

Quảng Bình, ngày //... tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
Mã chứng khoán : NQB
Địa chỉ : Số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại : 0232.3822620
Fax : 0232.3823292
Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Khác
Nội dung CBTT : Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.vn/>

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

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

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

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tài liệu đính kèm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
và kế hoạch cổ tức năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	5.878.010.459
2	Thuế TNDN phải nộp	1.199.906.129
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	4.678.104.330
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	4.678.104.330
1	Quỹ đầu tư phát triển	235.000.000
2	Quỹ khen thưởng	2.465.427.602
3	Quỹ phúc lợi	320.000.000
4	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	244.800.000
5	Phân chia Cổ tức	1.412.876.728

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2017 : 0,82%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HDQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2018

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018 : 0,9%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

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

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày ... tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018, 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 2018 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ

biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

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

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - ✓ Báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;*
- *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.*

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT 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 31/12/2017;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017

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 2017 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.200.000	14.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	1.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT	1	8	1.000.000	8.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	800.000	19.200.000
	Tổng cộng:				65.600.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				85.200.000

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018)

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 2018.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- 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 Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

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 ... tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2017 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và địa bàn Quảng Bình nói riêng. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối thuận lợi, GDP tăng trưởng 6,81% - là mức cao nhất trong những năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên TT HĐQT
3. Ông Lê Minh Chương – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Tiến – Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2017:

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2016, trong năm 2017, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2017, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế

hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 6 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các nghị quyết/ quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 4: Cung cấp thiết bị thuộc dự án Xây dựng HTCN huyện lỵ mới Quảng Trạch
2	56/QĐ-HĐQT	10/5/2017	Quyết định cử cán bộ dẫn đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.
3	156/QĐ-HĐQT	12/6/2017	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
4	162/QĐ-HĐQT	22/6/2017	Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định.
5	178/QĐ-HĐQT	05/7/2017	Quyết định về việc nâng lương, chuyển xếp lương cho cán bộ CNV, người lao động Công ty
6	335/QĐ-HĐQT	27/12/2017	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài năm 2017.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2017:

- Đầu tư các dự án trọng điểm để bổ sung nguồn nước, mở rộng phạm vi phục vụ cấp nước, tăng nhanh số lượng đầu nối sử dụng như: Phát triển cấp nước địa bàn các xã Phú Trạch, Hải Trạch; Chuẩn bị phương án tiếp nhận công trình nhà máy nước Rào Đá cấp nước cho các xã Hiền , Xuân, Tân , An, Vạn, Gia, Hải Ninh và Khu du lịch FLC . Thực hiện chống thất thu, thất thoát, giảm tỷ lệ thất thoát dưới 21%.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành:

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2017 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 về sản lượng nước máy, doanh

thu, nghĩa vụ ngân sách, cổ tức. Giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 đề ra.

- Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước, phát huy tối đa công suất các nhà máy, nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.3. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2017: Không có cổ đông nội bộ nào giao dịch cổ phiếu của công ty năm 2017.

1.4. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ/ người liên quan của cổ đông nội bộ

STT	Tên hợp đồng/giao dịch và ký hiệu	Đơn vị thực hiện	Quan hệ với công ty/ người nội bộ

1.5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, Thưởng (VNĐ)	Thù lao (HĐQT, BKS, BGD)(VNĐ)	Tổng thu nhập (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	504.000.000	0	504.000.000	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT GDCT	432.000.000	14.400.000	446.400.000	
3	Ông Lê Minh Chương	TV HĐQT	360.000.000	12.000.000	372.000.000	
4	Ông Lê Văn Nghĩa	TV HĐQT; PGDCT	374.400.000	12.000.000	386.400.000	
5	Ông Trần Văn Tiến	TV HĐQT	180.165.000	11.200.000	191.365.000	
Tổng			1.850.565.000	49.600.000	1.900.165.000	

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

- Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất cấp nước, mở rộng mạng đường ống cấp nước, phát triển số hộ khách hàng sử dụng nước máy. Đảm bảo doanh thu, cổ tức, quyền lợi các cổ đông. Giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát đến năm 2020 đạt ở mức 18%.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ:

- Phát huy tối đa công suất các nhà máy, Nâng công suất các nhà máy đã đạt ngưỡng như Nhà máy nước Phú Vinh, Nhà máy nước Kiến Giang, Nhà máy nước Qui Đạt nhằm cấp nước ổn định cho nhân dân; Hoàn thiện nhà máy nước khu du lịch Phong Nha đưa

vào vận hành vào cuối quý II/2018.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đảm bảo tiêu chuẩn nước cấp theo đúng quy định. Kiểm tra thường xuyên chất lượng nguồn nước, thái độ phong cách trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện tốt các qui trình về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, cải tiến các thủ tục hành chính về việc đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục xuống không quá 3 ngày tại tất cả các đầu mối do Công ty quản lý.
- Hoàn thành việc thoái vốn theo quyết định 1232/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ với tỉ lệ thoái là 29,93% đảm bảo phù hợp theo qui định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

2.3. Về hoạt động tổ chức:

- Hoàn thiện bộ máy quản lý, đề xuất bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty, kiện toàn lại các chức danh Trưởng, Phó các Trạm, Chi nhánh trực thuộc.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Dũng

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Chương – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Tiến – Thành viên HĐQT
-

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/ Bà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch đoàn
2. Ông – Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông/Bà: – Trưởng ban Thư ký

2. Ông/Bà: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :%

Không tán thành :%

Ý kiến khác :%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà: – Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông/Bà: – Thành viên

3. Ông/Bà: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :%

Không tán thành :%

Ý kiến khác :%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :%

Không tán thành :%

Ý kiến khác :%

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

1. Ông/Bà – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông/Bà – – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

⚡ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu					
Tổng chi phí					
Lợi nhuận trước thuế					
Lợi nhuận sau thuế					

⚡ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ			
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ			
Tỷ lệ cổ tức	%			

3. Ông/Bà - - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Ông/Bà - - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Ông/Bà - trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Ông/Bà - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Ông/Bà - trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
8. Ông/Bà..... - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
9. Ông/Bà..... - trình bày Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III. THẢO LUẬN

.....

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà..... trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :..... %
Không tán thành :.... %
Ý kiến khác :.....%

- Ông/Bà..... trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :..... %
Không tán thành : %
Ý kiến khác :%

- Ông Lê Anh Dũng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN

Lê Anh Dũng

.....

.....

Thư ký

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**NỢB
THẺ BIỂU QUYẾT**

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

.....
CỔ PHẦN

*The biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước
Quảng Bình ngày 24 tháng 04 năm 2018*