

Quảng Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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	<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>	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	
	<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>	
3	Trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	14h15 – 14h35
4	Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	14h35 – 15h00
5	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	15h00 – 15h10
6	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	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 nội dung chấp thuận cho BIWASE được nhận chuyển nhượng cổ phần NQB từ nhóm cổ đông bằng hình thức thỏa thuận	15h40 – 15h50
10	Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Giới thiệu ứng viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;	15h00-16h00



11	<b>Nghỉ giải lao</b>	16h00 – 16h15
12	Thảo luận	16h15 – 16h30
13	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	16h30 – 16h45
14	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h45 – 16h55
15	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h55 – 17h00
16	Bế mạc Đại hội	17h00

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ANH DŨNG**



**TÀI LIỆU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**PHẦN I:**  
**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ**  
**ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**



Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023, 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 2023 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/ có ý kiến khác) 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 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 và hoạt động của HĐQT.
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - ✓ 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 2023;
  - ✓ 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.
- Đoàn Chủ tịch đồng ý thì Cổ đông có quyền phát biểu trực tiếp tại đại hội, ý kiến 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 thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình .

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 29/3/2023)

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ**

- **Hình thức phiếu bầu:**
- + Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị”.
- + Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

**- Cách ghi phiếu bầu**

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:



- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- ***Phiếu bầu hợp lệ***

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- ***Phiếu bầu không hợp lệ***

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Phiếu bầu để trắng;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa (Trường hợp viết sai phải có chữ ký nháy vào sau phần chỉnh sửa);
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

#### **IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Người trúng cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị được xác định đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội đồng cổ đông;

#### **V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

##### ***1. Ban Kiểm phiếu:***

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cử động tham gia dự họp, tổng số cử động tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cử động tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cử động tham gia dự họp, số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cử động không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này có hiệu lực khi đại hội hội đồng cử động biểu quyết thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình .

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 29/3/2023)

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ**

- **Hình thức phiếu bầu:**
- + Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
- + Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên vào thành viên Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

**- Cách ghi phiếu bầu**

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:



- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- ***Phiếu bầu hợp lệ***

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- ***Phiếu bầu không hợp lệ***

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Phiếu bầu để trắng;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa (Trường hợp viết sai phải có chữ ký nháy vào sau phần chỉnh sửa);
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

#### **IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Người trúng cử thành viên thành viên Ban kiểm soát được xác định đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội đồng cổ đông;

#### **V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

##### ***1. Ban Kiểm phiếu:***

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - + Tổ chức kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi

kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào thành viên Ban kiểm soát;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này có hiệu lực khi đại hội hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

**TÀI LIỆU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Đặc điểm chung năm 2022:**

1. Dịch bệnh covid -19 cơ bản được kiểm soát vào giữa năm 2022, các hoạt động dịch vụ cấp nước được trở về trạng thái bình thường. Do đó, các đối tượng SXVC và KDDV có sản lượng tăng đột biến so với năm 2021.
2. Thời tiết trong năm 2022 cơ bản thuận lợi (không xuất hiện hạn hán hay mưa, bão lớn); do đó công tác cấp nước tại các đầu mối được duy trì ổn định. Tuy nhiên, cũng vì không xảy ra hạn hán vào mùa hè nên tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm trong năm không đạt được như kỳ vọng.
3. Giá nước được UBND Tỉnh phê duyệt tháng 6/2021 đã tạo điều kiện cho Công ty cơ bản bù đắp được các khoản mục chi phí trong giá thành và góp phần tăng doanh thu trong năm.
4. 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 trong quá trình vận hành dịch vụ cấp nước.

**PHẦN I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022**

**I/BÁO CÁO CỦA HĐQT:**

**1/ Thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	12/06/2020	-
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	12/06/2020	-
3	Ông Lê Minh Chương	Thành viên HĐQT kiêm KTT	12/06/2020	-
4	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2020	-....
5	Ông Ngô Thành Chung	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2020	-.....

2/ Người phụ trách quản trị Công ty:

- Lê Văn Nghĩa

Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm TP.TCHC.

3/ Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/01/2022	- Thông qua nội dung Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022. - Thông qua Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2022	100%
2.	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
3.	Quyết định số: 01/QĐ- HĐQT	25/02/2022	QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch KT	100%
4.	Quyết định số: 02/QĐ- HĐQT	25/02/2022	QĐ bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch KT	100%
5.	Quyết định số: 03/QĐ- HĐQT	25/02/2022	QĐ bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh kiểm định đồng hồ	100%
6.	Quyết định số: 04/QĐ- HĐQT	25/02/2022	QĐ bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Đồng Hới	100%
7.	Quyết định số: 05/QĐ- HĐQT	25/02/2022	QĐ bổ nhiệm Trưởng Ban chuyên trách công tác Đảng và đoàn thể	100%

4/ Tình hình sở hữu cổ phần của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông trước Đại hội (31/3/2023):

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông trong nước			
1.1	Cổ đông lớn (>5%):	3		83,90%
	Tổ chức:	2		
	- Nhà nước	1	8.986.504	52,16%
	- Công ty CP cấp nước - Môi trường Bình Dương	1	4.307.000	24,996%
	Cá nhân:	1		
	- Nguyễn Văn Dũng	1	1.161.435	6,74%
1.2	Cổ đông khác:	202		16,10%
	Tổ chức:	1		
	- Công ty Mỹ Phát	1	450.000	2,61%
	Cá nhân:	201	2.325.265	13,50%
2	Cổ đông nước ngoài	0		
3	Cổ phiếu quỹ	0		



<b>Tổng Cộng</b>	<b>205</b>	<b>17.230.204</b>	
------------------	------------	-------------------	--

**5/ Tình hình hoạt động của HĐQT:**

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Thể thức các cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.

- HĐQT đã bám sát các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để có sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành SXKD của Ban Điều hành;

- Nâng cao chất lượng việc kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nghiêm túc các chức trách, nhiệm vụ được HĐQT phân công và đạt được kết quả tích cực.

- Các khoản tiền lương, tiền thù lao của thành viên HĐQT và các chức danh quản lý được chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong các hoạt động của Ban Điều hành: Phát triển vùng phục vụ cấp nước, phát triển khách hàng, định hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, các giải pháp áp dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin trong ngành nước,...

**6/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban Điều hành:**

HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc và Ban điều hành, phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các nội dung:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT.

- Việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, những khó khăn, thuận lợi, kế hoạch hoạt động sắp tới; HĐQT đã xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện cho Ban Điều hành chỉ đạo tốt hoạt động SXKD.

- Đôn đốc Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng mà Công ty đang triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

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.

**II/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:**

**1/ Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ:**



Hoạt động sản xuất cấp nước tại các đầu mối tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng.

Các hoạt động nổi bật trong công tác sản xuất cấp nước năm 2022 là:

- Đầu tư xây dựng và lắp đặt hoàn thành cụm xử lý nước 2.000 m<sup>3</sup>/ng.đ nhà máy nước Kiến Giang, nâng công suất HTCN Kiến Giang lên mức 5.000 m<sup>3</sup>/ng.đ.

- Chi nhánh Ba Đồn chính thức ngừng khai thác và xử lý nước tại các cơ sở cũ (NMN Quảng Long - khai thác nước từ hồ Bầu Sen, NMN TX Ba Đồn - Khai thác nước ngầm các giếng khoan) để tiếp nhận nước do NMN DNP Quảng Châu cung cấp từ tháng 8/2022.

- Tiếp tục thực hiện phân vùng, tách mạng phục vụ giám sát, đánh giá mức độ thất thoát một số HTCN: Quy Đạt, Rào Đá,...

- Tổ chức di dời các tuyến ống cấp nước phục vụ các công trình nâng cấp đường giao thông tại nhiều HTCN: Đồng Hới, Hoàn Lão, Quy Đạt, Đồng Lê, Việt Trung, Kiến Giang,...

- Thực hiện Sửa chữa lớn về công nghệ và nhà xưởng tại các nhà máy xử lý nước: Hải Thành, Kiến Giang, Vạn Trạch, Đồng Lê, Quy Đạt,...

- Kết quả của công tác chống thất thoát thất thu có kết quả bước đầu tại các HTCN, điển hình là Hoàn Lão (giảm 2%), Rào Đá (giảm 8%) so với năm 2021,...

Công tác phát triển khách hàng được triển khai theo đúng kế hoạch đặt ra từ đầu năm: Trong năm phát triển được 3.464 khách hàng lắp đặt mới đưa tổng số khách hàng của Công ty đến 31/12/2022 là 65.974 hộ; đầu tư thi công được trên 20km mạng đường ống cấp 3.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định định kỳ đồng hồ nước theo quy định của pháp luật về đo lường; trong năm 2023 Trung tâm kiểm định đồng hồ của Công ty đã thực hiện kiểm định được 16.478 đồng hồ; mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các đơn vị cũng đã cố gắng duy trì chế độ kiểm định định kỳ cho khách hàng và cơ bản đã hoàn thành toàn bộ khối lượng đồng hồ đến hạn kiểm định.

Tiếp tục tuyên truyền khách hàng và phát động người lao động phát triển khách hàng chuyển sang các kênh thanh toán không dùng tiền mặt. Kết quả đã phát triển được là 2.150 KH, tổng số KH thanh toán không dùng tiền mặt đến 31/12/2022 là 13.800 KH.

Một số bất cập tồn tại:

Quá tải năng lực xử lý của nhà máy trong giai đoạn cao điểm mùa hè: Kiến Giang, Hoàn Lão. Xuất hiện thiếu nước cục bộ một số HTCN: Đồng Hới, Kiến Giang, Hoàn Lão, Quy Đạt, Ba Đồn,...

Một số đầu mối sản xuất chưa thực hiện nghiêm túc chế độ súc rửa hệ thống mạng đường ống theo định kỳ như quy định, dẫn đến chất lượng nước kém chất lượng mỗi khi sự cố đường ống xảy ra.

Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng biến động nguồn nước do thời tiết bị động chậm trễ.

Tỷ lệ khách hàng liên tục không có sản lượng vẫn còn nhiều...

## **2. Công tác đầu tư và quản lý đầu tư:**

- Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021, gồm:

- Công trình mạng cấp 3 năm 2021.
- Công trình tuyến ống D280 HDPE Lý Thái Tổ đi cầu Nhật Lệ 2 (giai

đoạn 1).

- Công trình cụm xử lý nước 2.000 m<sup>3</sup>/ng.đ Kiến Giang.
- Các công trình khởi công năm 2022:
  - Công trình trạm bơm tăng áp Quy Đạt (giai đoạn 2).
  - Công trình mạng cấp 3 năm 2022.
  - Các công trình thực hiện hoàn thành công tác quyết toán trong năm:
    - Công trình trạm bơm tăng áp Quy Đạt (giai đoạn 2): Giá trị quyết toán: 1,014 tỷ đồng, xây lắp 900 triệu đồng.
    - Công trình mạng cấp 3 năm 2021: Giá trị quyết toán: 5,630 tỷ đồng, xây lắp 4,897 tỷ đồng.
    - Công trình tuyến ống D280 HDPE Lý Thái Tổ đi cầu Nhật Lệ 2 (giai đoạn 1): Giá trị quyết toán: 2,723 tỷ đồng, xây lắp 2,435 tỷ đồng.
    - Công trình cụm xử lý nước 2.000 m<sup>3</sup>/ng.đ Kiến Giang. Giá trị quyết toán: 2,098 tỷ đồng, xây lắp 335 triệu đồng; thiết bị 1,605 triệu đồng.
  - Công tác sửa chữa lớn trong năm 2022:  
Các hạng mục tiêu biểu: Thay thế các tuyến ống cấp 3 địa bàn xã Tân Ninh, Duy Ninh (HTCN Rào Đá), thay thế ống công nghệ NMN Hải Thành HTCN Đồng Hới), cải tạo bể chứa thành trạm bơm tăng áp Duy Ninh, An Thủy,...
  - Đánh giá tổng quát việc thực hiện, quản lý, thi công các công trình:
    - Nhìn chung các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng để đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả, mục tiêu đầu tư.
    - Các công trình tự thực hiện chủ yếu do Đội Xây lắp thực hiện, thi công đáp ứng chất lượng, tiến độ.

**3. Các mặt công tác khác:**

Trong năm 2022 Đảng bộ phát triển được 04 đảng viên mới; Đảng bộ đề nghị Đảng ủy cấp trên công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Công tác đoàn thể trong Công ty năm 2022 tiếp tục được đề cao và mang lại những kết quả tích cực, đặc biệt là việc phối hợp với chuyên môn xây dựng kịch bản và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 hiệu quả, góp phần ổn định tâm lý, chính trị tư tưởng cho cán bộ, người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Công tác huấn luyện quân sự năm 2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự TP. Đồng Hới; kết quả tham gia huấn luyện trong năm đạt danh hiệu “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong các hoạt động của Công ty; tham gia chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tạo động lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua trong đơn vị có kết quả thiết thực.

**4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH
----	----------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------



1	Sản lượng nước máy	m <sup>3</sup>	12,800,000	12.908.000	101%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	115,030	117,841	103%
	Trong đó:				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	103,680	106,182	102%
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	8,500	8,572	100,8%
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	2,850	3,087	108,3%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	25,023	100%
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	9,30	9,50	101%
5	Tỷ lệ thất thoát	%	20,0	20,0	
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9,750	14,183	143,5%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	1,85	2,0	108%

**PHẦN THỨ II:**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Năm 2023 là năm Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen:

- Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 22/2022/QĐ-TTg ngày 02/7/2022 của Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2022-2025 thì Công ty chúng ta thuộc diện giữ nguyên phần vốn nhà nước (52,16%) để duy trì hoạt động theo hình thức doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp.
- Sẽ có sự chuyển nhượng đáng kể đối với cổ phiếu của Công ty làm thay đổi lớn về tỷ lệ và quyền sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn, theo đó sẽ có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty.
- Tốc độ chuyển đổi số trong các mặt đời sống kinh tế xã hội 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.
- Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý,



sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng sẽ gây ra nhiều khó khăn bất lợi cho đơn vị cấp nước.

Trên cơ sở đó, HĐQT và Ban Điều hành xác định mục tiêu, định hướng nhiệm vụ của Công ty trong năm 2023 như sau:

**I/ MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2023:**

**1/ Về quản trị doanh nghiệp:**

- Nâng cao trách nhiệm các thành viên HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện giám sát tốt công tác quản trị nội bộ.

- Sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của Công ty có chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**2/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổ chức nâng cấp, mở rộng các hệ thống cấp nước đáp ứng đủ năng lực cung cấp cho các địa bàn.

- Tiếp tục nghiên cứu các địa bàn để phát triển mở rộng mạng đường ống cấp nước nhằm mục đích phát triển khách hàng sử dụng nước sạch.

- Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

**Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2022 (%)
1	Sản lượng nước máy	m <sup>3</sup>	13,400,000	104%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	121,600	104%
	Trong đó:			
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	110,000	104%
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	8,500	100%
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	3,100	101%

3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Giá trị giải ngân đầu tư XD CB	Triệu đồng		
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	9,6	102%
6	Tỷ lệ thất thoát	%	<20,0	
7	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nổi	3.000	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14,00	100%

II/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023:

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của HĐQT, Ban Điều hành xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục xem xét, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung một số quy trình, quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế: Quy trình vận hành, quy định về chế độ bơm dịch vụ, các quy trình đối soát,...

Duy trì thường xuyên chế độ súc rửa mạng đường ống đảm bảo chất lượng nước dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các HTCN để thực hiện phân vùng tách mạng để chống thất thoát, có giải pháp cụ thể với các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao để sớm khắc phục: Quy Đạt, Hoàn Lão, Rào Đá,...;

Năm 2023 tiếp tục phát triển mạng cấp 3 đến các khu dân cư để phát triển khách hàng: Đồng Hới, Phong Nha, Ba Đồn,...

Triển khai các giải pháp chăm sóc khách hàng: Tăng cường công tác truyền thông; bổ sung các công cụ giao dịch trực tuyến trên websit Công ty; năm 2023 quyết tâm tuyên truyền vận động để khách hàng kết nối với dịch vụ cấp nước qua công zalo của Công ty.

Tiếp tục phối hợp với các kênh thanh toán trung gian, đơn vị tư vấn phần mềm QLKH đẩy nhanh việc phát triển thêm các kênh thanh toán nhằm đa dạng hóa kênh thanh toán tiền nước tạo thuận lợi cho khách hàng, đồng thời phù hợp với xu thế của xã hội và định hướng của Chính phủ trong việc thanh toán các dịch vụ; cụ thể: VNpay, Payoo, Momo, zalopay,...

2.2. Chuyển đổi số:

Triển khai thực hiện ký kết hợp đồng điện tử với khách hàng, đối tác để dần thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống.

Phối hợp với công ty phần mềm eK hoàn thiện cài đặt phần mềm quản lý tài sản mạng đường ống cấp nước; tổ chức đào tạo, huấn luyện người lao động vận hành, khai



thác, quản lý phần mềm một cách hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản hệ thống cấp nước.

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để có thể tiếp nhận các cơ sở dữ liệu quốc gia khi điều kiện cho phép nhằm phục vụ cho hoạt động dịch vụ của Công ty đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

### **2.3. Công tác đầu tư xây dựng:**

Công tác đầu tư năm 2023 cần tập trung vào những nội dung sau:

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các công trình thuộc danh mục các dự án thực hiện dở dang năm 2022, cụ thể:

- Công trình tuyến ống D280 HDPE Lý Thái Tổ đi cầu Nhật Lệ 2 (giai đoạn 2): Phần đầu hoàn thành đưa vào sử dụng quý 3 năm 2023.
- Công trình mạng cấp 3 năm 2022: Phần đầu hoàn thành quý 1 năm 2023.

Lập các dự án đầu tư để bắt đầu triển khai trong năm 2023:

- Công trình mạng cấp 3 năm 2023 địa bàn thành phố Đồng Hới và các huyện.
- Nâng cấp nhà máy xử lý nước Rào Đá từ 4.000 m<sup>3</sup>/ng.đ lên 6.500 m<sup>3</sup>/ng.đ.
- Làm việc với UBND thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch để có kế hoạch đầu tư mở rộng địa bàn cấp nước tại các khu vực theo phương thức huy động các nguồn lực về vốn của doanh nghiệp và địa phương: phường Quảng Phúc, xã Quảng Xuân,...
- Lập kế hoạch và triển khai công tác sửa chữa lớn năm 2023 đối với các đầu mối sản xuất.

### **2.4. Các công tác khác:**

- Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ các chức danh chủ chốt của Công ty theo đúng quy trình; mục tiêu là lựa chọn được cán bộ đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, tham gia quản lý thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ của doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai các công việc nghiệp vụ cũng như phối hợp được chặt chẽ giữa các bộ phận.

- Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động, trong đó có nội dung phát triển khách hàng thanh toán tiền nước qua các kênh không dùng tiền mặt; kết nối khách hàng với đơn vị cấp nước qua công Zalo,...

- Tiếp tục kiểm tra, trấn chỉnh các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh các đầu mối thông qua hoạt động định kỳ, đột xuất của Ban kiểm tra nội bộ Công ty.

Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện quân sự của Ban chỉ huy quân sự TP. Đồng Hới; xây dựng phương án và diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị.

Kính thưa Đại hội!

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 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông. HĐQT, BGĐ Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực làm việc một cách tích cực, năng động và trách nhiệm để mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty của các quý vị cổ đông cũng như



người lao động Công ty trong năm qua.

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 của Công ty để cùng chung sức phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HĐQT & BGD**

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: /BC-BKS

Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2023

**Dự thảo**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

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

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

*Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế kiểm toán và các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH);*

*Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:*

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

#### **1. Thành viên Ban kiểm soát**

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 03 thành viên; trong năm 2022, BKS có sự thay đổi 1 Trưởng ban. Miễn nhiệm và bổ nhiệm 01 thành viên theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022. Các thành viên BKS đương nhiệm hiện nay như sau:

- Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Ban - Thành viên
- Bà Bùi Thị Như Quỳnh - Thành viên

#### **2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát**

Năm 2022, BKS đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức các cuộc họp để triển khai, đánh giá thực hiện nhiệm vụ với những nội dung như sau:

- Giám sát các 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 cẩn 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, BĐH 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.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát**

Căn cứ nghị quyết số 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thù lao của BKS năm 2022 thực hiện như sau:

- Trưởng BKS: Không.
- Thành viên BKS: 2 người, 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động khác: Không

## **II. Đánh giá hoạt động Quản trị, điều hành của Công ty**

### **1. Giám sát hoạt động của HĐQT**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể năm 2022; HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết, quyết định các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia góp ý các nội dung cuộc họp với tinh thần trách nhiệm. Các cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ vào biên bản, hoạt động của HĐQT với nội dung cụ thể như sau:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ và thông qua chương trình, nội dung theo quy định tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 25/04/2022.

HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm với những nội dung chính; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty.

Quyết định bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo phòng, ban Công ty và Phó giám đốc chi nhánh phù hợp với các quy định và quy chế của Công ty.

HĐQT luôn theo dõi hoạt động của Công ty; kịp thời ban hành những nghị quyết, đề chỉ đạo BĐH thực hiện đúng định hướng của ĐHĐCĐ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

Các quyết định của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn, đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông,

### **2. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành**

Năm 2022, Ban điều hành đã tích cực, triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Chủ động lập kế



hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong BDH để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Trong quá trình điều hành BDH cũng trình bày những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, một số nội dung như sau:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể về SXKD, đầu tư, XD CB năm 2022.

- Đầu tư xây dựng lắp đặt hoàn thành cụm thiết bị xử lý nước công suất 2.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm nhà máy nước Kiến Giang, nâng công suất HTCN kiến giang lên 5000m<sup>3</sup>/ngày đêm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân tại thị trấn Kiến giang và các vùng lân cận, thay thế ống công nghệ khu xử lý tại nhà máy nước Hải Thành (HTCN Đồng Hới), thay thế các tuyến ống cấp 3 xã Tân Ninh, Duy Ninh (HTCN Rào Đá), cải tạo các bể chứa tại địa bàn xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy thành trạm bơm tăng áp đáp ứng đủ năng lực điều áp cung cấp nước cho các địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện công tác phân vùng, tách mạng, lắp đặt van giảm áp và đồng hồ lưu lượng tại một số tuyến ống tại có tỷ lệ thất thoát cao; qua đó đã phát hiện và có giải pháp khắc phục thất thoát, bước đầu có những kết quả khả quan. điển hình là NMN Hoàn Lão ( giảm 2% ), NMN Rào Đá ( giảm 8% ) so với năm 2021.

- Tiếp tục công tác phát triển mạng đường ống cấp 3 tại các địa bàn cấp nước. Trong năm đã thực hiện quyết toán hoàn thành 06 công trình; các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực cấp nước của Công ty, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân tại các địa phương trong tỉnh; góp phần tăng số khách hàng trong năm thêm 3.464 khách hàng, đưa tổng số khách hàng đến 31/12/2022 là 65.974 khách hàng.

- Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao. Ban điều hành Công ty tập trung cải tiến thủ tục hành chính, tiếp tục vận động khách hàng trả tiền nước qua các kênh thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh việc tương tác với khách hàng qua các ứng dụng mobile banking của các ngân hàng và các ví điện tử như; VNpay, Momo, Viettel pay, Payoo, nghiên cứu và áp dụng một số dịch vụ tiện lợi cho khách hàng ( như đăng ký lắp đặt mới online, hợp đồng điện tử...), triển khai đến khách hàng kết nối cổng thông tin Zalo của Công ty để trao đổi thông tin đến khách hàng, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như kỹ năng giao tiếp và ứng xử với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm định đồng hồ theo quy định của pháp luật về đo lường.

- Thực hiện trích lập các quỹ theo số phân phối lợi nhuận, và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và được sử dụng đúng quy định.

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.

### **III. Đánh giá sự phối hợp của BKS với HĐQT, BDH, cổ đông:**



HDQT, BDH và BKS luôn 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 HDQT và BGĐ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. HDQT, 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 SXKD, quản lý điều hành đơn vị.

Trong năm 2022, 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.

**IV. Giám sát hoạt động của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2022, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty cho thấy, trong bối cảnh kinh tế và thị trường có nhiều biến động. HDQT và BDH cùng toàn thể CBNV đã nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông, kết quả một số chỉ tiêu cụ thể:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			Thực hiện 2021	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)		
I	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8=5/7
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu m3	12.800	12.908	101%	12.470	3,51%
2	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Triệu đồng	115.030	117.940	103%	106.962	10,26%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.750	14.183	145%	9.088	56,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.800	11.312	145%	7.262	55,77%
5	Thu nhập bình quân	Triệu/ ng/ tháng	9,3	9,4	101%	9,0	1,08%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	1,85	2,0	108%	1,65	21,21%

- Sản lượng tiêu thụ nước năm 2022 là 12.908 triệu m3, đạt 101% so với kế hoạch đề ra và tăng 3,51% so với cùng kỳ năm 2021.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 là 117,940 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch, tăng 10,26% so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 14,183 tỷ đồng, đạt 145% so với kế hoạch, tăng 56,06% so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 11,312 tỷ đồng, đạt 145% so với kế hoạch, tăng 55,77% so với thực hiện năm 2021.

- Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 9,4 triệu đồng bằng 101% so với kế hoạch và tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2021.



- Tỷ lệ cổ tức năm 2022 đạt 108% so với kế hoạch đề ra và tăng 21,21% so với cùng kỳ năm 2021.

2. **Thẩm định báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế kiểm toán là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên đã đánh giá " 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 31/12/2022, 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".

Sau khi xem xét và kiểm tra, BKS thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2022:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>249.857.114.919</b>	<b>249.560.179.330</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	34.159.786.035	25.898.324.320
1.2	Tài sản dài hạn	215.697.328.884	223.661.855.010
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>249.857.114.919</b>	<b>249.560.179.330</b>
2.1	<b>Nợ phải trả</b>	<b>62.994.402.945</b>	<b>67.347.586.147</b>
2.1.1	Nợ ngắn hạn	33.854.912.096	30.490.789.602
2.2.2	Nợ dài hạn	29.139.490.849	36.856.796.545
2.2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>186.862.711.974</b>	<b>182.212.593.183</b>
2.2.1	Vốn điều lệ:	172.302.040.000	172.302.040.000
2.2.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.248.166.996	2.648.166.996
2.2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.312.504.978	7.262.386.187
3	<b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
3.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.841.743.311	106.872.719.170
3.2	Giá vốn hàng bán	88.872.161.900	84.805.272.548
3.3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.298.553.277	9.011.226.616
3.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.183.432.896	9.088.182.734
3.5	Thuế TNDN	2.870.927.918	1.825.796.547
3.6	Lợi nhuận sau thuế	11.312.504.978	7.262.386.187

4	Đề xuất phân phối lợi nhuận của HĐQT	11.312.504.978	7.262.386.187
4.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.900.000.000	600.000.000
4.2	Trích Quỹ khen thưởng người lao động	5.063.164.178	3.250.476.527
4.3	Trích Quỹ Phúc lợi	600.000.000	300.000.000
4.4	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	303.300.000	268.926.000
4.5	Chia cổ tức:	3.446.040.800	2.842.983.660

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022, 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần lần	0,863 0,137	0,896 0,104
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	0,252 0,748 186.862.712	0,270 0,730 182.212.593
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	0,674 1,009	0,515 0,849
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	% % %	4,53 9,60 6,05	2,91 6,80 3,99
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH cuối năm/Vốn CSH đầu năm	lần	1,026	1,003

Nhận xét:

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đều cao hơn so với năm 2021. Công ty đã thực hiện tốt kết quả hoạt động kinh doanh; đảm bảo có lợi nhuận, thể hiện được tính hiệu quả trong hoạt động phát triển doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

V. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

BKS kính trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

VI. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, BDH, số liệu báo cáo tài chính năm 2022, BKS có một số kiến nghị như sau:



- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, tăng cường áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, rà soát và chọn lựa công trình có nguy cơ thất thoát cao để sửa chữa, cải tạo kịp thời nhằm nâng cao năng lực cấp nước, chất lượng nước và giảm tỷ lệ thất thoát.
- Tăng cường phối hợp với các kênh thanh toán trung gian như VNpay, Momo, Viettel pay, Payoo; qua các ứng dụng mobile banking của các ngân hàng để tự động hoá quá trình thu tiền nước, giảm bớt chi phí nhân lực và tăng năng suất lao động.

## **VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

- Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, BDH Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2023. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình xem xét và thông qua.

**Trân trọng báo cáo!**

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2023,
- HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đức Vũ

**TÀI LIỆU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**PHẦN III:**  
**CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**



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

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

*Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2022 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
  - ✓ 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 25 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)**

*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 2023.

**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 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023)

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 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 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)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2022</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.183.432.896
2	Thuế TNDN phải nộp	2.870.927.918
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	11.312.504.978
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1.900.000.000
2	Quỹ khen thưởng	5.063.164.178
3	Quỹ phúc lợi	600.000.000
4	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	303.300.000
5	Cổ tức	3.446.040.800

- 1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2022 : 2,0%
- 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 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- 1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 : 2,2%

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 2023 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 2022

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 2022 như sau:

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

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
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
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>97.200.000</b>

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 04 tháng 04 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

***(V/v: thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NQB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)***

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Nhu cầu của các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhận được văn bản của cổ đông/ nhóm cổ đông lớn của Công ty về việc đề nghị cho các cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu NQB cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương để sở hữu cổ phiếu tại NQB đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

### **1. Cổ đông chuyển nhượng**

#### **1.1. Ông Nguyễn Văn Dũng**

- Số CCCD: 001082000388 cấp ngày: 04/03/2013 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp;
- Địa chỉ: số 32 ngõ 36 Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 1.160.335 cổ phiếu, tương đương 6,73% tổng số cổ phiếu NQB.

#### **1.2. Ông Phạm Quốc Khánh**

- Số CCCD: 001091000555 cấp ngày: 18/11/2013 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;
- Địa chỉ: Xóm 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 797.335 cổ phiếu, tương đương 4,63% tổng số cổ phiếu NQB.



1.3. Bà Ninh Thị Diễm Hương

- Số CCCD: 006180000026 cấp ngày: 20/06/2018 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;
- Địa chỉ: CHCC407 CT2 Tràng An – Complex, Nghĩ Đô, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 797.334 cổ phiếu, tương đương 4,63% tổng số cổ phiếu NQB

1.4. Bà Hà Thái Ngân

- Số CCCD: 001191048759 cấp ngày: 18/01/20021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp;
- Địa chỉ: A2-3-20 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 2.996 cổ phiếu, tương đương 0,02% tổng số cổ phiếu NQB

**2. Cổ đông nhận chuyển nhượng:**

Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700145694 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp lần thứ 17 ngày 05/05/2022.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  - Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 4.307.000 cổ phiếu, tương đương 24,99% tổng số cổ phiếu NQB
3. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
4. Đối tượng quy định tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của NQB dẫn đến đối tượng quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt 25% hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
5. Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông của NQB thông qua.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ ANH DŨNG**



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

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: Bổ sung nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình về việc cho phép Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương được nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kính gửi:      Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Lời đầu tiên, Chúng tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe, thịnh vượng đến toàn thể Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB).

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 2.758.000 cổ phiếu, tương đương 16,006% vốn điều lệ của NQB, cụ thể gồm các cổ đông có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ đăng ký	Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ
1	Nguyễn Văn Dũng	Số: 001082000388 Ngày cấp: 04/03/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	32 ngõ 36 Lương Đình Cửa, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	1.160.335 cổ phiếu, tương đương 6,73%
2	Phạm Quốc Khánh	Số: 001091000555 Ngày cấp: 18/11/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Xóm 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	797.335 cổ phiếu, tương đương 4,63%
3	Ninh Thị Diễm Hương	Số: 006180000026 Ngày cấp: 20/06/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	CHCC407 CT2A Trảng An-Complex, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	797.534 cổ phiếu, tương đương 4,63%
4	Hà Thái Ngân	Số: 001191048759 Ngày cấp: 18/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	A2-3-20 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.796 cổ phiếu, tương đương 0,016%

Do có sự thay đổi danh mục đầu tư trong giai đoạn sắp tới vì vậy chúng tôi có mong



muốn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên cho nhà đầu tư khác có nhu cầu. Theo đó, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) hiện có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu nêu trên của chúng tôi.

Do vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như giảm thời gian cho việc thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với các giao dịch chuyển nhượng làm cho tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng đạt từ 25% trở lên tại các công ty đại chúng.

Bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị HĐQT NQB xem xét bổ sung thêm nội dung trình Đại hội đồng cổ đông NQB chấp thuận cho Biwase được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của chúng tôi mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

**1. Công ty mục tiêu:** Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

- Mã chứng khoán: NQB (Upcom)
- Số cổ phiếu lưu hành: 17.230.204 cổ phiếu (tương ứng VDL: 172.302.040.000 VNĐ)

**2. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần:**

**2.1. Nguyễn Văn Dũng**

- Địa chỉ: 32 ngõ 36 Lương Đình Cửa, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 001082000388 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 04/03/2013.
- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 1.160.335 cổ phiếu, tương đương 6,73% vốn điều lệ của NQB.

**2.2. Phạm Quốc Khánh**

- Địa chỉ: Xóm 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 001091000555 do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 18/11/2013.
- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 797.335 cổ phiếu, tương đương 4,63% vốn điều lệ của NQB.

**2.3. Ninh Thị Diễm Hương**

- Địa chỉ: CHCC407 CT2A Tràng An-Complex, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 006180000026 do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 20/06/2018.
- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 797.534 cổ phiếu, tương đương 4,63% vốn điều lệ của NQB.

**2.4. Hà Thái Ngân**

- Địa chỉ: A2-3-20 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 001191048759 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 18/11/2021.



- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 2.796 cổ phiếu, tương đương 0,02% vốn điều lệ của NQB

**3. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:**

**Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương**

- Địa chỉ: số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700145694 được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 17 ngày 05/05/2022.
- Số lượng cổ phiếu NQB mà BWE đang nắm giữ: 4.307.000 cổ phiếu, tương đương 24,996% vốn điều lệ của NQB.
- Số lượng cổ phiếu NQB mà BWE nhận chuyển nhượng: 2.758.000 cổ phiếu, tương đương 16,006% vốn điều lệ của NQB.
- Số lượng cổ phiếu NQB mà BWE sẽ sở hữu sau giao dịch chuyển nhượng: 7.065.000 cổ phiếu, tương đương 41% vốn điều lệ của NQB.
- Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị Công ty và sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Trân trọng ./.

**CƠ ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG**



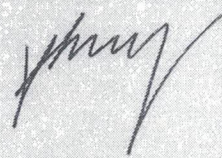
**NGUYỄN VĂN DŨNG**

**CƠ ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG**




**NINH THỊ DIỄM HƯƠNG**

**CƠ ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG**



**PHẠM QUỐC KHÁNH**

**CƠ ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG**



**HÀ THÁI NGÂN**



Số: 345/CPN.MT-KH

Thứ Sáu Một, ngày 2 tháng 3 năm 2023

V/v xin chủ trương chấp thuận cho BIWASE được nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cá nhân tại Công ty CP Cấp nước Quảng Bình mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị  
Công ty CP Cấp nước Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cấp nước Quảng Bình.

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) xin gửi lời chào và chúc sức khỏe, thịnh vượng đến toàn thể Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB).

Để có cơ hội tiếp cận đầu tư, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp nước giữa hai công ty góp phần mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Công ty Biwase hiện có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông cá nhân với tổng tỷ lệ sở hữu là 16,01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như giảm thời gian cho việc thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với các giao dịch chuyển nhượng đạt từ 25% trở lên tại các công ty niêm yết.

Bằng công văn này, Công ty BIWASE kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty NQB chấp thuận cho Công ty chúng tôi được nhận chuyển nhượng cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai quy định chi tiết tại điểm b khoản 2 Điều 35 - Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Công ty mục tiêu:** Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

- Mã chứng khoán: NQB (Upcom)
- Số cổ phiếu lưu hành: 17.230.204 cp (tương ứng VDL: 172.302.040.000đ)

**2. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần:**

**2.1. Nguyễn Văn Dũng**

- Địa chỉ: 32 ngõ 36 Lương Đình Cửa, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 001082000388 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 04/03/2013.



- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 1.160.335 cổ phiếu, tương đương 6,73% vốn điều lệ của NQB.

## 2.2. Phạm Quốc Khánh

- Địa chỉ: Xóm 1, Cỗ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 001091000555 do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 18/11/2013.
- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 797.335 cổ phiếu, tương đương 4,63% vốn điều lệ của NQB.

## 2.3. Ninh Thị Diễm Hương

- Địa chỉ: CHCC407 CT2A Trảng An-Complex, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 006180000026 do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 20/06/2018.
- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 797.334 cổ phiếu, tương đương 4,63% vốn điều lệ của NQB.

## 2.4. Hà Thái Ngân

- Địa chỉ: A2-3-20 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Căn cước công dân số 001191048759 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 18/11/2021.
- Số lượng cổ phiếu NQB đang nắm giữ: 2.996 cổ phiếu, tương đương 0,02% vốn điều lệ của NQB.

## 3. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:

### 3.1. Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ: số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700145694 được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 17 ngày 05/05/2022.
- Số lượng cổ phiếu NQB mà BWE đang nắm giữ: 4.307.000 cổ phiếu, tương đương 24,99% vốn điều lệ của NQB.
- Số lượng cổ phiếu NQB mà BWE nhận chuyển nhượng: 2.758.000 cổ phiếu, tương đương 16,01% vốn điều lệ của NQB.
- Số lượng cổ phiếu NQB mà BWE sẽ sở hữu sau giao dịch chuyển nhượng: 7.065.000 cổ phiếu, tương đương 41% vốn điều lệ của NQB.

**4. Hình thức giao dịch:** Giao dịch thỏa thuận với giá chuyển nhượng cổ phần do các bên thỏa thuận.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình



(NQB) để Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương có thể cùng đồng hành với quý Công ty NQB trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các bộ phận có liên quan;
- Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN CHIẾN CÔNG



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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Tên tôi là: **Ngô Thành Chung**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày **24** tháng **3** năm 2023  
Người làm đơn



Ngô Thành Chung



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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Tên tôi là: **Nguyễn Thế Minh**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2023  
Người làm đơn



**Nguyễn Thế Minh**

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tên tôi là: **Bùi Thị Như Quỳnh**

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2023  
Người làm đơn

**Bùi Thị Như Quỳnh**



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

Thủ Dầu Một, ngày      tháng      năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Cá đồng:

S.TT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/DKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương	3700145694 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 17 ngày 5/5/2022	4.307.000	24,996%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, tôi/chúng tôi đề cử:

\* Đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình:

1. Ông Mai Song Hào

Ngày sinh: 25/10/1981

Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 67E/73 Khu phố Bình Dương 4, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

CCCD số: 070 081 004589 Ngày cấp: 11/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

2. Ông Trần Tấn Đức

Ngày sinh: 15/02/1977

Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 1398.3 Tổ 1, Kp 6, Phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

CCCD số: 074 077 000230 Ngày cấp: 22/02/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH



Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh  
Lâm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

**\* Đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình:**

**1. Ông Trịnh Đình Tùng**

Ngày sinh: 06/12/1977

Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 132/2 Tổ 4, khu 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

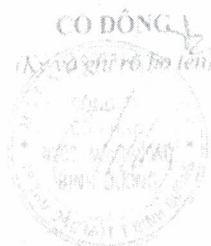
CCCD số: 038077012000 Ngày cấp: 22-02-2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: cử nhân Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Lâm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!



*Trần Chiến Công*  
Tổng Giám Đốc

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử

Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn

Giấy ủy quyền (nếu có) và trường hợp có đồng ý quyền cho người khác đề cử.



TÀI LIỆU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

PHẦN IV:  
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH  
Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2023,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115,030	117,841	103%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	103,757	110%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,750	14,183	145%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,85	2,0	108%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	117,841	121,6	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,183	14,3	101%
Tỷ lệ cổ tức	%	2,0	2,1	105%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



**Điều 3.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

**Điều 7.** Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông: Nguyễn Thế Minh và ông Ngô Thành Chung.

Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Bùi Thị Như Quỳnh.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Mai Song Hào- Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Trần Tấn Đức- Cử nhân QTKD (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông Trịnh Đình Tùng- Cử nhân Tài chính ngân hàng (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

**Điều 8.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

**TUQ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ANH DŨNG**

**TÀI LIỆU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**PHẦN V:**  
**CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

MS ....

CỔ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: .....

.....Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này không nộp cho Ban kiểm phiếu, biểu quyết bằng cách gior lên.  
Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
ngày 25 tháng 4 năm 2023.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Số CMND/HC/GPĐKKD: ..... cấp ngày ....../...../..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

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

Số điện thoại:..... Số fax:.....

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân: .....

Số CMND/Hộ chiếu :..... cấp ngày ....../...../..... tại: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết, thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

4. 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 2023 của 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 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số:

ngày cấp

nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Số điện thoại:

Số fax: .....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....

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 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình được tổ chức vào ....h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023 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.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

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

Quảng Bình, ngày      tháng 04 năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

Câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Gửi qua email: [capnuocqb@gmail.com](mailto:capnuocqb@gmail.com).*