

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, 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 email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 20 tháng 4 năm 2022 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình - Số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, 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/CCCD 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: 0232.3822620; 0232.3822354 Email: capnuocqb@mail.com; BTC Đại hội đồng cổ đông, đ/c Nghĩa ĐT: 0905860088.

Trân trọng kính mời./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian tổ chức: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

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	13h30 – 14h00
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	14h00 – 14h15
	- 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 của HĐQT và Ban Điều hành về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	14h15 – 14h35
4	Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	14h35 – 15h00
5	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	15h00 – 15h10
6	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	15h10 – 15h15
7	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	15h15 – 15h25
8	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức	15h25 – 15h40
9	Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên ban Kiểm soát; Giới thiệu và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;	15h40-16h00
10	Nghỉ giải lao	16h00 – 16h15
11	Thảo luận	16h15 – 16h30

12	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	16h30 – 16h45
13	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h45 – 16h55
14	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h55 – 17h00
15	Bế mạc Đại hội	17h00

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2022 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 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 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 2022 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*)

Quảng Bình, ngày ... tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022, 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 2022 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. **Thẻ 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - ✓ 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 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - ✓ 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.
- 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 về 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 2022 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 nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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: 05/BC-BKS

Đồng Hới, ngày tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

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 ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021;

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 2021 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 2022 (sau đây viết tắt ĐHĐCĐ) tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, BDH và của Công ty năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH

1.1. Giám sát 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). |

Trong năm 2021, 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, ban hành 04 nghị quyết, quyết định; các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia (riêng ông Nguyễn Thế Minh tham gia 3/4 cuộc họp), nội dung cuộc họp được ghi chép đầy đủ vào biên bản; hoạt động của HĐQT với nội dung chủ yếu như sau:

- Chuẩn bị các nội dung và quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 23/04/2021, mọi thủ tục, quy trình, nội dung của Đại hội tuân thủ đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty; đặc biệt, Đại hội đã thông qua dự thảo sửa

đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

- Xây dựng, thông qua kế hoạch SXKD trong năm 2021; kế hoạch đầu tư và nhu cầu vốn xây dựng năm 2021; kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021; thông qua chương trình công tác cụ thể của BKS năm 2021 - 2022.

- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

- Quyết định giá bán nước sạch do công ty sản xuất cho các mục đích khác ngoài mục đích sinh hoạt.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT đã lựa chọn, ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Trong năm, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trên diện rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kịch bản ứng phó, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đặc biệt là việc quyết tâm triển khai thực hiện giá nước sinh hoạt lũy tiến theo quyết định của UBND tỉnh đã góp phần phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

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 tiêu thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

1.2. Giám sát 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 . |
| - Ông: Lê Minh Chương | - Kế toán trưởng. |

Trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp một số khó khăn như: phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 (giãn cách, phong tỏa, cách ly...): công tác ghi nợ, thu ngân, kiểm định định kỳ bị ảnh hưởng lớn; sản lượng đối tượng kinh doanh dịch vụ và sản xuất vật chất giảm mạnh; trong khi đó, phải thực hiện chính sách miễn giảm tiền nước cho các đối tượng theo Quyết định của Tỉnh đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu hoạt động kinh doanh. Với những khó khăn nhất định, BĐH đã quyết tâm triển khai nhiều biện pháp, phần đầu thực hiện hoàn thành nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, một số nội dung nổi bật như sau:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể về SXKD, đầu tư, XDCCB năm 2021. Bám sát diễn biến của dịch bệnh qua từng giai đoạn và tình hình thực tế của doanh nghiệp để có giải pháp điều hành công tác sản xuất kinh doanh phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm tỷ lệ thất thoát nước bằng việc lắp đặt van giảm áp và đồng hồ lưu lượng phục vụ phân vùng tách mạng tại một số tuyến ống tại Quy Đạt và Rào Đá, bước đầu cải thiện tình trạng thất thoát nước tại 2 nhà máy này.

- Đầu tư xây dựng hoàn thành cụm xử lý nước 2.000 m³/ngày đêm nhà máy nước Vạn Trạch, nâng công suất HTCN Hoàn Lão lên 4.000 m³/ngày đêm, đáp

ứng nhu cầu sử dụng nước của thị trấn Hoàn Lão và các xã vùng ven; điều chuyển cụm lọc kín tự rửa công suất 1.500 m³/ngày đêm cho nhà máy nước Quy Đạt, nâng công suất xử lý nước của Nhà máy; cải tạo, nâng cấp thiết bị trạm bơm cấp I nhà máy nước Rào Đá bằng điều khiển vận hành máy bơm từ xa qua sóng điện thoại và chuyển đổi phương án khử trùng từ javen thành Clo lỏng nhằm cải thiện chất lượng nước sau xử lý; cải tạo bể lắng nhà máy nước Hải Thành để nâng cao hiệu quả lắng và xử lý triệt để bùn lắng.

- Thực hiện chủ trương huy động các nguồn lực xã hội trong đầu tư mạng cấp 3, chính quyền địa phương và nhân dân đầu tư một số tuyến ống cấp nước để giải quyết nhu cầu bức thiết của nhân dân, cụ thể tại: Xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy; xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới; xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa và nhân dân các xã Tân Ninh, Duy Ninh huyện Quảng Ninh, góp phần tăng số khách hàng trong năm thêm 3.361 khách hàng, đưa tổng số khách hàng đến 31/12/2021 là 63.237 khách hàng.

- Triển khai công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Văn bản số 827/UBND-TN ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 76/2021/NQ-HDND của HDND tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Thực hiện áp giá tiêu thụ nước mới theo quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 167/QĐ-NQB ngày 10/6/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về quy định giá bán nước sạch cho các mục đích sử dụng khác ngoài giá nước sạch cho sinh hoạt do Công ty CP Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung cấp đảm bảo đúng đối tượng, đúng loại giá.

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. Giám sát hoạt động của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

2.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm qua, hoạt động SXKD của Công ty gặp một số khó khăn và thuận lợi đan xen: Đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tốc độ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đang diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi Công ty phải nhận thức được và có những bước đi phù hợp để bắt kịp với xu thế. Bên cạnh đó, chủ trương của nhà nước là vẫn giữ chi phối vốn tại Công ty cho đến năm 2025 và việc tiếp tục áp dụng giá nước sinh hoạt mới lũy tiến tạo điều kiện để Công ty cân đối được các khoản chi phí trong giá thành sản xuất nước hiện nay, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ của người lao động, huy động mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu kép là phòng, chống dịch covid-19 gắn với việc sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn và 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:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021		
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/K H (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	m ³	11.619.300	12.400.000	12.470.000	101
2	Tổng doanh thu + thu nhập khác	đồng	94.335.198.234	104.480.000.000	106.962.099.746	102
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.432.401.161	8.800.000.000	9.088.182.734	103
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.237.062.578	7.040.000.000	7.262.386.187	103
5	Khách hàng tăng thêm	hộ	3.989	3.500	3.361	96
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	19	21,5	20.5	(-1%)
7	Lao động	người	219	220	222	101
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/ tháng	8.500.000	8.700.000	9.000.000	103
9	Tỷ lệ cố tức	%	1,55	1,65		

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

BKS đã thẩm định báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 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 2021 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 31/12/2021, 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 2021 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2021:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng tài sản	249.560.179.330	259.191.865.024
1.1	Tài sản ngắn hạn	25.898.324.320	24.373.420.131
1.2	Tài sản dài hạn	223.661.855.010	234.818.444.893
2	Tổng nguồn vốn	249.560.179.330	259.191.865.024
2.1	Nợ phải trả	67.347.586.147	77.604.595.450
2.1.1	Nợ ngắn hạn	30.490.789.602	30.630.493.209
2.2.2	Nợ dài hạn	36.856.796.545	46.974.102.241
2.2	Vốn chủ sở hữu	182.212.593.183	181.587.269.574
2.2.1	Vốn điều lệ:	172.302.040.000	172.302.040.000
2.2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.648.166.996	2.048.166.996

2.2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.262.386.187	7.237.062.578
3	Kết quả hoạt động kinh doanh		
3.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.872.719.170	94.278.479.326
3.2	Giá vốn hàng bán	84.805.272.548	75.286.528.566
3.3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.011.226.616	8.501.569.276
3.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.088.182.734	8.432.401.161
3.5	Thuế TNDN	1.825.796.547	1.195.338.583
3.6	Lợi nhuận sau thuế	7.262.386.187	7.237.062.578
4	Đề xuất phân phối lợi nhuận của HĐQT	7.262.386.187	7.237.062.578
4.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	600.000.000	600.000.000
4.2	Trích Quỹ khen thưởng người lao động	3.250.476.527	3.336.755.958
4.3	Trích Quỹ Phúc lợi	300.000.000	400.000.000
4.4	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	268.926.000	229.625.000
4.5	Chia cổ tức:	2.842.983.660	2.670.681.620

2.3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021, 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần lần	0,896 0,104	0,906 0,094
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	0,270 0,730 182.212.593	0,299 0,701 181.587.269
3	Khả năng thanh toán: - Khả năng thanh toán nhanh: $Rq [(TS \text{ lưu động} \& \text{ĐT ngắn hạn} - \text{Hàng tồn kho})/Nợ \text{ ngắn hạn}]$ - Khả năng thanh toán hiện hành: $(TS \text{ lưu động}/nợ \text{ ngắn hạn})$	lần lần	0,515 0,849	0,502 0,796
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	% % %	2,91 6,80 3,99	2,79 7,67 3,98
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH cuối năm/Vốn CSH đầu năm	lần	1,003	1,007

3. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS năm 2021

3.1. Thành phần BKS

BKS gồm:

TT	Họ và tên	Bầu thành viên BKS	Bầu trưởng BKS	Bãi nhiệm Trưởng BKS
1	Trần Văn Ban	Bầu ngày 12/6/2020	Bổ nhiệm ngày 12/6/2020	Bãi nhiệm ngày 28/2/2022
2	Nguyễn Đức Vũ	Bầu ngày 12/6/2020	Bổ nhiệm ngày 28/2/2022	
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Bầu ngày 12/6/2020		

3.2. Nội dung hoạt động của BKS

Trong năm 2021, BKS họp 2 cuộc với đầy đủ 3/3 thành viên tham gia để triển khai, đánh giá thực hiện nhiệm vụ với những nội dung như sau:

- Giám sát hoạt động HĐQT, BDH 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; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Thẩm định các báo cáo của HĐQT, BDH trình ĐHĐCĐ và các báo cáo khác của HĐQT, BDH.

- 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.

- Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, BDH và cổ đông.

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

- 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.

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

3.3. 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.

3.4. 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.

4. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BGD, 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 năm 2021, 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.

5. Đề xuất các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

BKS đề xuất với Đại hội 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 2022, cụ thể:

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

6. Một số kiến nghị

Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho công tác chống thất thu, thất thoát nước máy, tập trung ưu tiên cho khu vực nhà máy nước Rào Đá, Quy Đạt, Hoàn Lão.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022,
- HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đức Vũ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)

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 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 2022.

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 Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

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 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2021 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 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022)

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 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	9.088.182.734
2	Thuế TNDN phải nộp	1.825.796.547
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	7.262.386.187
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	600.000.000
2	Quỹ khen thưởng	3.250.476.527
3	Quỹ phúc lợi	300.000.000
4	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	268.926.000
5	Cổ tức	2.842.983.660

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2021 : 1,65%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
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 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 : 1,85%

2. Hình thức chi trả

: Bằng tiền

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

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 2021

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 2021 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 2022

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	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 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
**V/v Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát,
nhiệm kỳ 2020- 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình theo đơn đề cử của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP, như sau:

- 1. Họ và tên:** **Bùi Thị Như Quỳnh**, sinh ngày 23/10/1988.
- 2. Chức vụ hiện nay:** Trưởng Phòng kiểm soát Tài chính- Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
- 3. Lý do bầu bổ sung:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh- Thành viên ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 có đơn xin từ nhiệm.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

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 : Bùi Thị Như Quỳnh
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 23 /10/ 1988
4. Nơi sinh : Nam Định
5. Số CMND/HC : 036188001483 cấp ngày 02/02/2018 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Nam Định
9. Địa chỉ thường trú : Số 48, ngõ 87, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- 10 Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : 0 (Bằng chữ: không cổ phần)
- 11 Số điện thoại liên lạc : 0904206616
- 12 Trình độ văn hóa : 12/12
- 13 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ - Tài chính ngân hàng

Thời gian	Chuyên môn
1 Năm 2010	Tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD)

	Chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - hệ chính quy
2 Năm 2015	Tốt nghiệp chương trình cao học Việt Bỉ của KTQD Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

14 Trình độ ngoại ngữ : Khá

15 Quá trình công tác : Tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
1 Tháng 7/2015	Chuyên viên Kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
2 Tháng 10/2021	Trưởng phòng kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai


16 Chức vụ công tác hiện tại : Trưởng phòng kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

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.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

ỨNG VIÊN


Bm Thị Như Quỳnh