SCL 2020 và một số hạng mục công nghệ, cải tạo thay thế một số tuyến ống tại các HTC.N.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông. HĐQT, Ban Điều hành Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các quý vị cổ đông cũng như người lao động Công ty trong năm qua đã đoàn kết một lòng, sẵn sàng sẻ chia trong những lúc khó khăn, làm việc nhiệt tình, năng động và trách nhiệm mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự đồng hành của các quý vị cổ đông Công ty CP Cấp nước Quảng Bình để vượt qua những khó khăn, thử thách cùng chung sức phấn đầu hoàn

thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BĐH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Anh Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 03/BC-BKS

Đồng Hới, ngày ... tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 06/02/2015, sửa đổi, bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2017;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt BKS) Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (sau đây viết tắt Công ty);

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế thực hiện và các Báo cáo của Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt HĐQT), của Ban Điều hành (sau đây viết tắt BDH);

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau đây viết tắt ĐHĐCĐ) tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, BDH và của Công ty năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH năm 2020

1.1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT gồm:

- Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Thường trực HĐQT.
- Ông: Lê Minh Chương - Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Thế Minh - Thành viên HĐQT (thành viên không điều hành).
- Ông: Ngô Thành Chung - Thành viên HĐQT (thành viên không điều hành, bổ nhiệm ngày 12/06/2020).
- Ông: Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 12/06/2020)

Trong năm 2020, HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ và tổ chức thêm các cuộc họp bất thường, tổng số cuộc họp trong năm là 04 cuộc, ra 07 nghị quyết; các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia, ghi đầy đủ nội dung vào biên bản cuộc họp; hoạt động của HĐQT với nội dung chủ yếu như sau:

HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/06/2020, mọi thủ tục, quy trình của Đại hội tuân thủ đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội diễn ra thành công.

HĐQT họp để bầu các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; bổ nhiệm các chức danh điều hành Công ty (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) và giới thiệu để thực hiện quy trình bổ nhiệm thêm 1 phó giám đốc Công ty.

Xây dựng kế hoạch SXKD trong năm 2020 phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch đầu tư và nhu cầu vốn xây dựng, mua sắm thiết bị năm 2020; thông qua chương trình công tác cụ thể của BKS năm 2020.

Thông qua chủ trương liên danh đầu tư xây dựng Nhà máy nước Vực Tròn để cấp nước cho thị xã Ba Đồn và các vùng phụ cận.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Các quyết định của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn, đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, vì mục đích thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2. Hoạt động của Ban Điều hành

Ban điều hành gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc.
- Ông: Lê Văn Nghĩa - Phó Giám đốc.
- Ông: Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc (bổ nhiệm ngày 18/9/2020)
- Ông: Lê Minh Chương - Kế toán trưởng.

BĐH triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu thực hiện hoàn thành nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, một số nội dung cụ thể như sau:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể về SXKD, đầu tư, XDCB năm 2020.

- Triển khai lắp đặt đồng hồ lưu lượng điện từ tại đầu ra các nhà máy để đánh giá được chính xác tỷ lệ nước thất thoát hàng tháng của từng nhà máy, từ đó có định hướng về giải pháp khắc phục thất thoát phù hợp với từng đầu mối.

- Đầu tư hoàn thành cụm xử lý nước 10.000 m³/ng.đ và tuyến ống nước thô của nhà máy Phú Vinh, nâng công suất nhà máy lên 28.000 m³/ng.đ.

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhà máy nước Rào Đá công suất 4.000 m³/ng.đ đang cấp nước cho các địa bàn trên 7 xã của huyện Quảng Ninh với hơn 7.000 hộ khách hàng từ cuối tháng 9/2020. Nhanh chóng đánh giá tổng thể thực trạng hệ thống và triển khai một số công việc, ổn định hoạt động sản xuất: Súc rửa các tuyến ống chính cấp I, cấp II; khắc phục, thay thế máy móc thiết bị tại nhà máy, lắp đặt các điểm giám sát lưu lượng, áp suất; đầu tư xây dựng tuyến ống D180-160 HDPE nhằm tăng cường khả năng chuyên tải nước đến khu vực 2 xã Duy Ninh và Hàm Ninh.

- Tiếp tục công tác phát triển mạng đường ống cấp 3 tại các địa bàn cấp nước, góp phần tăng số khách hàng trong năm thêm 3.989 khách hàng, đồng thời tiếp nhận 7.151 khách hàng từ NMN Rào Đá.



- Triển khai tìm đối tác xây dựng phần mềm GIS để quản lý hệ thống cấp nước. Tiếp tục tăng cường kênh thu tiền nước qua ngân hàng. Triển khai công tác kiểm định đồng hồ nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đo lường đối với đồng hồ đo nước lạnh.

BDH hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm qua, hoạt động SXKD của Công ty gặp một số khó khăn và thuận lợi đan xen: Đại dịch Covid - 19 và thiên tai lũ lụt, hạn hán đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và xây dựng đơn vị. Song Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ của người lao động, huy động mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, luôn đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân trong Tỉnh. Tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm, kết quả một số chỉ tiêu cụ thể:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/K H (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	m3	10.696.000	11.300.000	11.619.300	103
2	Tổng doanh thu + thu nhập khác	đồng	90.508.750.190	92.784.000.000	94.335.198.234	102
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.923.919.894	8.000.000.000	8.432.401.161	105
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.339.135.915	6.400.000.000	7.237.062.578	113
5	Khách hàng tăng thêm	hộ	4.850	3.500	3.989	114
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	<21	<21	19	(- 2%)
7	Lao động	người	209	210	219	104
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/ tháng	8.400.000	8.400.000	8.500.000	101

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

BKS đã thẩm định báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2020 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế.

- Báo cáo tài chính gồm:
- + Bảng cân đối kế toán.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động KD.
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và xác nhận: " báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 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". BKS nhất trí với báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2020:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng tài sản	259.191.865.024	241.126.308.855
1.1	Tài sản ngắn hạn	24.373.420.131	38.959.531.701
1.2	Tài sản dài hạn	234.818.444.893	202.166.777.154
2	Tổng nguồn vốn	259.191.865.024	241.126.308.855
2.1	Nợ phải trả	77.604.595.450	60.936.965.944
2.1.1	Nợ ngắn hạn	30.630.493.209	27.695.558.006
2.2.2	Nợ dài hạn	46.974.102.241	33.241.407.938
2.2	Vốn chủ sở hữu	181.587.269.574	180.189.342.911
2.2.1	Vốn điều lệ:	172.302.040.000	172.302.040.000
2.2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.048.166.996	1.548.166.996
2.2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.237.062.578	6.339.135.915
3	Kết quả hoạt động kinh doanh		
3.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	94.278.479.326	89.870.206.770
3.2	Giá vốn hàng bán	75.286.528.566	71.911.070.719
3.3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.501.569.276	7.371.161.399
3.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.432.401.161	7.923.919.849
3.5	Thuế TNDN	1.195.338.583	1.584.783.979
3.6	Lợi nhuận sau thuế	7.237.062.578	6.339.135.915
4	Đề xuất phân phối lợi nhuận của HĐQT	7.237.062.578	6.339.135.915
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	600.000.000	500.000.000
4.2	Trích Quỹ khen thưởng người lao động	3.336.755.958	2.770.436.335
4.3	Trích Quỹ Phúc lợi	400.000.000	350.000.000
4.4	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	229.625.000	220.320.000
4.5	Chia cổ tức:	2.670.681.620	2.498.379.580

2.3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020, 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản:			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	lần	0,906	0,838
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần	0,094	0,162
2	Cơ cấu nguồn vốn:			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	lần	0,299	0,253
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	lần	0,701	0,747
	- Giá trị ròng VCSH (Tổng tài sản-Tổng nợ phải trả)	1000đ	181.587.269	180.189.343
3	Khả năng thanh toán:			
	- Khả năng thanh toán nhanh: Rq [(TS lưu động & DT ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	lần	0,502	1,052
	- Khả năng thanh toán hiện hành: (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	lần	0,796	1,407
4	Tỷ suất lợi nhuận:			
	- Tổng lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,79	2,63
	- Tổng lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,67	7,05
	- Tổng lợi nhuận sau thuế/NV chủ SH			

- Xây dựng lại quy chế hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

- Lập, thông qua kế hoạch hoạt động của BKS và các báo cáo của BKS.

4.3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

- Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát

Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, phân công công việc cho từng Kiểm soát viên và đôn đốc việc triển khai thực hiện. Lập chương trình công tác của BKS hằng năm trình ĐHĐCĐ thông qua; lập kế hoạch hoạt động cụ thể thông qua HĐQT để phối hợp thực hiện; chủ động thẩm định báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty; tập hợp kết quả hoạt động của từng thành viên, hoàn thiện, duyệt các báo cáo của BKS, hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm của Trưởng BKS.

- Ông Nguyễn Đức Vũ - Thành viên Ban Kiểm soát.

Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của BKS đối với các nội dung: Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty; các hợp đồng mua bán, vay, cho vay, các hợp đồng khác với khách hàng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BKS.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của BKS đối với các nội dung: việc chấp hành quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty; giám sát người quản lý, người nội bộ Công ty trong kê khai, công khai lợi ích liên quan; giám sát hoạt động công bố thông tin, công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động của Công ty.

4.4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:

- Thù lao của Trưởng BKS: Không.

- Thù lao của Thành viên BKS: 2 người, 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí hoạt động khác: Không.

5. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BĐH, cổ đông

HĐQT, BGD và BKS luôn tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty và các nguyên tắc trong quy chế phối hợp hoạt động; duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của Công ty. BKS được cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BGD, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT, BGD và BKS luôn có sự hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý điều hành đơn vị.

Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét hoạt động SXKD, quản lý, điều hành Công ty hoặc khiếu nại, tranh chấp.

6. Đề xuất các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đề xuất 03 Công ty kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- HĐQT;
- Thành viên BKS.
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Ban



Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi ra soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của hiện hành của công ty so với điều lệ mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi rà soát Quy chế nội bộ về quản trị công ty của hiện hành so với quy chế mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “*Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LE ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát: “Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban Kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN VĂN BAN

Quảng Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				97.200.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				97.200.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	8.432.401.161
2	Thuế TNDN phải nộp	1.195.338.583
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	7.237.062.578
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	600.000.000
2	Quỹ khen thưởng	3.336.755.958
3	Quỹ phúc lợi	400.000.000
4	Quỹ thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	229.625.000
5	Cổ tức	2.670.681.620

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2020 : 1,55%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2021

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

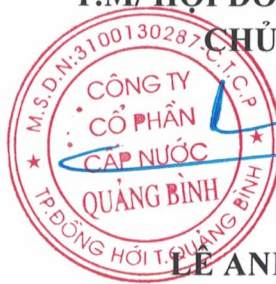
1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 : 1,65%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG



Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG