

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

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020**

Quảng Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2020

MỤC LỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

SỐ TT	NỘI DUNG
	Chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020
Phần I	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2020
Phần II	Các báo cáo tại Đại hội
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban Giám đốc năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và KH năm 2020
Phần III	Các Tờ trình thông qua Đại hội
1	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
2	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
3	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.
4	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
5	Đơn ứng cử, đề cử TV HĐQT và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025
Phần IV	Dự thảo Nghị quyết đại hội.
Phần V	Các tài liệu liên quan đến Đại hội
1	Thông báo mời họp
2	Giấy xác nhận tham dự đại hội
3	Giấy ủy quyền tham dự đại hội
4	Mẫu thẻ biểu quyết
5	Các tài liệu liên quan đến thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: Lý lịch trích ngang thành viên HĐQT; thành viên ban Kiểm soát

Quảng Bình, ngày 4. tháng 6. năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 12 tháng 6 năm 2020

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

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	08h00 – 8h30
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	8h30 – 08h45
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
3	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;	08h45 – 08h55
4	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	08h55 – 09h05
5	Trình bày 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 2019 và kế hoạch năm 2020	09h05 – 09h15
6	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	09h15 – 09h25
7	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	09h25 – 09h35
8	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	09h35 – 09h45
9	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức	09h45 – 09h55

10	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu)	09h55 – 10h15
11	Nghỉ giải lao	10h15 – 10h25
12	Thảo luận	10h25 – 10h40
13	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	10h40 – 10h45
14	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h45 – 10h55
15	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h55 – 11h00
16	Bế mạc Đại hội	11h00



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ANH DŨNG

TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHẦN I:
QUY CHẾ LÀM VIỆC
VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Quảng Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cấp nước Quảng Bình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - ✓ 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - ✓ 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 2020;
 - ✓ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế bầu cử
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao

đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải

quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHẦN II:
CÁC BÁO CÁO CỦA:
HĐQT; BAN GIÁM ĐỐC; BAN KIỂM SOÁT

**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 06 năm 2020.

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2020

PHẦN I ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Đặc điểm chung:

Trong nước:

- Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/ QĐ-TTg.
- Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao (7,02%) - thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Trong Tỉnh:

- Kinh tế - xã hội trong năm đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng sản phẩm của tỉnh đạt 7,4%; 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 5.180 tỷ (vượt 15,1% dự toán).
- Hạn hán diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất, nuôi trồng nói chung và nhiệm vụ sản xuất cấp nước của Công ty nói riêng, nhiều đầu mối cấp nước phải áp dụng các tình huống cấp bách, giải pháp tình thế để duy trì hoạt động cấp nước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/ QĐ-TTg ngày 17/8/2019 của Chính phủ.
- Do ảnh hưởng của hạn hán, mức nước các hồ chứa phục vụ khai thác, sản xuất nước sạch thiếu hụt nghiêm trọng, gây khó khăn trong công tác sản xuất.
- 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.
- Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới

gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nước và trong tỉnh; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không ngoại lệ.

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
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

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 Hữu Quang	Thành viên Ban Kiểm soát

1.2.3. Ban Điều hành:

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

2. Hoạt động của Công ty năm 2019:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ:

Năm 2019 đã đầu tư nâng công suất 01 nhà máy (từ 1.000 m³/ng.đ lên 3.000 m³/ng.đ cho NMN Kiến Giang) và đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động 01 nhà máy mới công suất 1.500 m³/ng.đ (NMN Phong Nha).

Mặc dù đối diện với tình hình hạn hán trên các địa bàn hoạt động cấp nước, nhưng Công ty đã chủ động nhận diện rủi ro để có các giải pháp kịp thời ứng phó thích ứng với từng đầu mối cấp nước trong mùa hạn, đảm bảo duy trì sản xuất cấp nước liên tục.

Bước đầu triển khai có hiệu quả việc xã hội hóa trong việc đầu tư, vận động chính quyền và nhân dân tham gia thi công mạng cấp 3 (D40-63mm) đến các cụm dân cư xã An Thủy, huyện Lệ Thủy.

Triển khai lắp đặt đồng loạt đồng hồ lưu lượng điện từ tại các nhà máy sản xuất, tỷ lệ thất thoát được đánh giá đúng thực chất; qua đó làm tiền đề hoạch định chiến

lược chống thất thoát cho từng đầu mỗi sản xuất phù hợp với đặc điểm của Công ty và đặc thù của từng cơ sở.

Trong năm Công ty đã tổ chức thi công hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 20.000 mét đường ống phân phối nước D63-150; khách hàng phát triển mới trong năm là: 4.850 khách hàng; kiểm định được: 17.619 cái; Xử lý 9 trường hợp khách hàng sử dụng nước không qua đồng hồ, truy thu số tiền là 34.588.000 đồng.

Thực hiện tốt công tác phát triển khách hàng thanh toán tự động tiền nước thông qua các ngân hàng; đưa tổng số KH thanh toán tự động chiếm tỷ lệ gần 20% trên tổng số KH của Công ty.

Trong năm vẫn còn xảy ra tình trạng khách hàng chưa hài lòng, khiếu nại về cung cách, chất lượng của hoạt động dịch vụ, điển hình: Chất lượng nước máy, chong chéo trong xử lý hóa đơn tiền nước giữa các kênh thanh toán, ghi đọc đồng hồ không chính xác,...

2.2. Hoạt động đầu tư xây dựng:

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục tổ chức thi công 7 công trình chuyển tiếp từ 2018 là: Trụ sở Văn phòng Công ty, mạng cấp 3 năm 2018 các huyện và mạng cấp 3 Đồng Hới, Trạm bơm tăng áp Yên Hóa, mạng cấp 2 năm 2018, Tuyến ống D200-150 nối cầu Kênh Kịa đi cầu Trắng, Lắp đặt cụm xử lý 2.000 m³/ng.đ và tuyến ống D200. NMN Kiến Giang; thi công mới 02 công trình: Cụm xử lý nước công suất 10.000 m³/ng.đ tại NMN Phú Vinh và tuyến ống nước thô D500 NMN Phú Vinh.

Kinh phí công tác đầu tư xây dựng trong năm thực hiện được 40,78 tỷ, quyết toán hoàn thành 04 công trình với giá trị 13,5 tỷ đồng.

3. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ:

Trong năm 2019, 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:

- Quyết định 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 6/3/2019 Phê chuẩn nội dung họp ĐHCĐ năm 2019.
- Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2019 Phê duyệt thang, bảng lương, phụ cấp tại Công ty.
- Quyết định 03/2019/DQQ-HĐQT ngày 29/3/2019 Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 để trình ĐHCĐ năm 2019; chấp thuận đơn miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Văn Tiến và thỏa thuận nhân sự để ĐHCĐ năm 2019 bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
- Quyết định 04/2019/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2019 chấp thuận phương án tham gia đấu giá tài sản đối với nhà máy nước Rào Đá.
- Quyết định 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2019 Thông qua việc vay vốn

ngân hàng TMCP vietcombank.

Thực hiện Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 18/7/2017, năm 2019 Công ty tiếp tục thoái hoàn thành lần 2 với tỷ lệ 13,90% vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tổng số cổ phần nhà nước chiếm giữ đến thời điểm hiện tại là 52,16% vốn Điều lệ của Công ty.

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

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 2019, 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 2019 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 2019, Ban điều hành đã tổ chức tốt việc 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 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 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2019	So với TH năm 2018 (%)
1	Sản lượng nước máy thương phẩm	m ³	10.700.000	109,7
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	89.870	112,46
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	21.108	100,0

4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,4	105,0
5	Tỷ lệ thất thoát	%	21	100
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.923	110,46

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 trong nước cũng như trên thế giới và tình hình nhiệm vụ thực tế của Công ty; HĐQT nhận định năm 2020 sẽ là năm với nhiều thách thức, khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; do đó 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 kịch bản tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình huống dịch bệnh Covid-19 diễn biến xấu để chủ động ứng phó.
- 1.2. 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.
- 1.3. Triển khai các giải pháp cụ thể chống thất thoát phù hợp với đặc thù sản xuất của từng đầu mối.
- 1.4. Tích cực triển khai các thủ tục để triển khai dự án cấp nước Vực Tròn theo thỏa thuận liên doanh với nhà đầu tư DNPW.
- 1.5. Chuẩn bị phương án tài chính để mua tài sản nhà máy nước Rào Đá – Huyện Quảng Ninh theo quyết định UBND tỉnh với hình thức bán chỉ định cho Công ty CP cấp nước Quảng Bình, giá trị dự kiến là 20.650 triệu đồng.
- 1.6. 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.
- 1.7. 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.
- 1.8. 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,...

- 1.9. 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 NĂM 2020	TỶ LỆ SO VỚI TH 2019 %
1	Sản lượng nước máy	m ³	11.300.000	106
2	Tổng doanh thu: <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	92.784	103
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	85.284	100
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	7.000	77
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	500	56
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	24.181	
4	Phát triển khách hàng mới	Khách hàng	3.500	72
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/ tháng	8,4	100
6	Tỷ lệ thất thoát	%	21	100
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.000	101%

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 trong thời gian 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.

Công tác phát triển khách hàng, phát triển mạng cấp 3 phải chú trọng đến tính cấp thiết, hiệu quả của việc đầu tư và tích cực phối hợp với địa phương đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư HTCN đối với những địa bàn thuận lợi.

Phối hợp tích cực với nhà đầu tư DNPW cùng các ngành trong tỉnh để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án 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 Bà 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. Phần đầu hoàn thành dự án đưa vào vận hành vào quý IV năm 2021.

Tăng cường công tác quan trắc theo dõi diễn biến thời tiết, mức nước các điểm khai thác nước thô để chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với hạn hán, kể cả trong tình huống cạn kiệt nguồn nước; chú trọng các giải pháp cho nguồn nước của HTCN Ba Đồn.

Phòng KH-KT phối hợp với các đầu mối cấp nước cụ thể hóa giải pháp chống thất thoát cho từng HTCN, ưu tiên hàng đầu đối với HTCN Quy Đạt và Hoàn Lão (đây là 2 đầu mối sản xuất vượt công suất thiết kế nhà máy và có tỷ lệ thất thoát cao 35-45%).

Các công việc cần tập trung triển khai ngay khi nhận HTCN Rào Đá: Kiện toàn bộ máy nhân sự; đánh giá thực trạng HTCN để xác lập lại chế độ quản lý, vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ.

Phối hợp với đơn vị tư vấn phần đầu xây dựng và vận hành phần mềm GIS quản lý tài sản HTCN tại Chi nhánh Đồng Hới trong năm 2020, làm cơ sở để phát triển cho các hệ thống cấp nước khác trong thời gian tới.

Tiếp tục phát động, giao chỉ tiêu cho người lao động để phát triển khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt; Nghiên cứu, lựa chọn các đơn vị trung gian để khách hàng sử dụng nước máy có thêm nhiều cơ hội lựa chọn giải pháp thanh toán tiền nước phù hợp với đặc điểm tình hình của công ty, tập quán địa phương và định hướng của Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 v/v đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

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.

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 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 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 cùng chung sức phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HĐQT & BGD
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: 17/BC-BKS

Đồng Hới, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 đã được kiểm toán từ năm 2015 - 2019 do các công ty kiểm toán thực hiện và các Báo cáo của Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt HĐQT), của Ban Giám đốc (sau đây viết tắt BGD);

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (sau đây viết tắt ĐHĐCĐ) tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Thành phần BKS

Ngày 06/02/2015 ĐHĐCĐ lần đầu bầu ra Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên, cụ thể:

- Ông: Trần Văn Ban Trưởng BKS, thành viên chuyên trách.
- Ông: Nguyễn Hữu Quang Thành viên kiêm nhiệm.
- Ông: Trần Văn Tiến Thành viên kiêm nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2017 đã miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Văn Tiến, bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Vũ vào thành viên Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát có 03 thành viên, hoạt động ổn định từ đó cho đến nay.

2. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT, BGD và hoạt động SXKD của Công ty năm 2019

2.1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, 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 06 cuộc, ra 06 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 2019 vào ngày 22/04/2019, 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 đã xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2019 phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; tham gia đấu giá nhà máy nước Rào Đá; chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai công tác cán bộ của Công ty theo thẩm quyền.

Thực hiện Quyết định số 1232/2017/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ, HĐQT Công ty đã phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp Tỉnh tiến hành thoái vốn Nhà nước tại Công ty thành công vào ngày 31/12/2019, số lượng cổ phần chào bán thành công là: 2.395.000 cổ phần tương đương tỷ lệ 13,9%.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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.

2.2. Hoạt động của Ban Giám đốc

BGD triển khai nhiều biện pháp, phần đầu 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 2019.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản trị văn phòng trong hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai công tác chống thất thoát, thất thu nước máy. 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.

- Trong điều hành, một số công việc vượt quá quyền hạn thì Ban Giám đốc đã kiến nghị và được HĐQT thống nhất thì mới triển khai thực hiện.

BGD 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.

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2019

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2019

Trong năm qua, hoạt động SXKD của Công ty gặp một số khó khăn và thuận lợi đan xen: thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài trong mùa hè làm mức nước các hồ chứa bị khô cạn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và xây dựng đơn vị. Song Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, chỉ đạo sản xuất 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 2018	Năm 2019		
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/K H (%)

1	Sản lượng tiêu thụ	m ³	9.753.000	10.300.000	10.696.000	103,8
2	Tổng doanh thu + thu nhập khác	đồng	80.933.312.491	84.066.000.000	90.508.750.190	107,6
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.174.587.833	7.200.000.000	7.923.919.894	110,0
4	Khách hàng tăng thêm	hộ	3.073	3.000	4.850	161,6
5	Tỷ lệ thất thoát nước	%	21	<21	<21	100,0
6	Lao động	người	206	208	209	100,4
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/ tháng	7.850.000	8.000.000	8.400.000	105,0

3.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

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 PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và xác nhận: " xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2019, 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 Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính". Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2019:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng tài sản	241.126.308.855	235.287.026.734
1.1	Tài sản ngắn hạn	38.959.531.701	39.849.013.391
1.2	Tài sản dài hạn	202.166.777.154	195.438.013.343
2	Tổng nguồn vốn	241.126.308.855	235.287.026.734
2.1	Nợ phải trả	60.936.965.944	56.235.205.429
2.1.1	Nợ ngắn hạn	27.695.558.006	19.176.491.795
2.2.2	Nợ dài hạn	33.241.407.938	37.058.713.634
2.2	Vốn chủ sở hữu	180.189.342.911	179.051.821.305
2.2.1	Vốn điều lệ:	172.302.040.000	172.302.040.000
2.2.2	Quỹ đầu tư phát triển	1.548.166.996	1.048.166.996
2.2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.339.135.915	5.701.614.309
3	Kết quả hoạt động kinh doanh		
3.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.870.206.770	79.913.335.419
3.2	Giá vốn hàng bán	71.911.070.719	62.775.294.442
3.3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.371.161.399	8.059.139.059
3.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.923.919.849	7.174.587.833
3.5	Thuế TNDN	1.584.783.979	1.472.973.524

3.6	Lợi nhuận sau thuế	6.339.135.915	5.701.614.309
4	Phân phối; đề xuất phân phối lợi nhuận	6.339.135.915	5.701.614.309
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	500.000.000	500.000.000
4.2	Trích Quỹ khen thưởng người lao động	2.770.436.335	2.883.794.269
4.3	Trích Quỹ Phúc lợi	350.000.000	350.000.000
4.4	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	220.320.000	244.800.000
4.5	Chia cổ tức:	2.498.379.580	1.723.020.040

3.3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019, 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần lần	0,838 0,162	0,831 0,169
2	Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn - Giá trị ròng VCSH (Tổng tài sản-Tổng nợ phải trả)	lần lần 1000đ	0,253 0,747 180.189.343	0,239 0,761 179.051.831
3	Khả năng thanh toán: - Khả năng thanh toán nhanh: Rq [(TS lưu động & ĐT ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn] - Khả năng thanh toán hiện hành: (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	lần lần	1,052 1,407	1,548 2,078
4	Tỷ suất lợi nhuận: - Tổng lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tổng lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tổng lợi nhuận sau thuế/NV chủ SH	% % %	2,63 7,05 3,52	2,42 7,13 3,18
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH cuối năm/Vốn CSH đầu năm	lần	1,006	1,007

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát kiến nghị với HĐQT, BGD một số nội dung sau:

Tăng cường chiến lược đầu tư trong dài hạn, ưu tiên đầu tư cho những công trình đảm bảo yêu cầu cấp nước an toàn.

Sớm hoàn thành việc xây dựng lại giá thành, giá nước, góp phần đảm bảo kế hoạch lợi nhuận năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra.

Tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác chống thất thu, thất thoát nước máy.

Chú trọng hơn nữa trong công tác quản lý khách hàng sử dụng nước, đặc biệt là việc áp giá tiêu thụ nước máy của các khách hàng đã thay đổi mục đích sử dụng nước sang kinh doanh.

Tăng cường xiết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019

1. Nội dung hoạt động của BKS

Trong năm 2019, BKS triển khai nhiệm vụ với những nội dung như sau:



- Giám sát hoạt động HĐQT, BGĐ Công ty trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao của Ban Giám đốc để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

- Thực hiện giám sát mức độ cẩn trọng trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; Thẩm định tính hợp lý, hợp pháp, đầy đủ, trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty; Đưa ra một số kiến nghị về công tác kế toán, tài chính, về các vấn đề trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm.

- Lập báo cáo hoạt động của BKS kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

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.

2. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BGĐ

HĐQT, BGĐ 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 BGĐ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT, BGĐ và BKS luôn có sự hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành đơn vị.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

3.1. 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; giám sát việc công bố thông tin bảo đảm tính minh bạch, kịp thời; 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.

3.2. Ông Nguyễn Hữu Quang - 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 tuyển dụng lao động, công tác cán bộ, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; công tác thuế; trích lập, sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BKS.

3.3. 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.

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.
- + Năm 2015 - 2017: 800.000 đồng/người/tháng
- + Năm 2018 - 2019: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động khác: Không.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ NĂM 2020

1. Nhiệm vụ chung

BKS thay mặt cổ đông để giám sát mọi hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS duy trì hoạt động kiểm soát định kỳ, thực hiện kiểm soát đột xuất với mục tiêu ngăn ngừa, cảnh báo là chính, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng lợi ích của cổ đông và người lao động của Công ty.

2. Nhiệm vụ cụ thể

BKS xây dựng kế hoạch cụ thể thông qua HĐQT, Ban Giám đốc để phối hợp tổ chức thực hiện, kế hoạch của BKS đảm bảo những nhiệm vụ chủ yếu:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho từng thành viên BKS đảm bảo kiểm soát một cách có hiệu quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong triển khai thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Tăng cường giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty; thẩm định các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm và các báo khác của Công ty. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời.
- Đảm bảo đại diện của BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất kịp thời đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông.
- 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 2020, cụ thể:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.
 - + Công ty TNHH PKF Việt Nam.
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế.

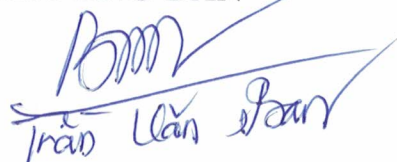
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT;
- Thành viên BKS.
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHẦN III:
CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Quảng Bình, ngày 4 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam 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 31/12/2019;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
 - ✓ 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

Quảng Bình, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)

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 2020.

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:

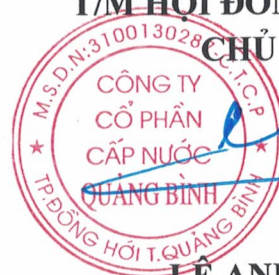
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

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

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 2020 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 2019

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 2019 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	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng:					85.200.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
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	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng:					85.200.000

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 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	7.923.919.894
2	Thuế TNDN phải nộp	1.584.783.979
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	6.339.135.915
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2	Quỹ khen thưởng	2.770.436.335
3	Quỹ phúc lợi	350.000.000
4	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng ban kiểm soát	220.320.000
5	Cổ tức	2.498.379.580

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2019 : 1,45 %
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 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 : 1,5%
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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**Tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình,
nhiệm kỳ 2020- 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2020
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: Lê Anh Dũng

Số ĐKKD/CMND/HC: 191225746 Cấp ngày 25/8/2010 tại: Công an Quảng Bình

Địa chỉ: số 35 đường 30/4 phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

Trình độ học vấn: Kỹ sư

Chuyên ngành: Xây dựng; Hóa

Là cổ đông/ Người đại diện vốn Nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sở

hữu số cổ phần: **8.993.304** cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu chín trăm chín ba ngàn, ba trăm linh bốn cổ phần*) tương đương 52,19 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Lê Anh Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỦYÊN VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: **Lê Anh Dũng** (Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp)

- Số CMND: 191225746 Cấp ngày 25/8/2010 tại: CA Quảng Bình

- Địa chỉ: số 35 đường 30/4 phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

- Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: **8.993.304** cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu chín trăm chín ba ngàn, ba trăm linh bốn cổ phần*) tương đương 52,19 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, xin đề cử:

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng

CMTND/HC số: 190790630 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: CA Quảng Bình

Địa chỉ thường trú: Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Trình độ học vấn: Kỹ sư - Chuyên ngành: Động lực

Hiện đang sở hữu: 6900 cổ phần (*Bằng chữ: Sáu ngàn chín trăm cổ phần*)

Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là : Sáu mươi chín triệu đồng

2. Ông: Lê Minh Chương

CMTND/HC số: 19407640 Ngày cấp: 17/5/2013 Nơi cấp: CA Quảng Bình

Địa chỉ thường trú: 30 Bùi Thị Xuân, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

Trình độ học vấn: Cử nhân - Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 7000 cổ phần (*Bằng chữ: bảy ngàn cổ phần*)

Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là: Bảy mươi triệu đồng.

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông TN năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**CỔ ĐÔNG/
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN năm 2020
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: **Lê Anh Dũng** (Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp)
- Số CMND: 191225746 Cấp ngày 25/8/2010 tại: CA Quảng Bình
- Địa chỉ: số 35 đường 30/4 phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
- Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: **8.993.304** cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu chín trăm chín ba ngàn, ba trăm linh bốn cổ phần*) tương đương 52,19 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, xin đề cử:

1. Ông: Trần Văn Ban

Căn cước CD số: 044070001208 Ngày cấp: 2/7/2018 Nơi cấp: Cục CSHCTTXH
Địa chỉ thường trú: TDP 15, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế
Hiện đang sở hữu: 6700 cổ phần (*Bằng chữ: Sáu ngàn bảy trăm cổ phần*)
Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là Sáu mươi bảy triệu đồng

2. Ông: Nguyễn Đức Vũ

CMTND/HC số: 194404872 Ngày cấp: 24/11/2014 Nơi cấp CA Quảng Bình
Địa chỉ thường trú: TDP 3, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế
Hiện đang sở hữu: 3.600 cổ phần (*Bằng chữ: Ba ngàn sáu trăm cổ phần*)
Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là Ba mươi sáu triệu đồng

Làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2020

CỔ ĐÔNG/

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC, bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Danh sách nhóm cổ đông.



Lê Anh Dũng

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

VĂN BẢN ĐỀ XUẤT
Thành phần nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Chúng tôi gồm:

1. Quỹ Đầu Tư Cơ Hội PVI (POF) (Giấy phép hoạt động số 215/TB-UBCK, do UBCKNN cấp ngày 08/10/2015, giấy phép điều chỉnh số 6233/UBCK-QLQ do UBCKNN cấp ngày 15/09/2016), đang được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI, hiện Quỹ POF đang sở hữu 2.392.004 cổ phần phổ thông, chiếm 13,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành Nước DNP (DNPW) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400813885 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/04/2017), hiện đang sở hữu 4.307.000 cổ phần phổ thông, chiếm 24,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

Hiện nay, chúng tôi đã nhận được thông tin về việc Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình đang xây dựng phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để trình chủ sở hữu và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, bằng tinh thần xây dựng, chúng tôi đề xuất các nội dung sau đây với Quý Công ty để Quý Công ty cân nhắc, đưa vào phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để trình chủ sở hữu và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với tư cách là nhóm cổ đông lớn nắm giữ 38,88% cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, trong đó, có 24,99% cổ phần phổ thông đã được DNPW nắm giữ trong thời hạn 06 tháng liên tục, trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 23 và Khoản 3 Điều 36 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, chúng tôi đề cử 02 (hai) ứng viên Hội đồng quản trị cho Công ty như sau:

1. Ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị thứ nhất:

Họ và tên ứng viên: **Ông Nguyễn Thế Minh**
Ngày sinh: **29/03/1971**
Địa chỉ thường trú: **P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.**
CMND số: **012988665** Ngày cấp **18/09/2007**
Nơi cấp: **Công an Thành phố Hà Nội**

(Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Thế Minh được đính kèm Văn bản này)

2. Ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị thứ hai:

Họ và tên ứng viên: **Ông Ngô Thành Chung**
Ngày sinh: **12/01/1977**
Địa chỉ thường trú: **Số 10, tổ 9, cụm 2, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.**
CMND số: **012989297** Ngày cấp **22/09/2007**
Nơi cấp: **Công an Thành phố Hà Nội**

(Sơ yếu lý lịch của Ông Ngô Thành Chung được đính kèm Văn bản này)

B/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Với tư cách là nhóm cổ đông lớn nắm giữ 38,88% cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, trong đó, có 24,99% cổ phần phổ thông đã được DNPW nắm giữ trong thời hạn 06 tháng liên tục, trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 23 và Khoản 3 Điều 50 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, chúng tôi đề cử 01 (một) ứng viên Ban Kiểm soát cho Công ty như sau:

1. Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên ứng viên: **Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh**
Ngày sinh: **16/08/1983**
Địa chỉ thường trú: **Tổ dân phố 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội**
CMND số: **142006597** Ngày cấp **12/03/2007**
Nơi cấp: **Công an tỉnh Hải Dương**

(Sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh được đính kèm Văn bản này)

Các nội dung đề xuất của nhóm cổ đông lớn ở trên đều nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, cũng như công tác điều hành, quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình được thuận lợi. Vì vậy, nhóm cổ đông mong nhận được sự phản hồi của Quý Công ty trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

NHÓM CỔ ĐÔNG


QUÝ ĐẦU TƯ CƠ HỘI PVI
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CẦU GIẤY - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Tuấn


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP
TỈNH BẮC GIANG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thị Thu Thảo



TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHẦN IV:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - 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 12 tháng 06 năm 2020,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019/ TH 2018 %	TH2019/ KH 2019 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	79,910	84,066	89,870	112,5	106,9
Tổng chi phí	Tỷ đồng	72.736	76.866	81.947	112,6	107,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,174	7.200	7,923	110,4	110,0
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,701	5,760	6.339	111,2	110,0
Tỷ lệ cổ tức	%	1,00	1,20	1,45	145,0	120,8

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	89,870	92.784	103,2

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,923	8,000	100,1
Tỷ lệ cổ tức	%	1,45	1,5	103,4

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 7. Đại hội bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Danh sách Hội đồng Quản trị:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Danh sách ban Kiểm soát:

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 12/06/2020. 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHẦN V:
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI

Quảng Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 10 tháng 6 năm 2020 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình - Số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://capnuocquangbinh.vn/>.

Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 - **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**
 - Điện thoại: 0232.3822354 - Email: capnuocqb@gmail.com; BTC Đại hội đồng cổ đông: 0905860088.

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
nhiệm kỳ 2020-2025)*

1. Họ và tên : **Lê Anh Dũng**
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 26/11/1971
4. Nơi sinh : Quảng Bình
5. Số CMND/HC : 191225746 Cấp ngày: 25/8/2010
Tại Công an Quảng Bình
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú : Số 35 đường 30-4, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : Đại diện cổ phần NN: 8.986.504 cổ phần; cổ phần cá nhân sở hữu: 6.800 cổ phần; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 8.993.304 cổ phần.
(Bằng chữ: Tám triệu chín trăm chín ba ngàn ba trăm lẻ tư cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc : 0913383802
12. Trình độ văn hóa : 12/12

13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hóa; Kỹ sư Xây dựng (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)

TT	Thời gian	Chuyên môn
1	Từ năm 1990 đến 1994	Cử nhân Hóa- Đại học Tổng hợp Huế
2	Từ năm 1998 đến 2003	Kỹ sư Xây dựng- Đại học Xây dựng Hà Nội

14. Trình độ ngoại ngữ : B Tiếng Anh

15. Quá trình công tác :

TT	Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
1	Từ tháng 12/1995 đến tháng 5/2001	Nhân viên Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
2	Từ tháng 6/2001 đến tháng 3/2006	Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
3	Từ tháng 4/2006 đến tháng 3/2015	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
4	Từ tháng 4/2015 đến tháng 2/2016	Thành viên TT HĐQT- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
5	Từ tháng 3/2016 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

16. Chức vụ công tác hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2020

ỨNG VIÊN



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào
Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Cấp nước
Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025)*

1. Họ và tên : **Nguyễn Văn Dũng**
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 04/06/1964
4. Nơi sinh : Quảng Bình
5. Số CMND/HC : 190790630 Cấp ngày: 12/10/2011
Tại Công an Quảng Bình
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú : Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, tỉnh
Quảng Bình
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : **6.900** cổ phần
(Bằng chữ: Sáu ngàn chín trăm cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc : 0912416516
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí động lực

TT	Thời gian đào tạo	Chuyên môn
1	Từ tháng 10/1986 đến tháng 6/1992	Kỹ sư cơ khí động lực- Đại học Bách khoa Đà Nẵng

14. Trình độ ngoại ngữ : B Tiếng Nga

15. Quá trình công tác :

TT	Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
1	Từ 1982 đến 1985	Chiến sỹ Sư đoàn 375, trung đoàn 275, tiểu đoàn 69
2	Từ 1986 đến 1992	Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
3	Từ 3/1993 đến 4/1996	Công nhân vận hành Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới
4	Từ 4/1996 đến 1/2003	Tổ trưởng tổ vận hành trạm bơm cấp nước Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
5	Từ 1/2003 đến 9/2004	Cán bộ phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
6	Từ 9/2004 đến 10/2009	Phó phòng KH – KT Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
7	Từ 10/2009 đến 5/2014	Trưởng phòng KH – KT Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
8	Từ 5/2014 đến 3/2015	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
9	Từ 4/2015 đến 3/2016	Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Quảng Bình Thành viên TT HĐQT CTCP Cấp nước Quảng Bình
10	Từ 3/2016 đến nay	Thành viên TT HĐQT - Giám đốc CTCP Cấp nước Quảng Bình

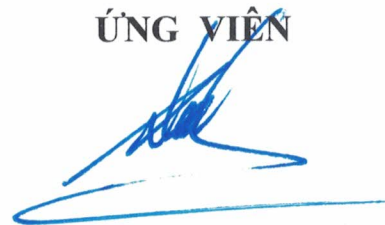
16. Chức vụ công tác : Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình hiện tại:

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2020

ỨNG VIÊN





SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Họ và tên : LÊ MINH CHƯƠNG
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 11/11/1969
4. Nơi sinh : Phường Quảng Hòa-Thị xã Ba Đồn- Tỉnh Quảng Bình
5. Số CMND/HC : 194072640 cấp ngày 17/5/2013 Tại CA Quảng Bình
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Phường Quảng Hòa-Thị xã Ba Đồn- Tỉnh Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú : Phường Đồng Mỹ- Đồng Hới- Quảng Bình
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : 7.000
(Bằng chữ: Bảy ngàn cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc : 0913013916
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn :

Thời gian	Chuyên môn
- Từ 1993- 1998	Cử nhân Kế toán, Đại học tài chính kế toán Hà nội (Tại chức)

14. Trình độ ngoại ngữ :

15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
- Từ tháng 3/1989 đến tháng 3/1992	Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ đội biên phòng Quảng Bình.
- Từ tháng 4/1992 đến tháng 12/1993	Nhân viên vận hành- Xí nghiệp xi măng Quảng Bình
- Từ tháng 1/1994 đến tháng 12/1995	Nhân viên Tổ vận hành- Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình.
- Từ tháng 01/1996 đến tháng 12/2002:	Nhân viên phòng Kế toán- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
- Từ tháng 1/2003 đến tháng 6/2007	Phó Phòng Tài chính kế toán- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
- Từ tháng 7/2007 đến tháng 4/2015	Kế toán trưởng- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
- Từ tháng 5/2015 đến nay	Kế toán trưởng- Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình

16. Chức vụ công tác hiện tại : Đảng ủy viên - Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2020

ỨNG VIÊN



Lê Minh Chương

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

- Họ và tên: NGÔ THÀNH CHUNG
- CMND số 012989297 cấp ngày 22/09/2007 tại Công an Thành phố Hà Nội.
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/01/1977
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 10, tổ 9, cụm 2, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: P910 Tòa nhà 17T10 phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Trình độ văn hoá: Cử nhân – Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): Kinh tế - Tài chính
- Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

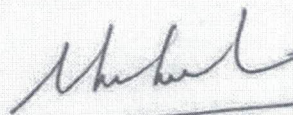
Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 04/2017	Đến nay	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Bắc Giang
Từ 06/2018	Đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP
Từ 06/2018	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình: Không
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
 - + Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Bắc Giang
- Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019): 4.307.000 cổ phần, chiếm 24,99% vốn điều lệ Công ty.
Trong đó,
 - + Bản thân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.
 - + Người có liên quan – Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP: 4.307.000 cổ phần, chiếm 24,99% vốn điều lệ Công ty.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGÔ THÀNH CHUNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

- Họ và tên: NGUYỄN THẾ MINH
- CMND số 012988665 cấp ngày 18/09/2007 tại Công an Thành phố Hà Nội.
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/03/1971
- Nơi sinh: Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: P207 A1 TT. Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: Cử nhân – Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): Kinh tế đối ngoại – Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 13/03/2019	Đến nay	Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Từ 06/2018	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.
Từ 08/2018	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Từ 03/2019	Đến nay	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm
Từ 22/04/2019	Đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
 - + Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.
- Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THẾ MINH



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : TRẦN VĂN BAN
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 14/09/1970
4. Nơi sinh : Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
5. Số CMND/HC : 044070001208 cấp ngày 02/07/2018 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DL về dân cư
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú : Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : 6.700 cổ phần.
(*Bằng chữ: Sáu nghìn bảy trăm cổ phần*)
11. Số điện thoại liên lạc : 0932 545 666
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Thời gian	Chuyên môn
Từ năm 1989 - 1992	Trung cấp kinh tế, chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp tại trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình, hệ chính quy.
Từ năm 2001 - 2006	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Huế.

14. Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh B
15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
-----------	---------------------------

Từ 12/1996 - 7/1999	Công nhân Điều Độ - Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
7/1999 - 12/2005	Tổ Trưởng tổ Điều độ Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
12/2005 - 7/2007	Tổ Trưởng tổ Điều độ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
7/2007 - 4/2008	Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
4/2008 - 9/2010	Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Đồng Hới - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
9/2010 - 2/2015	Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
2/2015 - Nay	Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
5/2005 - 6/2012	UV BCH chi bộ 2 - Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
6/2010 - 6/2012	Phó Bí thư chi bộ 2 - Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
8/2013 - Nay	UV BCH Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Quảng Bình
3/2004 - 6/2016	UV BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
6/2016 - Nay	Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

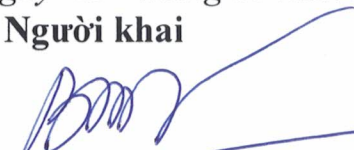
16. Chức vụ công tác hiện tại : Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Hới, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Người khai


Trần Văn Báo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Họ và tên : Nguyễn Đức Vũ
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 14 tháng 12 năm 1973
4. Nơi sinh : Cảnh Dương - Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
5. Số CMND/HC : 194004872 cấp ngày 24/11/2014 Tại CA Quảng Bình
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Xã Hàm Ninh - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú : 52 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Đồng Hải – TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : 3.600 cp
(Bằng chữ: Ba ngàn sáu trăm cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc : 0905805678
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn :

TT	Thời gian	Chuyên môn
	Từ 2001 - 2006	Đại học Huế - Khoa Kinh tế. chuyên ngành Kế toán

14. Trình độ ngoại ngữ :

15. Quá trình công tác

TT	Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
	- Từ tháng 8/1999 đến tháng 9/2000	Nhân viên phòng Quan Hệ Khách Hàng - Công ty cấp thoát nước Quảng Bình
	- Từ tháng 9/2000 đến tháng 6/2007	Nhân viên Phòng KH - Vật tư Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Quảng Bình
	- Từ tháng 6/2007 đến nay	Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán - Công ty Cổ Phần Cấp Nước Quảng Bình

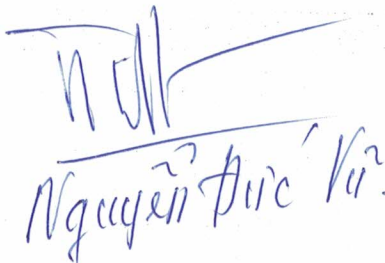
16. Chức vụ công tác hiện tại : Nhân viên Phòng Tài chính - Kế Toán

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Bình, ngày tháng năm 2020

ỨNG VIÊN


Nguyễn Đức Vũ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
- CMND số 142006597 cấp ngày 12/03/2007 tại Công an tỉnh Hải Dương
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/08/1983
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Cử nhân – Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): Luật kinh tế
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Trước năm 2014		Chuyên viên Pháp chế Các công ty chứng khoán SHS, VPBS
02/2014	12/2014	Luật Sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup
01/2015	08/2016	Phó Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS);
08/2016	08/2018	Phó Ban Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
08/2018	đến nay	Trưởng phòng Pháp chế Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình: Không
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019): 4.307.000 cổ phần, chiếm 24,99% vốn điều lệ Công ty.
Trong đó,
 - + Bản thân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.
 - + Người có liên quan – Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP: 4.307.000 cổ phần, chiếm 24,99% vốn điều lệ Công ty.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày .../.../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu :..... cấp ngày .../.../.....tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Bên được ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình được tổ chức vào ngày 12 tháng 06 năm 2020 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(*Giấy ủy quyền gửi kèm*)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

NQB

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TÊN CỔ ĐÔNG:

CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên BKS không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS

BAN KIỂM SOÁT	
..... x 3 = PHIẾU	
TỔNG PHIẾU BẦU BKS	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu BKS.

Quảng Bình, ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

NQB

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÊN CỔ ĐÔNG:

..... **CỔ PHẦN**

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
..... x 5 = PHIẾU	
TỔNG PHIẾU BẦU HĐQT	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu HĐQT.

....., ngày ... tháng ... năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

NQB

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

..... CỔ PHẦN

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước
Quảng Bình ngày 12 tháng 6 năm 2020*