

**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 28 tháng 04 năm 2016.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa!: + Các quý vị cổ đông
+ Thừa toàn thể Đại hội

Thay mặt cho Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2015 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016 với những nội dung sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu ngày 6/2/2015 và chính thức trở thành công ty đại chúng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 01/4/2015.

1- Thuận lợi:

Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT để Ban Giám đốc điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc dựa trên Quy chế Quản trị của Công ty trong quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT, sự hợp tác của Cổ đông, sự đoàn kết của tập thể người lao động trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2- Khó khăn:

Là năm đầu tiên hoạt động ở mô hình Công ty cổ phần đại chúng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, việc triển khai thực hiện theo các thủ tục pháp lý đối với loại hình doanh nghiệp này chiếm nhiều thời gian tác nghiệp của cán bộ nghiệp vụ và Ban điều hành.

Tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, trữ lượng nước từ các nguồn khai thác phục vụ sản xuất nước sạch giảm nhiều so với các năm, nhiều nhà máy xử lý nước đã vận hành hết công suất thiết kế trong giai đoạn mùa hè.

Năng lực cán bộ một số khâu chủ chốt chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận lao động chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình làm ảnh hưởng năng suất lao động, và chất lượng cung cấp dịch vụ cấp nước.

II - TÌNH HÌNH ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2015:

1- Công tác sản xuất, cung ứng dịch vụ cấp nước:

- Vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tại các đầu mối sản xuất. Duy trì thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị một cách hợp lý:

- Từng bước hoàn thiện và nhất thể hóa các quy trình tác nghiệp, giao dịch với khách hàng của các đầu mối sản xuất trong việc cung ứng dịch vụ nước máy.

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý sản xuất của các đầu mối, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót trong tổ chức quản lý, điều hành của các đầu mối.

2- Công tác phát triển và chăm sóc khách hàng:

- Tiếp tục quan tâm và duy trì tốt công tác phát triển khách hàng trên các địa bàn; phát triển mới trong năm đạt 2.848 khách hàng, tăng so với năm 2014 là 10,8%, đưa tổng số khách hàng toàn Công ty đến 31/12/2015 là 34.804 hộ.

- Duy trì nghiêm túc chế độ kiểm định đối với đồng hồ nước tại các đầu mối sản xuất. Tổng số đồng hồ được kiểm định trong năm đạt 7.333 cái; trong đó, kiểm định mới 3.500 cái, kiểm định định kỳ 3.833 cái (đạt 98% kế hoạch kiểm định định kỳ trong năm).

- Tăng cường công tác giám sát tình hình sử dụng nước của khách hàng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận trong sử dụng nước. Trong năm 2015 đã phát hiện được 41 khách hàng sử dụng gian lận nước máy, xử lý truy thu sản lượng nước thất thu cho Công ty với giá trị 305 triệu đồng.

4 - Công tác đầu tư và quản lý các dự án đầu tư:

Nguồn vốn sử dụng cho công tác đầu tư XDCB tại Công ty đều từ nguồn khấu hao cơ bản của doanh nghiệp. Trong năm 2015 đã nghiệm thu hoàn thành 03 công trình và đang thi công dở dang 03 công trình; cụ thể là:

+ Công trình hoàn thành:

- Công trình tuyến ống truyền dẫn cấp II từ Cầu Vượt đi Cống Phóng thủy.
- Công trình mở rộng mạng cấp III năm 2014 (Đồng Hới, Quy Đạt, Ba Đồn).
- Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống lắng lọc nhà máy nước Hải Thành.

+ Công trình thực hiện dở dang:

- Công trình di dời tuyến ống cấp nước phục vụ GPMB thi công mở rộng đường Quốc lộ 1A.
- Công trình thay thế tuyến ống từ Cầu Dài đi thị trấn Quán Hàu.
- Công trình mạng tuyến ống cấp III năm 2015 (Đồng Hới, Quán Hàu, Kiến Giang).

5 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT % KH
1	Sản lượng nước máy	m ³	7.300.000	7.970.000	109,2%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.000	69.376	106%
	Trong đó:				
	- Nước máy	Triệu đồng	51.000	52.958	103,8%
	- Xây lắp	Triệu đồng	13.000	16.409	126,6%
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	1.500	960	64%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	10.763	13.134	122%
4	Thu nhập bình quân	Đồng/ng.tháng	6,25	6,75	108%
5	Tỷ lệ thất thoát nước	%	21	21	

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ:

1. Tồn tại, hạn chế:

- Quy trình tác nghiệp của các phòng nghiệp vụ, giao dịch với khách hàng ở nhiều đầu mối sản xuất chưa có sự thống nhất, chưa chặt chẽ, tạo nên nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý.

- Công tác kiểm định định kỳ đồng hồ nước một số đầu mối chưa thực hiện nghiêm túc, dễ chậm trễ kéo dài.

- Công tác khảo sát, lắp đặt ống nhánh để phát triển khách hàng một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc theo quy định của Công ty, dễ xảy ra nhiều trường hợp thất mắc, khiếu kiện về chi phí lắp đặt.

- Sự phối hợp giữa phòng KH-KT với các đầu mối sản xuất chưa chặt chẽ, kịp thời; chức năng tham mưu của phòng KH-KT còn bị thụ động, chậm trễ, gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

- Còn thiếu về chất lượng cũng như số lượng cán bộ một số khâu chủ chốt làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

B/ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I/ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016:

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014; theo đó, chức năng, nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc được phân định rõ ràng hơn. Vì vậy, Ban điều hành cần

xác định nghiêm túc trách nhiệm của mình trước Công ty để nắm bắt kỹ lưỡng thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó định hướng đúng đắn các nhiệm vụ cụ thể cho năm 2016, trọng tâm là:

1. Bám sát nghị quyết của HĐQT để triển khai kịp thời, hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác.

2. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình tác nghiệp của các mảng công việc, các phòng nghiệp vụ. Để đạt được hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, nâng cao năng lực cán bộ, Ban Điều hành đề nghị HĐQT thống nhất triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trước mắt xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty.

3. Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh công tác sản xuất tại các nhà máy để thực hiện nghiêm túc công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống công nghệ khai thác, xử lý nước, đảm bảo duy trì ổn định về chất lượng và số lượng sản phẩm nước sạch. Chủ động dự báo và có các giải pháp kịp thời để xử lý các tình huống gây bất lợi trong hoạt động sản xuất tại các đầu mối, đặc biệt trong thời gian mùa hè.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ mạng đường ống các cấp, kiểm soát tốt thất thoát, thất thu.

Tiếp tục nghiên cứu khoa học công nghệ mới, mô hình quản lý của các đơn vị trong ngành cấp nước để có lộ trình áp dụng vào thực tiễn quản lý, tổ chức tác nghiệp ở một số khâu sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư XD CB, các tổ thẩm tra, thẩm định, các cán bộ kỹ thuật của Công ty phục vụ cho triển khai các dự án đầu tư XD CB do Công ty làm chủ đầu tư đúng quy định pháp luật hiện hành.

6. Bổ sung hoàn thiện các định mức, quy chế nội bộ phù hợp với quy định pháp luật đối với loại hình công ty cổ phần đại chúng.

7. Hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án để triển khai thi công trong năm 2016:

- Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, công suất 2.000 m³/ngày.đêm.

- Dự án cấp nước khu du lịch Phong Nha, huyện Bố Trạch, công suất 1.500 m³/ngày.đêm.

- Dự án mở rộng mạng cấp III các hệ thống cấp nước do Công ty quản lý.

- Dự án cấp nước cho khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu các thủ tục để sớm triển khai thi công gấp rút dự án Hệ thống cấp nước thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch bổ sung nước sạch cho địa bàn thị xã Ba Đồn và dự án cấp nước khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Hải

Ninh, huyện Quảng Ninh đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

8. Xúc tiến các thủ tục để đưa Chi nhánh kiểm định đồng hồ sớm vào hoạt động.

II/ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng nước máy	m ³	8.200.000
2	<u>Tổng doanh thu</u>	Triệu đồng	79.100
	Trong đó: - Sản xuất nước máy	Triệu đồng	57.100
	- Xây lắp	Triệu đồng	21.000
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	1.600
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	7,0
5	Tỷ lệ thất thoát	%	Thấp hơn 21 %
6	Mức chi trả cổ tức	%	0,62

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Thay mặt Ban Giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã sẵn lòng chia khó khăn, đoàn kết, hợp tác thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Tại đại hội này, Ban Giám đốc Công ty mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các quý cổ đông của Công ty để cùng chung sức hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Dũng

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015, KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa!: + Các quý vị cổ đông
+ Thừa toàn thể Đại hội

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016 với những nội dung sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY :

1. Nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát :

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, tất cả các thành viên của HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty đều được Đại hội đồng cổ đông lần đầu diễn ra ngày 6/2/2015 bầu chọn. Cụ thể như sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- * Ông Lê Quang Lanh : Chủ tịch HĐQT
- * Ông Lê Anh Dũng : UV thường trực HĐQT
- * Ông Nguyễn Văn Dũng : UV HĐQT
- * Ông Lê Minh Chương : UV HĐQT
- * Ông Lê Văn Nghĩa : UV HĐQT

1.2. Ban Kiểm soát:

- * Ông Trần Văn Ban : Trưởng Ban
- * Ông Trần Văn Tiến : Kiểm soát viên
- * Ông Nguyễn Hữu Quang : Kiểm soát viên

2. Nhân sự Ban điều hành:

- * Ông Lê Quang Lanh : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- * Ông Lê Anh Dũng : Phó Giám đốc
- * Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó Giám đốc
- * Ông Lê Minh Chương : Kế toán trưởng

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT CÔNG TY THỰC HIỆN NĂM 2015:

1) Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động SXKD:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và mang tính khả thi cao. Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu ngày 6/2/2015.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định; hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: (Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện		Thực hiện/ KH
				Từ 01/4- 31/12/201 5	Cả năm 2015	
1	Sản lượng nước máy	m ³	7.300.000	6.366.993	7.971.000	109,2%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	62.000	48.325	60.487	97,5%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Nước máy	Triệu đồng	51.000	42.583	52.958	103,8%
	- Xây lắp	Triệu đồng	9.500	4.735	5.983	62,9%
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	1.500	1.007	1.546	103,1%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	10.763	11.124	13.134	122,0%
4	Thu nhập bình quân	Đồng/ng.tháng	6,25	6,75	6,75	108,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.200	2.307	2.502	208,5%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0,5		0,5	100%

2) Chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty:

Đây là năm đầu tiên Công ty thực hiện quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới hình thức là Công ty cổ phần đại chúng lớn, được giao dịch trên sàn UPCOM, phải tuân thủ mọi quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Do đó, HĐQT Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết là cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty. Để cơ cấu, sắp xếp lại, trong năm 2015 HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

a) Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp nguồn nhân lực:

- Phân công lại trách nhiệm cho các cán bộ của máy quản lý điều hành công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo

trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

- Bổ nhiệm lại các chức danh P.Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các trưởng, phó phòng nghiệp vụ, Giám đốc, P.Giám đốc các Chi nhánh
- Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc CN cấp nước Ba Đồn, Giám đốc Chi nhánh kiểm định đồng hồ đo nước lạnh, Phó phòng KH-KT và trạm phó các trạm đo lập.

b) Điều chỉnh thể chế:

Đi liền với việc cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, HĐQT Công ty cũng chỉ đạo việc thực hiện điều chỉnh lại các thể chế của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật đối với loại hình công ty cổ phần đại chúng lớn. Cụ thể:

- Quy chế quản trị của Công ty.
- Quy chế tuyển dụng lao động.
- Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành.

Các quy chế sau khi soạn thảo đều được HĐQT Công ty lấy ý kiến đóng góp, bổ sung và hoàn thiện của Ban điều hành Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo tính dân chủ và nâng cao tính phù hợp và hiệu quả của quy chế.

3) Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát ban điều hành Công ty trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình trọng điểm sau:

- Công trình di dời tuyến ống cấp nước phục vụ GPMB thi công đường Quốc lộ 1A (cơ bản đã hoàn thành).
- Công trình tuyến ống truyền dẫn cấp II từ Cầu Vượt đi Cống Phóng thủy (đã hoàn thành).
- Công trình thay thế tuyến ống từ Cầu Dài đi thị trấn Quán Hàu (cơ bản đã hoàn thành).
- Công trình mạng tuyến ống cấp III năm 2015 (Đồng Hới, Quán Hàu, Kiến Giang).
- Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống lắng lọc nhà máy nước Hải Thành (đã hoàn thành đưa vào sử dụng).

Tổng giá trị các công trình đã thực hiện được trong năm 2015 là trên 9 tỷ đồng.

Năm 2015, HĐQT đã ra nghị quyết về việc triển khai lập các dự án đầu tư trong khuôn khổ kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2015-2019) đã được UBND tỉnh phê duyệt; bao gồm:

- Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, công suất 2.000 m³/ngày.đêm.
- Dự án cấp nước khu du lịch Phong Nha, huyện Bố Trạch, công suất 1.500 m³/ngày.đêm.
- Dự án mở rộng mạng cấp III các hệ thống cấp nước do Công ty quản lý.

4) Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành Công ty:

a) Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2015 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban Điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính, vv ...

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp để xem xét, quyết định và ban hành Nghị quyết để làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015.
- Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức của Công ty sau khi chuyển sang hoạt động ở mô hình Công ty cổ phần; bao gồm: Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo từ Phó giám đốc Công ty đến các Trưởng, phó phòng ban, chi nhánh trực thuộc; Nghị quyết thành lập mới Chi nhánh Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.
- Phê duyệt quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và thực tiễn.
- Quyết định các phương án, chủ trương trong công tác đầu tư vào các dự án cũng như đầu tư khác.
- Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

b) Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

HĐQT đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty là tốt trên cơ sở "Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty. Tập thể CBCNV Công ty vẫn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, vững bước vượt qua những khó khăn, thách thức.

Cùng với Ban Giám đốc 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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014; theo đó, chức năng quản trị doanh nghiệp, giám sát của HĐQT và chức năng điều hành của Ban Giám đốc được phân định rõ ràng hơn. Vì vậy, HĐQT cần có những định hướng cụ thể hơn trong công tác quản trị doanh nghiệp, cụ thể là:

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xác lập các chỉ tiêu kế hoạch sát với nhiệm vụ thực tiễn của Công ty trong năm 2016.
Các chỉ tiêu cụ thể thống nhất theo đề xuất của Ban Điều hành.
2. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.
3. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, trước mắt, thực hiện các bước theo quy trình đề bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc để tăng cường hiệu quả công tác điều hành sản xuất; củng cố tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.
4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo tính gọn nhẹ, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động.
6. Quy định chặt chẽ, nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm nước máy, sản phẩm công trình xây dựng, tiến độ và ATLD. Để làm tốt điều này, HĐQT giao cho Ban điều hành triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty.
7. Chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nằm trong kế hoạch năm 2016 của Ban Điều hành Công ty; đặc biệt ưu tiên hàng đầu về tiến độ xây dựng dự án cấp nước công suất 2.000 m³/ngày.đêm tại phường Quảng Long, xúc tiến công tác bàn giao nhà máy nước Rào Đá 4.000 m³/ngày.đêm, huyện Quảng Ninh cho Công ty quản lý tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án cấp nước cho khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh.

8. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như : trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các cổ đông của Công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNVC – Người Lao động của Công ty trong năm qua mặc dù nhiều khó khăn, nhưng đã đoàn kết một lòng, sẵn sàng sẻ chia trong lúc khó khăn, làm việc nhiều hơn, nhiệt huyết hơn, trách nhiệm hơn đảm bảo mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

Tại đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông của Công ty, của tập thể CBCNVC – LD để chung sức cùng Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Dũng

Đồng Hới, ngày 06 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 06/02/2015;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo kiểm toán năm 2015 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - Chi nhánh Thanh Hóa thực hiện; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Quảng Bình,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ngày 06/02/2015 Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu ra Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, Ban Kiểm soát đã bầu trưởng Ban kiểm soát và tổ chức hoạt động cho đến nay :

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

Hoạt động của BKS tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

II. BÁO CÁO CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2015, HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ và tổ chức thêm các cuộc họp bất thường. Các cuộc họp của HĐQT có đầy đủ các thành viên tham gia, có đầy đủ biên bản sau khi cuộc họp kết thúc. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn, đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT đã ban hành kịp thời Quy chế quản trị Công ty; chủ động điều hành chiến lược, quyết sách trong hoạt động của Công ty; giám sát chặt chẽ, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ của Công ty. Trong năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng và có hiệu quả.

- BKS chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT.

- Trong năm 2015 HĐQT và Ban điều hành không có sự thay đổi về nhân sự. Trong quá trình hoạt động BKS được HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

- Ban giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT một cách có hiệu quả.

- BKS cho rằng HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016, công tác kế toán, tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Ban Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy Ban Giám đốc có trách nhiệm cao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

- BKS chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, không để xảy ra tranh chấp hay xung đột với những người có liên quan.

3. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2015

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Ngày 06/02/2015 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu. Ngày 01/04/2015 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

- Song song với công tác chuyển đổi mô hình hoạt động, Công ty đã dự đoán tình hình cùng với việc rà soát khả năng hiện có của đơn vị để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng cơ bản phù hợp với thực tế của Công ty. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bằng việc phát huy mọi nguồn lực tập trung cho sản xuất kinh doanh, tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, chỉ đạo sản xuất cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân trong tỉnh; lắp đặt, mở rộng thêm mạng đường ống cấp nước, nâng số khách hàng sử dụng nước trong toàn tỉnh cuối năm 2015 lên 34.800 khách hàng, tăng 10,8% so với năm 2014.

- Trong năm 2015 Công ty thành lập thêm Chi nhánh Kiểm định đồng hồ nước lạnh, hiện đang hoàn chỉnh thủ tục để được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2015:

+ Hạch toán tăng giá trị tài sản của nhà máy nước Hoàn Lão: 39.310.382.109 đ.

+ Quyết toán 3 công trình: Mạng cấp 3 Đồng Hới, Quy Đạt, Ba Đồn năm 2014; mạng cấp II Trần Hưng Đạo - Hải Thành và Cải tạo HT xử lý nước NMN Hải Thành với tổng giá trị quyết toán là: 6.486.616.290đ.

+ Các công trình đang dở dang: Di dời hệ thống cấp nước phục vụ GPMB quốc lộ 1A; Thay thế tuyến ống cấp nước Đồng Hới đến TT Quán Hàu; Công trình mạng cấp 3 Đồng Hới, Quán Hàu, Kiến Giang với tổng giá trị đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2015 là: 10.127.857.468 đ.

+ Công tác đầu tư của Công ty năm 2015 thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động của Đội Xây lắp. Thủ tục, hồ sơ, trình tự, quản lý đầu tư đảm bảo đúng quy định góp phần tối thiểu hóa chi phí đầu tư của từng công trình.

Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD năm 2014, 2015:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Năm 2015		TH/ KH (%)
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng sản xuất	m3	9.011.538	9.897.435	10.089.873	102
2	Sản lượng tiêu thụ	m3	7.029.000	7.720.000	7.971.000	103
3	Nộp ngân sách	1.000 đồng	10.318.000	10.763.000	13.142.408	122
4	Khách hàng tăng thêm	hộ	2.627	2.700	2.848	105
5	Tỷ lệ thất thoát nước	%	22	< 22	21	
6	Lao động bình quân	người	198	198	198	100

3.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

- Chế độ kế toán Công ty áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ Tài chính.

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung được lập trình trên máy vi tính.

- Trong năm Công ty đã tiến hành thay thế chương trình phần mềm kế toán cũ bằng phần mềm kế toán tiện ích hơn, được lập trình trên nền Web, đảm bảo thuận lợi hơn cho việc sử dụng, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

- Công tác kế toán thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính năm 2015 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.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - Chi nhánh Thanh Hóa thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2015 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" và "chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính".

- Việc lập, ghi chép, luân chuyển, lưu trữ chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Hệ thống sổ sách rõ ràng, số liệu phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về quản lý. Các chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tài sản ngắn hạn	58.525.368.963
2	Tài sản dài hạn	181.850.885.124
3	Tổng tài sản	240.376.254.087
4	Nợ phải trả <i>Trong đó: + Nợ ngắn hạn</i> <i>+ Nợ dài hạn</i>	104.929.572.312 48.975.278.878 55.954.293.434
5	Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Trong đó vốn điều lệ</i>	135.446.681.775 133.683.760.000
6	Tổng nguồn vốn	240.376.254.087
7	Kết quả hoạt động kinh doanh	
7.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.318.103.097
7.1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.070.983.375
7.2	Lợi nhuận khác	21.537.647
7.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.307.706.837
7.4	Thuế TNDN	507.695.504
7.5	Lợi nhuận sau thuế	1.800.011.333
7.6	Giảm lợi nhuận năm trước vào lợi nhuận năm nay	37.089.558
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế	1.762.921.775
8.1	Quỹ Đầu tư phát triển: 24,8%	437.000.000
8.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0.5 tháng lương thực hiện	615.502.975
8.3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 0.5 tháng lương thực hiện	42.000.000
8.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 0.5% giá trị cổ phiếu phát hành	668.418.800

3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá cơ bản năm 2014, 2015

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần lần	0,756 0,244	0,704 0,296
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	0,436 0,563 135.446.681	0,337 0,663 133.909.926
3	Khả năng thanh toán: - Khả năng thanh toán nhanh: Rq [(TS lưu động & ĐT ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn] - Khả năng thanh toán hiện hành: (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	lần lần	1,025 1,194	4,24 5,69
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	lần lần lần	0,0074 0,0380 0,0132	0,00303 0,01066 0,00464
5	Bảo toàn vốn: Vốn CSH cuối năm/Vốn CSH đầu năm	lần	1,011	1,001

Năm 2015 thực hiện Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 về việc bàn giao tài sản Công trình cấp nước thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Công ty hạch toán tăng giá trị tài sản lên 39.310.382.109 đồng vào tháng 4/2015. Mặt khác Công ty chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ do đó phải hạch toán vào nợ phải trả làm cho nợ phải trả tăng lên số tiền tương ứng nên các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 2015 giảm so với năm 2014.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị với Hội đồng quản trị

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông; bổ sung, hoàn thiện quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình cho phù hợp với Điều lệ và thực tế tại Công ty.

- Các nhà máy nước trong Công ty (trừ NMN Hoàn Lão) đã phát huy hết công suất vào mùa hè, đề nghị HĐQT có chiến lược đầu tư phù hợp để đảm bảo cấp nước an toàn, đặc biệt là tại thành phố Đồng Hới.

- Năm 2016 và 2017, Công ty đầu tư, mua sắm lớn, giá trị tài sản tăng cao. Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 2.700.000đ nên đã làm cho BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn kết cấu trong giá thành tăng và một số yếu tố đầu vào khác yêu cầu tính đủ theo quy định như; phí dịch vụ môi trường rừng, phí nước thô Đề nghị HĐQT có kế hoạch điều chỉnh giá nước máy vào đầu quý IV năm 2016.

2. Kiến nghị với Ban Giám đốc

- Hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ pháp lý cấp đất của một số nơi còn thiếu như: Trạm bơm tăng áp Bắc Lý, Nhà máy nước Hải Thành để được hưởng chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011.

- Có kế hoạch cụ thể về việc nâng cao chất lượng nước máy và đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho khách hàng tại thị xã Ba Đồn.

- Tăng cường công tác quản lý khách hàng sử dụng nước, chú trọng việc áp giá tiêu thụ nước máy của các khách hàng đã thay đổi mục đích sử dụng nước đặc biệt là các khách hàng đã chuyển mục đích sử dụng nước cho kinh doanh.

- Tổ chức luân chuyển cán bộ, đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ ở các chi nhánh, trạm trực thuộc, đảm bảo thống nhất quy trình quản lý, nâng cao năng lực công tác.

IV. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2015

1. Nội dung hoạt động của BKS năm 2015

Ban Kiểm soát tổ chức xây dựng quy chế hoạt động đã được Hội đồng quản trị thông qua. Căn cứ quy chế hoạt động đã được HĐQT thông qua, BKS lập kế hoạch hoạt động, và tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với HĐQT, Giám đốc công ty trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở cho việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong việc điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu. BKS đã có những ý kiến tham gia đóng góp cho HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 là: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - Chi nhánh Thanh Hóa.

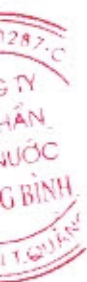
- Kiểm soát việc chấp hành quy chế chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Phối hợp thường xuyên giữa các thành viên BKS, giữ mối quan hệ với HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của BKS theo đúng quy định.

Trong năm 2015, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% hay nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông về yêu cầu xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty.

2. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc



HDQT, Ban giám đốc và BKS đã duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty và các vấn đề liên quan thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành đơn vị.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

3.1 Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát

Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng ban Kiểm soát.

3.2. Ông Nguyễn Hữu Quang - Kiểm soát viên

Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

3.3. Ông Trần Văn Tiến - Kiểm soát viên

Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Nhiệm vụ chung

Ban kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bám sát Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của BKS để duy trì hoạt động kiểm soát định kỳ với mục tiêu ngăn ngừa là chính, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng lợi ích của người lao động và cổ đông của Công ty.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Căn cứ kế hoạch 5 năm 2015 - 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, Nghị quyết Đại hội cổ đông, BKS xây dựng kế hoạch cụ thể thông qua HDQT, Ban giám đốc để phối hợp tổ chức thực hiện. Kế hoạch của BKS phải đảm bảo nhiệm vụ:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho từng thành viên BKS đảm bảo kiểm soát một cách có hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý điều hành của HDQT và Ban Giám đốc.

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty. Kiểm soát các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm và các báo khác của Công ty.

- Đảm bảo đại diện của BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.

- Tăng cường kiểm soát tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Ban

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ chưa phù hợp cần phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp quy định của pháp luật hiện hành trong quản trị và điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung điều lệ (Theo phụ lục đính kèm).

- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Phụ lục
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
(Kèm theo tờ trình số: 198 /TTr-NQB ngày 06 tháng 04 năm 2016)

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung phần mở đầu như sau:

a) Bãi bỏ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 (hết hiệu lực),

- Căn cứ Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 1/8/2011 của Chính phủ qui định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có góp vốn nhà nước (hết hiệu lực).

- Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ (hết hiệu lực).

- Điều lệ này được Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình thông qua hợp lệ tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 6/02/2015.

b) Bổ sung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

- Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Điều lệ này được Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình thông qua hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày / /2016.

2. Sửa đổi nội dung mục 1.2 khoản 1 Điều 1 như sau:

1.2. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

3. Sửa đổi khoản 3, bổ sung khoản 4 Điều 26 như sau:

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Giám đốc điều hành.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1, 2 Điều 27 như sau:

1.1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

1.2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

2.1.3. Khi số thành viên của hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.

5. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1,2 Điều 28 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

1.1. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

1.2. Báo cáo tài chính hằng năm;

1.3. 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;

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;

1.5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

1.6. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

1.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.11. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sau khi có ý kiến bằng văn bản của chủ sở hữu phần vốn nhà nước để người đại diện biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

6. Sửa đổi nội dung khoản 1, 2, 4 Điều 31 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ này.

7. Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 33 như sau:

1. Trừ trường hợp quy định tại mục 1.2 và mục 1.3 khoản 1 của điều này, các Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội đồng cổ đông.

1.2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

1.2.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

1.2.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

1.2.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

1.2.4. Quyết định Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

1.2.5. Tổ chức lại, giải thể công ty;

1.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

1.4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

1.5. Các quyết định được tất cả cổ đông trực tiếp và đại diện được uỷ quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình và thể thức tiến hành họp không đúng quy định hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

8. Sửa đổi nội dung khoản 3 Điều 36 như sau:

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ trên 15% đến 30% được đề cử hai ứng viên; từ trên 30% đến 50% được đề cử ba ứng viên; từ trên 50% đến dưới 75% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Danh sách đề cử phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội đồng cổ đông.

9. Sửa đổi nội dung mục 4.6 và 4.7 khoản 4 Điều 38 như sau:

4.6. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

4.7. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1, Điều 49 của Điều lệ này.

5.2. Quyết định các hợp đồng đầu tư, mua, bán, góp vốn liên doanh có giá trị thấp hơn 35% tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng đó.

10. Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 39 như sau:

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật và chủ tài khoản của Công ty.

11. Sửa đổi nội dung khoản 1; mục 7.5 khoản 5 Điều 45 như sau:

1. Việc bổ nhiệm Giám đốc thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, và các văn bản quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ.

7.5. Khi Giám đốc Công ty bị miễn nhiệm theo các khoản trên thì Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm Giám đốc điều hành khác thay thế theo quy định của pháp luật và về phân cấp quản lý cán bộ.

12. Sửa đổi nội dung mục 1.3, 1.4 khoản 1; khoản 2 Điều 49 như sau:

1.3. Doanh nghiệp mà trong đó, thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và những người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có tỷ lệ cổ phần, vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên.

1.4. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại điểm 1.4, khoản 1 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015

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 thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2015 như sau:

ST T	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	01	9	1.500.000	13.500.000
2	Ủy viên TT HĐQT	01	9	1.200.000	10.800.000
2	Ủy viên HĐQT	03	9	1.000.000	27.000.000
3	Trưởng BKS	01	9	1.000.000	9.000.000
4	Thành viên BKS	02	9	800.000	14.400.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

ST T	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	3	1.500.000	4.500.000
2	Ủy viên TT HĐQT	01	12	1.200.000	14.400.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	1.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	800.000	19.200.000

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỖ CHỮ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
QUẢNG BÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016)

Căn cứ

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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 và Tư vấn Tài chính Quốc Tế - chi nhánh Thanh Hóa
- Công ty TNHH Kiểm toán KTV - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

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



Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019)

Căn cứ

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

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quang Lanh ngày 25/3/2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 – 2019, cụ thể:

- Họ và tên: Lê Quang Lanh Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/02/1956 Nơi sinh: Võ Ninh- Quảng Ninh- QB
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT; đã được nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/3/2016.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để miễn nhiệm nhân sự và thực hiện quy trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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 28 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		2.307.706.837
2	Thuế TNDN phải nộp		507.695.504
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		1.800.011.333
4	Giảm trừ khoản thuế phải nộp năm 2014		37.089.558
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		437.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		615.502.975
3	Quỹ thưởng người quản lý DN, kiểm soát viên		42.000.000
4	Cổ tức		668.418.800

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/ND-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ của công ty với nội dung chi tiết như sau:

A. Mục đích phát hành

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nhận góp vốn bằng tài sản: Công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch và Hệ thống cấp nước khu du lịch Phong Nha.

B. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 13.368.376 cổ phần

5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.861.828 cổ phần (*)
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
7. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
8. Đối tượng phát hành:

TT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu chào bán	Giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá (đồng)	Giá trị cổ phiếu huy động (đồng)
1 (*)	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình	3.861.828	38.618.280.000	38.618.280.000

9. Số lượng Nhà đầu tư: 01 Nhà đầu tư
10. Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản.
11. Phương pháp xác định giá trị tài sản góp vốn: Theo chứng thư thẩm định giá số 11.3/CT-DCSC ngày 15/01/2016 do Công ty CP tư vấn - dịch vụ tài sản - bất động sản DATC thuộc Công ty mua bán nợ Việt Nam - Bộ Tài chính phát hành; được làm tròn.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.
13. Thời gian phát hành: Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành
14. Ủy quyền HĐQT
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
 - Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông công ty.
 - Chủ động lựa chọn Công ty tư vấn việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.
 - Thực hiện thủ tục bàn giao
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, chủ động đàm phán, thỏa thuận với Nhà đầu tư. Chủ động lựa chọn danh sách đối tượng phát hành để phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

() Số lượng cổ phần dự kiến phát hành sẽ được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị tài sản góp vốn trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu xác định giá trị tài sản nhận góp vốn.*

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
QUẢNG BÌNH
HỘI ĐỒNG HỒI T. QUẢNG BÌNH

LÊ ANH DŨNG