

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH



BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Quảng Bình, Tháng 7/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81, đường Lý Thường Kiệt - phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: (0232) 3822354
- Vốn điều lệ: **172.302.040.000** đồng (*bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ ba trăm linh hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: NQB
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2021, kết quả giám sát hoạt động

			của HĐQT, Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 8. Bầu cử bổ sung thành viên BKS
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 TT 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. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Anh Dũng	2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	2	100%	
3	Ông Lê Minh Chương	2	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Minh	1	50%	Gửi phiếu biểu quyết
5	Ông Ngô Thành Chung	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thông qua nội dung Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022.	100%
2.	02/NQ-HĐQT	25/3/2022	Thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Ban	Trưởng BKS	12/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Nguyễn Đức Vũ	Trưởng BKS	12/06/2020 (bỏ nhiệm Trưởng Ban KS từ 28/2/2022)	Cử nhân kinh tế
3	Bà: Bùi Thị Như Quỳnh	Kiểm soát viên	25/04/2022	Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Ban	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Vũ	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	01	100%	Bãi nhiệm từ ngày 25/04/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

❖ **Giám sát đối với Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

0130
ÔNG
Ổ PH
ÁP NU
ANG I
HỘI T.C

Nghị quyết Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức 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.

❖ **Giám sát đối với Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

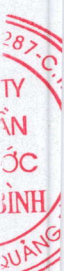
IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	04/06/1964	Kỹ sư cơ khí	15/06/2020
2	Ông Lê Văn Nghĩa	02/03/1972	Kỹ sư điện; Cử nhân ngoại ngữ	15/06/2020
3	Ông Trần Văn Tiến	20/09/1967	Cử nhân QTKD	18/09/2020
4	Ông Lê Minh Chương	11/11/1969	Cử nhân kinh tế	15/06/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Minh Chương	11/11/1969	Cử nhân Kế toán	15/06/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY



Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm/Không có.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Anh Dũng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

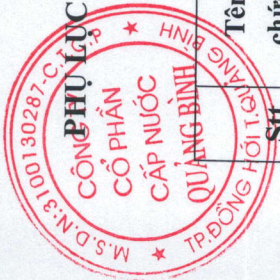
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Lê Anh Dũng <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Chủ tịch HĐQT			...	-		Người nội bộ
-									NCLQ
2	Ông Nguyễn Văn Dũng <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc						Người nội bộ, người QLDN
-									NCLQ
3	Ông Lê Minh Chương <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc						Người nội bộ, người QLDN
-									NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4	Ông Nguyễn Thế Minh <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	Ông Ngô Thành Chung <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Trần Văn Ban <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Trưởng Ban KS						Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Nguyễn		Kiểm soát						Người

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-	Đức Vũ <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		viên						nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Kiểm soát viên	-		Người nội bộ
-									NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Nguyễn Văn Dũng (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ, Người QLĐN
2	Ông Lê Văn Nghĩa <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Phó Giám đốc						Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Ông Trần Văn Tiên		Phó Giám đốc						
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	Ông Lê Minh Chương (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng						
IV	CÔNG TY ME, CÔNG TY CON								
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NĂM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								
1	...								
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								...

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỎ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

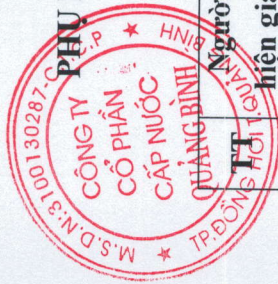
TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:									
1	Ông Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT	191225746	25/8/2010	CA Quảng Bình	35 đường 30/4, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình	6800	0,004	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1	UBND tỉnh Quảng Bình		Vốn Nhà nước				6 Hùng Vương, Đồng Hới, Quảng Bình	8986504	52,15	
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	
-	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT, Giám đốc	190790630	10/12/2011	CA Quảng Bình	TDP2, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	6900	0,004	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Không			
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-		
3	Ông Lê Minh Chương		Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	194072640	17/5/2013	CA Quảng Bình	30 Bùi Thị Xuân, Đồng Hới, Quảng Bình	7000	0,004	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-		
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-		
-		
4	Ông Nguyễn Thế Minh		Thành viên HĐQT	012988665	18/9/2007	CA TP Hà Nội	P207 A1 TT Hào Nam, P Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	0		
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1	Công ty Cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP		Cổ đông lớn	2400813885	26/4/2017	Sở KHDĐT Bắc Giang	Thôn Cản, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	4.307.000	24,99	
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-		
-		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-		
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-		
-		
3	Bà: Bùi Thị Như Quỳnh		Kiểm soát viên	036188001483	02/2/2018	Cục CSQLD C	Số 48, ngõ 87, Đứơc Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
1	Công ty Cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP		Cổ đông lớn	2400813885	26/4/2017	Sở KHĐT Bắc Giang	Thôn Cản, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	4.307.000	24,99	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	
-	
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Nguyễn Văn Dũng (Đã trình bày ở trên)		TVTT HĐQT, Giám đốc							
3	Ông Lê Minh		Kế toán					

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Chương (Đã trình bày ở trên)		trưởng							
4	Ông Lê Văn Nghĩa		Phó GD	194148080	13/9/2014	CA Quảng Bình	xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình	5.800	0,003	
1.1	Tổ chức có liên quan:			
-	
1.2	Cá nhân có liên quan			
-	
-	
5	Ông Trần Văn Tiến		PGĐ	194183089	14/7/2006	CA Quảng Bình	28 Lê Quý Đôn, Đồng Hới, Quảng Bình	5.200	0,003	
1.1	Tổ chức có liên quan:			
-	
1.2	Cá nhân có liên quan			
-	
-	

PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY



Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1						

