

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (0203) 3835 733 Fax: (0203) 3835796
Email: nuocsachqn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 508.315.940.393 đồng
- Mã chứng khoán: NQN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.Thông qua Báo cáo giám sát của BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2023.Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BKS.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</p> <p>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>7. Thông qua thù lao HĐQT, phụ cấp kiêm nhiệm của Thư ký Công ty và tiền lương Ban Kiểm soát năm 2024.</p> <p>8. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2028.</p> <p>10. Thông qua Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2028.</p> <p>11. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.</p> <p>12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ, giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Công ty (Kèm theo văn bản số 17/BC-LP, ngày 21/6/2024 của liên phòng KTTC, KT, KD, CLN-MT, QLĐTXD, Tổ R&D và Ban kiểm soát Công ty) được thông qua tại Đại hội.</p> <p>13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2024.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2024

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: Vũ Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29/6/2019	
2	Ông: Hoàng Ngọc Hà	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng giám đốc	29/6/2019	
3	Ông: Trịnh Văn Bình	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc	29/6/2019	
4	Ông: Trần Mạnh	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc	29/6/2019	
5	Ông: Nguyễn Thế Đức	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc	26/6/2024	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT Kiêm Chủ tịch Công đoàn	29/6/2019	
7	Bà: Tô Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Kế toán trưởng	29/6/2019	
8	Ông: Nguyễn Đức Long	Thành viên HĐQT Kiêm GD XNN Cẩm Phả	29/6/2019	26/6/2024

2. Các cuộc họp 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: Vũ Văn Tuấn	8	100%	
2	Ông: Hoàng Ngọc Hà	8	100%	
3	Ông: Trịnh Văn Bình	8	100%	
4	Ông: Trần Mạnh	8	100%	
5	Ông: Nguyễn Thế Đức	8	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh	8	100%	
7	Bà: Tô Thị Hằng Nga	8	100%	

8	Ông: Nguyễn Đức Long	5	62,5%	Ngày 26/6/2024 không còn là thành viên HĐQT Công ty
---	----------------------	---	-------	--

Giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn liên quan, theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT được gửi cho Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với thành viên HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2024 là **265** hồ sơ/Tổng số **295** Nghị quyết.

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

- Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức hội ý ngắn với Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban, giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty ít nhất 01 lần/tuần để cập nhật báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và thảo luận phương án chỉ đạo, đồng thời đưa ra phương hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên của Ban Giám đốc đã chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành; đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	918-NQ/NK2- HĐQT	04/01/2024	V/v phê duyệt Quy chế quản lý nợ tại Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh	100
2	920-NQ/NK2- HĐQT	05/01/2024	V/v thông qua phê duyệt thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định năm 2023	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
3	922-NQ/NK2- HĐQT	04/01/2024	V/v thông qua đề xuất lựa chọn nhà cung cấp bảo hiểm con người năm 2024	100
4	924-NQ/NK2- HĐQT	04/01/2024	V/v thông qua chủ trương triển khai dịch vụ bảo dưỡng máy giặt	100
5	926-NQ/NK2- HĐQT	04/01/2024	V/v thông qua chủ trương tổ chức chương trình thăm quan, nghỉ dưỡng cho CBCNV trong Công ty	100
6	928-NQ/NK2- HĐQT	05/01/2024	V/v thông qua chủ trương điều chỉnh mức hỗ trợ cơm trưa công nghiệp đi làm thứ 7 hàng tuần tại các đơn vị trong Công ty	100
7	930-NQ/NK2- HĐQT	08/01/2024	V/v thông qua chủ trương sử dụng nguồn nước hồ Sau Làng làm nguồn nước thô bổ sung cho NMN Đồng Đăng nhằm đảm bảo an toàn cấp nước	100
8	932-NQ/NK2- HĐQT	12/01/2024	V/v thông qua chủ trương hỗ trợ nước uống cho CBCNV trong Công ty năm 2024	100
9	934-NQ/NK2- HĐQT	09/01/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án liên kết vùng kết nối NMN Hoàn Kiếm với khu vực phía Tây thành phố Hạ Long vào kế hoạch trung hạn	100
10	936-NQ/NK2- HĐQT	08/01/2024	V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phạm Hùng cho Công trình: Nhà quản lý điều hành sản xuất Xí nghiệp nước Cẩm Phả	100
11	938-NQ/NK2- HĐQT	08/01/2024	V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phạm Hùng cho Dự án: Nhà máy nước Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh	100
12	942-NQ/NK2- HĐQT	12/01/2024	V/v thông qua báo cáo đề xuất thay đổi lĩnh vực phụ trách của 02 đồng chí Phó Tổng giám đốc Công ty	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
13	944-NQ/NK2- HĐQT	12/01/2024	V/v thông qua nội dung báo cáo về việc thu tiền quản lý HTCN đối với khách hàng	100
14	948-NQ/NK2- HĐQT	15/01/2024	V/v thông qua chủ trương đề xuất phương án đầu tư, lắp đặt bổ sung cụm xử lý công suất 2.000 m ³ /ngđ tại Khu xử lý Liên Hoà đảm bảo kịp thời cấp nước phục vụ nhân dân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn	100
15	950-NQ/NK2- HĐQT	15/01/2024	V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả cho Dự án: Đầu tư tuyến ống truyền tải D225+160+110 và tuyến ống dịch vụ chung mương đặt ống, cấp nước cho nhân dân xã Trảng Lương, thị xã Đông Triều	100
16	952-NQ/NK2- HĐQT	15/01/2024	V/v thông qua điều chỉnh thời gian hoàn thành nghị quyết 874-NQ/NK-HĐQT ngày 23/11/2023 của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	100
17	954-NQ/NK2- HĐQT	17/01/2024	V/v thông qua phê duyệt giá thành sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai Quawaco	100
18	956-NQ/NK2- HĐQT	17/01/2024	V/v thông qua phê duyệt điều chỉnh đơn giá hộp bảo vệ đồng hồ nước DN15	100
19	958-NQ/NK2- HĐQT	18/01/2024	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung trong Công ty	100 (Họp)
20	960-NQ/NK2- HĐQT	18/01/2024	V/v thông qua nội dung báo cáo tổng hợp các nội dung liên quan đến hồ sơ cấp phép khai thác nước và báo cáo xác định số lợi bất hợp pháp đối với sản lượng vượt giấy phép theo QĐ 3178/QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh	100 (Họp)
21	961-NQ/NK2- HĐQT	18/01/2024	V/v thông qua kế hoạch và phân công chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất cấp nước Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024	100 (Họp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
22	962-NQ/NK2- HĐQT	18/01/2024	V/v thông qua báo cáo tình hình thực hiện và giải pháp giải quyết tồn tại của dự án và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND tỉnh Quảng Ninh) chủ trương tạm chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án: Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Họp)
23	963-NQ/NK2- HĐQT	18/01/2024	V/v thông qua báo cáo tài chính Quy IV năm 2023 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2023 tăng hơn 10% so với quý IV năm 2022, ý kiến kiểm toán về dự án toà Chung cư Quawaco	100 (Họp)
24	964-NQ/NK2- HĐQT	19/01/2024	V/v thông qua phê duyệt báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy trình ký Hợp đồng điện tử với khách hàng	100
25	966-NQ/NK2- HĐQT	22/01/2024	V/v thông qua Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế đào tạo và Bộ quy tắc ứng xử đối với khách hàng Quawaco	100
26	968-NQ/NK2- HĐQT	23/01/2024	V/v điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung trong Công ty	100 (Họp)
27	971-NQ/NK2- HĐQT	25/01/2024	V/v thông qua chủ trương đề xuất dịch vụ xác nhận thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước của khách hàng	100
28	973-NQ/NK2- HĐQT	25/01/2024	V/v thông qua phê duyệt nội dung sửa đổi Điều kiện giao dịch chung dịch vụ cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	100
29	975-NQ/NK2- HĐQT	29/01/2024	V/v thông qua phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đơn giá sản xuất quả mứt	100
30	977-NQ/NK2- HĐQT	29/01/2024	V/v thông qua Quy chế đầu tư mạng lưới cấp nước đến vị trí thoả thuận điểm đặt đồng hồ của khách hàng doanh nghiệp sử dụng nước	100
31	979-NQ/NK2- HĐQT	02/02/2024	V/v Thông qua phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024 báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh	100
32	981-NQ/NK2- HĐQT	15/02/2024	V/v Thông qua phê duyệt giá bán buôn nước sạch đối với Công ty TNHH Thủy lợi Miền Đông	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
33	983-NQ/NK2- HĐQT	19/02/2024	V/v thông qua chủ trương đầu tư tuyến ống cấp nước HDPE D160 từ cầu Vân Đồn 3 đến cụm khu công nghiệp Vân Đồn	100
34	985-NQ/NK2- HĐQT	28/02/2024	V/v Thông qua chủ trương soát xét hồ sơ các gói thầu trước khi hạch toán kế toán	100
35	987-NQ/NK2- HĐQT	01/03/2024	V/v thông qua đề nghị trích dự phòng phải thu kho đòi năm 2023	100
36	989-NQ/NK2- HĐQT	01/03/2024	V/v Thông qua kiện toàn Ban ATLĐ - PCCN - PCLB, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
37	991-NQ/NK2- HĐQT	04/03/2024	V/v Thông qua điều chỉnh Kế hoạch dịch vụ gia tăng năm 2024	100
38	994-NQ/NK2- HĐQT	08/03/2024	V/v Thông qua phê duyệt đề xuất bổ sung đơn giá vật tư máy in, máy photocopy trong toàn Công ty	100
39	996-NQ/NK2- HĐQT	08/03/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình cụm xử lý lắng lọc tự rửa công suất 2.000m ³ /ngđ tại KXL Liên Hoà nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ KCN và khu vực lân cận vào Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024	100
40	998-NQ/NK2- HĐQT	14/03/2024	V/v Thông qua đề xuất quỹ lương thực hiện của Ban điều hành và của Người lao động năm 2023	100
41	1000-NQ/NK2- HĐQT	18/03/2024	V/v Thông qua phê duyệt gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
42	1002-NQ/NK2- HĐQT	19/03/2024	V/v Thông qua điều chỉnh trình tự thực hiện kiểm soát hồ sơ tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
43	1004-NQ/NK2- HĐQT	19/03/2024	V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh cho công trình: Đầu tư máy bơm dự phòng tại trạm bơm nước thô Cao Vân	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			nâng công suất NMN Diễn Vọng lên 90.000m ³ /ngđ	
44	1006-NQ/NK2- HĐQT	20/03/2024	V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và dự thảo văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế, ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán.	100
45	1009-NQ/NK2- HĐQT	25/03/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư năm 2024	100
46	1011-NQ/NK2- HĐQT	26/03/2024	V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh cho công trình: Đầu tư cải tạo NMN Lán Tháp, tuyến ống D315+280 kết nối MLCN TP.Ông Bí-P.Vàng Danh và tuyến ống cấp nước cho Công ty than Nam Mẫu	100
47	1013-NQ/NK2- HĐQT	29/03/2024	V/v Thông qua Kế hoạch chi phí sản xuất nước theo yếu tố năm 2024 tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
48	1015-NQ/NK2- HĐQT	29/03/2024	V/v Thông qua phương án vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh	100
49	1017-NQ/NK2- HĐQT	28/03/2024	V/v Thông qua đề xuất điều chỉnh tiến độ và quy mô công trình “Đầu tư thay thế van D900 tại hồ Yên Lập”	100
50	1019-NQ/NK2- HĐQT	29/03/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện phân kỳ đầu tư dự án: Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Diễn Vọng thêm 29.500m ³ /ngđ	100
51	1021-NQ/NK2- HĐQT	29/03/2024	V/v Thông qua đề xuất quan tâm, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hạ Long	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
52	1023-NQ/NK2- HĐQT	03/04/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất sửa chữa chống thấm mái tầng 6, tầng 7 và nền bếp ăn tầng 6	100
53	1025-NQ/NK2- HĐQT	05/04/2024	V/v Thông qua báo cáo Thường niên Công ty năm 2023	100
54	1027-NQ/NK2- HĐQT	05/04/2024	V/v Thông qua chủ trương phân giao nhiệm vụ quản lý dự án các dự án, công trình Ban Quản lý dự án thực hiện giám sát thi công	100
55	1029-NQ/NK2- HĐQT	05/04/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án cấp nước cho khai trường sản xuất than thuộc khu 9 – phường Vàng Danh do Công ty CP than Vàng Danh quản lý	100
56	1031-NQ/NK2- HĐQT	05/04/2024	V/v Thông qua phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đơn giá sản xuất quả mứt	100
57	1033-NQ/NK2- HĐQT	05/04/2024	V/v Thông qua phương án thay thế, sử dụng đồng hồ đo nước lạnh DN15	100
58	1035-NQ/NK2- HĐQT	05/04/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch thi công Công trình: Đầu tư thay thế đoạn ống nước thô HDPE D225 bằng ống HDPE D280 từ trạm bơm 1 lên khu xử lý Tiên Yên	100
59	1036-NQ/NK2- HĐQT	08/04/2024	V/v Thông qua chủ trương dừng đầu tư hạng mục công trình thu và trạm bơm nước thô Dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp và cải tạo nhà máy nước Hoành Bồ từ 10.000m ³ /ngđ lên 20.000m ³ /ngđ	100
60	1037-NQ/NK2- HĐQT	08/04/2024	V/v Thông qua báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp năm 2023	100
61	1038-NQ/NK2- HĐQT	10/04/2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư tuyến ống cấp nước HDPE D160 + 110 + 90 + 50 phục vụ nhân dân thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long	100
62	1039-NQ/NK2- HĐQT	11/04/2024	V/v Thông qua đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư một số công trình theo kế hoạch đầu tư các công trình XDCB năm 2024	100
63	1043-NQ/NK2- HĐQT	17/04/2024	V/v Thông qua Quy chế quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
64	1045-NQ/NK2- HĐQT	17/04/2024	V/v Thông qua chủ trương mua máy phát điện trang bị cho một số Nhà máy,	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			trạm bơm trong Công ty, ứng phó tình huống thiếu nguồn điện phục vụ sản xuất	
65	1047-NQ/NK2- HĐQT	19/04/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh loại hình Công ty trên thị trường chứng khoán	100
66	1049-NQ/NK2- HĐQT	20/04/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình Văn phòng nhà máy nước Diễn Vọng	100
67	1050-NQ/NK2- HĐQT	19/04/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Yên Lập công suất 26.000 m ³ /ngđ (Giai đoạn 2)	100
68	1051-NQ/NK2- HĐQT	22/04/2024	V/v Thông qua phê duyệt đơn giá dịch vụ bảo dưỡng máy giặt	100
69	1052-NQ/NK2- HĐQT	20/04/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư năm 2024	100
70	1053-NQ/NK2- HĐQT	24/04/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án thử nghiệm bể lọc 2 lớp vật liệu lọc tại NMN Diễn Vọng và NMN Dương Huy	100
71	1055-NQ/NK2- HĐQT	24/04/2024	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100 (Họp)
72	1056-NQ/NK2- HĐQT	24/04/2024	V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100 (Họp)
73	1057-NQ/NK2- HĐQT	24/04/2024	V/v thông qua báo cáo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VI tại thông báo số 596/TB-KVVI ngày 14/10/2021 về dự án: Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 1757/VP.UBND ngày 29/3/2024	100 (Họp)
74	1059-NQ/NK2- HĐQT	26/04/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng gara, nhà kho, sân kho, nhà để xe và cải tạo dây nhà cấp 4 Xí nghiệp nước Cẩm Phả	100
75	1064-NQ/NK2- HĐQT	06/05/2024	V/v Thông qua dự thảo các nội dung báo cáo trình Cơ quan Đại diện chủ sở hữu và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
76	1066-NQ/NK2- HĐQT	06/05/2024	V/v Thông qua Quy trình thu - chi tiền mặt tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
77	1068-NQ/NK2- HĐQT	06/05/2024	V/v thông qua phương án nhân sự giới thiệu tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2028	100 (Hợp)
78	1069-NQ/NK2- HĐQT	06/05/2024	V/v báo cáo thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại thông báo số 596/TB-KVVI ngày 14/10/2021 theo văn bản số 1757/VP.UBND ngày 29/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh về phương án xử lý đối với dự án Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100 (Hợp)
79	1070-NQ/NK2- HĐQT	06/05/2024	V/v Thông qua đề xuất thay thế một số tuyến ống gang cũ đang xuống cấp tại XNN Đông Triều kết hợp tiến độ chỉnh trang đô thị của thị xã Đông Triều	100
80	1071-NQ/NK2- HĐQT	08/05/2024	V/v Thông qua đề xuất thay đổi tiến độ, quy mô công trình: Đầu tư tuyến ống HDPE D315 từ KXL Quảng Yên đến Hà An	100
81	1073-NQ/NK2- HĐQT	14/05/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất phương án quy hoạch và lộ trình đầu tư hệ thống cấp nước thành phố Móng Cái giai đoạn 2024 - 2040	100
82	1075-NQ/NK2- HĐQT	15/05/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo thực trạng và phương án nâng cấp thay thế máy tính các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty	100
83	1077-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua phê duyệt đơn giá dịch vụ xác nhận thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước của khách hàng	100
84	1079-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án đầu tư, lắp đặt cụm xử lý công suất 500m ³ /ngđ tại Khu xử lý Cái Rồng đảm bảo kịp thời cấp nước phục vụ nhân dân trong khu vực	100
85	1081-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua chủ trương di chuyển cụm xử lý công suất 2.500m ³ /ngđ từ KXL Cái Rồng về NMN Miếu Hương	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
86	1083-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư năm 2024 của XNN Đông Triều (D315 An Sinh, Tân Việt)	100
87	1085-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua chủ trương thuê tư vấn xây dựng Quy định lựa chọn nhà thầu	100
88	1088-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua chủ trương tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ cấp phép môi trường của cơ sở cấp nước thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh	100
89	1089-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua đề xuất xử lý tài chính công nợ phải thu không có khả năng thu hồi tính đến 30/4/2024	100
90	1091-NQ/NK2- HĐQT	18/05/2024	V/v Thông qua chủ trương chương trình ưu đãi dịch vụ gia tăng Quawaco đến Đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh Quảng Ninh nhân dịp tháng công nhân 2024	100
91	1093-NQ/NK2- HĐQT	22/05/2024	V/v Thông qua chủ trương dừng đầu tư công trình “Đầu tư lắp đặt trụ cứu hoả tại Văn phòng Công ty”	100
92	1095-NQ/NK2- HĐQT	24/05/2024	V/v Thông qua phê duyệt điều chỉnh nội dung sửa đổi Điều kiện giao dịch chung dịch vụ cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	100
93	1097-NQ/NK2- HĐQT	24/05/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư máy phát để duy trì nguồn điện liên tục phục vụ sản xuất tại NMN Diễn Vọng	100
94	1099-NQ/NK2- HĐQT	24/05/2024	V/v Thông qua chủ trương đề nghị lắp đặt thử nghiệm đồng hồ đo nước DN15 hãng Diehl	100
95	1101-NQ/NK2- HĐQT	24/05/2024	V/v Thông qua chủ trương ký kết Quy chế phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long	100
96	1105-NQ/NK2- HĐQT	28/05/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
97	1107-NQ/NK2- HĐQT	30/05/2024	V/v Thông qua chủ trương triển khai chương trình tri ân khách hàng là Bí thư, Khu trưởng trong tỉnh Quảng Ninh	100
98	1109-NQ/NK2- HĐQT	30/05/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án phân vùng tách mạng kiểm soát thất thoát tại XNN Hồng Gai	100
99	1111-NQ/NK2- HĐQT	30/05/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt điều chỉnh đơn giá đai kẹp ống HDPE	100
100	1113-NQ/NK2- HĐQT	03/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư, thay thế các tuyến ống dịch vụ nằm sâu dưới đất thuộc khu dự án Vựng Đâng, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long	100
101	1115-NQ/NK2- HĐQT	04/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư lắp đặt máy bơm Q=150m ³ /h; H=50m và biến tần thay thế máy bơm Q=100m ³ /h tại trạm bơm tăng áp Tây Ka Long”	100
102	1119-NQ/NK2- HĐQT	05/06/2024	V/v Thông qua chủ trương kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 238-NQ/ĐU ngày 30/5/2024 của Đảng bộ Công ty	100
103	1121-NQ/NK2- HĐQT	07/06/2024	V/v Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc XNN Miền Đông đối với ông Nguyễn Bảo Long và điều động công tác	100
104	1123-NQ/NK2- HĐQT	10/06/2024	V/v Thông qua chủ trương lắp đặt, vận hành tự động hoá cho các giếng Vàng Danh	100
105	1125-NQ/NK2- HĐQT	10/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay thế tuyến ống PVC D160 HG08.04 bằng ống HDPE D160 khu tự xây Ao cá, Khu 4, phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long	100
106	1127-NQ/NK2- HĐQT	10/06/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án đầu cầu đường nước thô tại KXL Quảng Yên	100
107	1129-NQ/NK2- HĐQT	11/06/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long cho Công trình: Đầu tư	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			thay thế đoạn ống gang D600+400+300 cũ trên tuyến UB02 bằng ống HDPED450+315+225+160 cấp nước phường Phương Nam – TP Uông Bí	
108	1131-NQ/NK2- HĐQT	11/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống HDPE D160 đầu nối tuyến ống MC04.10.D160 với tuyến ống MC04.06.D150 nâng cao khả năng cấp nước cho khu vực xã Vạn Ninh, Tp. Móng Cái	100
109	1133-NQ/NK2- HĐQT	11/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư, thay thế đường ống PVC D110 bằng ống HDPE D160 từ bể chứa đến cụm đồng hồ D80 và thay thế cụm đồng hồ D80 hiện trạng bằng cụm đồng hồ điện tử D160 tại trạm cấp nước Vạn Long	100
110	1135-NQ/NK2- HĐQT	11/06/2024	V/v Thông qua chủ trương thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư hệ thống Clo hoá lỏng một số nhà máy trong kế hoạch năm 2024	100
111	1137-NQ/NK2- HĐQT	11/06/2024	V/v Thông qua chủ trương quản lý thất thoát, chi phí nước xả Trụ cứu hoả	100
112	1139-NQ/NK2- HĐQT	11/06/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch thau rửa các tuyến ống đợt 2 năm 2024 và quý 1 năm 2025	100
113	1141-NQ/NK2- HĐQT	12/06/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại xã đảo Vạn Gia – Móng Cái (xã đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung)	100
114	1143-NQ/NK2- HĐQT	12/06/2024	V/v Thông qua chủ trương trang cấp khoan khởi thuỷ không dùng nước	100
115	1145-NQ/NK2- HĐQT	12/06/2024	V/v Thông qua chủ trương tổng hợp biểu chấm điểm xếp loại thi đua hàng tháng các đơn vị	100
116	1146-NQ/NK2- HĐQT	12/06/2024	V/v Thông qua chủ trương chủ trương thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 của XNN Hồng Gai	100
117	1147-NQ/NK2- HĐQT	14/06/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch năm 2024 (đầu tư 01 máy quang	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			phổ DR6000 loại không kết nối máy tính và các hoá chất cần thiết)	
118	1149-NQ/NK2- HĐQT	17/06/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt đơn giá nước uống ion kiềm đóng bình/đóng chai Quawaco	100
119	1151-NQ/NK2- HĐQT	20/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đề nghị thay đổi tên và quy mô Công trình: Xây dựng gôđỡ trên tuyến ống thép DN800 tại Cầu Bản 1 – NMN Diễn Vọng	100
120	1153-NQ/NK2- HĐQT	20/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đổi tên và bổ sung giá trị công trình trong kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024 của XNN Đông Triều	100
121	1155-NQ/NK2- HĐQT	21/06/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 của NMN Diễn Vọng	100
122	1157-NQ/NK2- HĐQT	24/06/2024	V/v điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung trong Công ty	100 (Họp)
123	1159-NQ/NK2- HĐQT	24/06/2024	V/v thông qua nội dung báo cáo một số tồn tại, vướng mắc tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100 (Họp)
124	1160-NQ/NK2- HĐQT	24/06/2024	V/v thông qua nội dung báo cáo về thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại thông báo số 596/TB-KVVI ngày 14/10/2021 về dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ QUAWACO	100 (Họp)
125	1162-NQ/NK2- HĐQT	25/06/2024	V/v Thông qua đề xuất đầu tư tuyến ống cấp nước cho nhân dân phường Tràng An kết hợp tiến độ chỉnh trang của thị xã Đông Triều	100
126	1164-NQ/NK2- HĐQT	25/06/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung kinh phí đầu tư công trình: Đầu tư lắp đặt 01 máy phát điện 200kVA tại NMN Dương Huy, 01 máy phát điện 160kVA tại NMN Đồng Ho, 01 máy phát điện 160kVA tại trạm bơm tăng áp Hà Lâm	100
127	02-NQ/NK3- HĐQT	26/06/2024	HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 Phiên họp thứ nhất: Bầu ông Vũ Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 – 2028; Chỉ	Họp (100)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			định ông Phạm Hùng Mạnh, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Kế toán, Kỹ sư Cấp thoát nước hiện là Phó phòng Cơ điện Công nghệ Công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028	
128	03-NQ/NK3- HĐQT	01/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, tên công trình: Sửa chữa đường bê tông khu vực cống chính mới và cống phụ vào trạm bơm nước thô và tuyến đường chuyên dụng từ cống chính cũ đến cống chính mới NMN Diên Vọng	100
129	04-NQ/NK3- HĐQT	02/07/2024	V/v Thông qua quy định hỗ trợ tiền nước đối với khách hàng có sản lượng tăng đột biến do sự cố hệ thống cấp nước sau đồng hồ	100
130	06-NQ/NK3- HĐQT	04/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lắp đặt bổ sung đường cáp điện dự phòng cho hệ thống tủ điện điều khiển bơm PCCC tại trụ sở Văn phòng Công ty	100
131	08-NQ/NK3- HĐQT	04/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tham gia Chương trình đảm bảo đo lường theo Đề án 996 của Chính phủ	100
132	09-NQ/NK3- HĐQT	04/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất, báo cáo đồng hồ nguồn tuyến trên toàn Công ty	100
133	10-NQ/NK3- HĐQT	04/07/2024	V/v Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024	100
134	12-NQ/NK3- HĐQT	05/07/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh Dự án: Đầu tư tuyến ống HDPE D560 từ cầu Hùng Thắng I đến nhà nghỉ dưỡng 368 để tăng cường khả năng truyền tải nước về khu vực phường Bãi Cháy	100
135	14-NQ/NK3- HĐQT	05/07/2024	V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023	100
136	16-NQ/NK3- HĐQT	10/07/2024	V/v Thông qua chủ trương nhận đỡ đầu, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			khăn, mất nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	
137	18-NQ/NK3- HĐQT	12/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất gói thầu Dịch vụ quan trắc, phân tích và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2024	100
138	20-NQ/NK3- HĐQT	15/07/2024	V/v Thông qua chủ trương chi tiền quản lý HTCN của khách hàng không sản lượng theo thỏa thuận	100
139	22-NQ/NK3- HĐQT	15/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay thế tấm lạng Lamella tại NMN Kim Tinh	100
140	24-NQ/NK3- HĐQT	15/07/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án tính thất thoát nội xưởng KXL Đồng Đăng	100
141	26-NQ/NK3- HĐQT	16/07/2024	V/v Thông qua chủ trương cải tạo hạ cốt ống D560 HDPE từ bể chứa nước 2000m ³ đến trạm bơm tăng áp Loong Toong	100
142	28-NQ/NK3- HĐQT	17/07/2024	V/v Thông qua chủ trương mua sắm phần mềm quản lý nhân sự	100
143	30-NQ/NK3- HĐQT	18/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lắp đặt bơm tăng áp cục bộ trên tuyến MD01.02.01-D90-PE để nâng cao năng lực cấp nước cho KXL Ba Chẽ, đáp ứng nhu cầu dùng nước của các hộ dân Làng Mỏ, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ	100
144	32-NQ/NK3- HĐQT	18/07/2024	V/v Thông qua chủ trương cải tạo, thay thế một số tuyến ống cấp nước trên mạng lưới khu vực Hà Nam, Hà Bắc tại XNN Quảng Yên	100
145	33-NQ/NK3- HĐQT	19/07/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức đoàn công tác tại Sapporo - Hokkaido	100
146	34-NQ/NK3- HĐQT	19/07/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư XD CB năm 2024 của XNN Cẩm Phả	100
147	36-NQ/NK3- HĐQT	25/07/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư XD CB năm 2024 của XNN Móng Cái	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
148	40-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất phương án cấp nước 24/24 tại các đơn vị trực thuộc Công ty	100
149	42-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất công tác cung cấp nước tại các toà nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	100
150	44-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương chính sách hỗ trợ NLĐ có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng lao động do tuổi cao; sức khoẻ yếu	100
151	46-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất tình hình thực hiện đầu tư dự án: Nhà máy nước Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	100
152	50-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình: Chính trang Văn phòng và trạm Hoà Lạc – XNN Móng Cái	100
153	52-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương không sửa đổi Hệ thống thang bảng lương và quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty do thay đổi lương tối thiểu theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024	100
154	54-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình cải tạo, chính trang năm 2024 tại XNN Cẩm Phả, Vân Đồn, Miền Đông	100
155	56-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình cải tạo, chính trang năm 2024 tại XNN Hồng Gai	100
156	58-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương lựa chọn chủng loại đồng hồ đo đếm lưu lượng nước thô tại các NMN, KXL của Công ty	100
157	60-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương xây dựng mới công trình văn phòng Kiểm định đồng hồ và xây dựng mới công trình Trung tâm thực hành chuyên ngành cấp nước	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
158	62-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình cải tạo, chỉnh trang năm 2024 tại XNN Đông Triều, Quảng Yên	100
159	64-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình: Cải tạo tường rào, kè đá học trạm quản lý 1 – Xí nghiệp nước Ưng Bí	100
160	66-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án cải tạo, bổ sung đường ống HDPE 355 cấp nước cho KCN Nam Tiền Phong tại KXL Liên Hoà	100
161	68-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư một số công trình theo kế hoạch đầu tư các công trình XDCB năm 2024	100
162	70-NQ/NK3- HĐQT	03/08/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trang cấp đồng hồ siêu âm cầm tay kẹp ngoài	100
163	72-NQ/NK3- HĐQT	05/08/2024	V/v Thông qua chủ trương nâng công suất NMN Kim Tinh lên 10.000m ³ /ngđ và đầu tư tuyến ống truyền tải cấp nước về trung tâm TP Móng Cái	100
164	76-NQ/NK3- HĐQT	05/08/2024	V/v Thông qua chủ trương xây dựng Nhà hoá chất tại Trạm bơm nước thô Cao Vân	100
165	78-NQ/NK3- HĐQT	07/08/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 của XNN Hồng Gai	100
166	80-NQ/NK3- HĐQT	14/08/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đổi tên và dừng đầu tư công trình: Đầu tư thay thế bơm 90kw bằng bơm 110kw tại trạm bơm tăng áp Loong Toòng, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long	100
167	82-NQ/NK3- HĐQT	14/08/2024	V/v Thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính bán niên năm 2024	100
168	84-NQ/NK3- HĐQT	14/08/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 của XNN Móng Cái	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
169	86-NQ/NK3- HĐQT	14/08/2024	V/v Thông qua chủ trương thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Chính trang nâng công suất trạm Vạn Gia lên 1.000 m ³ /ngđ	100
170	88-NQ/NK3- HĐQT	16/08/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung giá trị công trình trong kế hoạch đầu tư năm 2024	100
171	90-NQ/NK3- HĐQT	16/08/2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư, cải tạo tuyến ống PVC D110 VD02 đoạn qua đập tràn Cái Bàu, xã Vạn Yên bằng ống HDPE D110 đảm bảo an toàn cấp nước	100
172	92-NQ/NK3- HĐQT	19/08//2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư, thay thế, cải tạo ống gang, thép, thép mạ kẽm Khu đô thị Ngọc Hà, cảng Vạn Gia và khu vực trung tâm TP Móng Cái	100
173	94-NQ/NK3- HĐQT	19/08/2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo tuyến ống cấp nước từ cửa hàng Công Hậu đến cầu Lim kết hợp với tiến độ chỉnh trang của thị xã Đông Triều	100
174	98-NQ/NK3- HĐQT	22/08/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thu hồi thùng bơm TA cục bộ Sản Nhi, thay đoạn ống thép qua mương thoát nước tuyến BC21D315 và lắp đặt tê nạp thoát quả mút thau rửa tuyến ống BC21D315, BC29D500 XNN Bãi Cháy	100
175	100-NQ/NK3- HĐQT	22/08/2024	V/v Thông qua Quy trình trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi tại Công ty	100
176	102-NQ/NK3- HĐQT	23/08/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt đơn giá dịch vụ sửa chữa	100
177	104-NQ/NK3- HĐQT	23/08/2024	V/v Thông qua chủ trương lắp đặt tủ điện tự động hoá trạm bơm nước thô Nghĩa Lộ	100
178	106-NQ/NK3- HĐQT	23/08/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình mua sắm bộ phát hiện Clo rò rỉ loại 01 bộ điều khiển, 02 sensor cho XNN Bãi Cháy vào kế hoạch năm 2024	100
179	108-NQ/NK3- HĐQT	27/08/2024	V/v Thông qua chủ trương làm sân tập luyện thể thao tại Khối Văn phòng Công ty (tầng 7)	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
180	110-NQ/NK3- HĐQT	27/08/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng máy biến áp 1000kVA-35/0,4kV (số 1) trạm trung gian NMN Diễn Vọng vào kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024	100
181	112-NQ/NK3- HĐQT	27/08/2024	V/v Thông qua nội dung báo cáo dự kiến kết quả thực hiện sản lượng – doanh thu năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025	100
182	114-NQ/NK3- HĐQT	28/08/2024	V/v Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2024	100
183	116-NQ/NK3- HĐQT	28/08/2024	V/v Thông qua bổ sung nội dung Quy chế đào tạo và Quy chế thi bảo vệ mức, nâng mức lương năm 2024	100
184	118-NQ/NK3- HĐQT	28/08/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung Bộ thủ tục tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp khi đấu nối, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; khảo sát, thoả thuận và lắp đặt trụ cứu hoả trên hệ thống cấp nước của Công ty quản lý	100
185	120-NQ/NK3- HĐQT	29/08/2024	V/v Thông qua chủ trương thay thế hệ thống Palăng tại trạm bơm nước sạch NMN Đồng Đăng	100
186	122-NQ/NK3- HĐQT	05/09/2024	V/v Thông qua báo cáo kết quả xử lý Mangan tại một số nhà máy và chủ trương đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý Mangan	100
187	123-NQ/NK3- HĐQT	08/09/2024	V/v Thông qua chủ trương thuê máy phát điện ứng phó việc mất nguồn điện lưới để nhanh chóng cấp nước phục vụ nhân dân	100
188	124-NQ/NK3- HĐQT	09/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất, báo cáo rà soát đánh giá đồng hồ tuyến có thời gian sử dụng 10÷15 năm, đồng hồ >15 năm, kém chất lượng theo VB135 toàn Công ty và báo cáo đánh giá hiện trạng, đề xuất đối với đồng hồ nguồn	100
189	125-NQ/NK3- HĐQT	10/09/2024	V/v Thông qua báo cáo tình hình thiệt hại và chủ trương đề xuất phương án,	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			giải pháp khắc phục hậu quả do bão số 03 - Yagi	
190	126-NQ/NK3- HĐQT	11/09/2024	V/v Thông qua báo cáo nguồn quỹ và chủ trương đề xuất chi thưởng cho người lao động từ nguồn Quỹ khen thưởng, chi hoạt động phúc lợi	100
191	128-NQ/NK3- HĐQT	12/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất các chi phí hỗ trợ xe təc chở nước phục vụ khách hàng sau hậu quả bão Yagi	100
192	130-NQ/NK3- HĐQT	16/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất hỗ trợ chi phí tháo, lắp đồng hồ khách hàng (nhân dân) bị sự cố do bão số 3 (Yagi) gây ra	100
193	132-NQ/NK3- HĐQT	17/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư hạ tầng, trang bị dụng cụ đảm bảo các quy định, điều kiện an toàn công tác PCCC&CNCH	100
194	134-NQ/NK3- HĐQT	17/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư thay thế tấm lợp NMN Yên Lập	100
195	136-NQ/NK3- HĐQT	17/09/2024	V/v điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100 (Họp)
196	138-NQ/NK3- HĐQT	17/09/2024	V/v thông qua báo cáo thiệt hại và chủ trương phương án, giải pháp khắc phục sự cố đảm bảo an toàn cấp nước sau bão và phục hồi SXKD của Công ty	100 (Họp)
197	139-NQ/NK3- HĐQT	17/09/2024	V/v thông qua phương án hỗ trợ giảm giá nước sạch cho các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bão số 3 (Yagi) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	100 (Họp)
198	140-NQ/NK3- HĐQT	19/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư, lắp đặt bơm nước thô hồ Khe Mai đảm bảo cấp nước thô cho nhà máy nước Khe Mai	100
199	142-NQ/NK3- HĐQT	24/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay thế, cải tạo tuyến ống kém chất lượng, nằm sâu, đi nổi của XNN Bãi Cháy	100
200	144-NQ/NK3- HĐQT	25/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư SCL năm 2024 của XNN Bãi Cháy	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
201	146-NQ/NK3- HĐQT	25/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư thay thế đoạn ống gang D500 BC27 bằng ống HDPE D560	100
202	148-NQ/NK3- HĐQT	26/09/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mua cấp tê nập thoát mùt thau rửa tuyến ống kế hoạch đợt 2 năm 2024 và quý I/2025	100
203	150-NQ/NK3- HĐQT	27/09/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án thành lập Ban Pháp chế Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
204	152-NQ/NK3- HĐQT	27/09/2024	V/v Thông qua Kế hoạch Tài Chính của Công ty báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính hằng năm	100
205	154-NQ/NK3- HĐQT	30/09/2024	V/v Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến ngày 20/9/2024 và đề xuất các giải pháp thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2024	100
206	156-NQ/NK3- HĐQT	30/09/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất thực hiện lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước tại các công trình thủy lợi	100
207	158-NQ/NK3- HĐQT	30/09/2024	V/v Thông qua Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ tư vấn, phí tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
208	160-NQ/NK3- HĐQT	03/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất kết quả thử nghiệm Vô i ngậm nước Ca(OH) ₂	100
209	161-NQ/NK3- HĐQT	02/10/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh Kế hoạch vật tư chủ yếu năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
210	162-NQ/NK3- HĐQT	03/10/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư công trình: Đầu tư thay thế van 2 chiều D300, D250 bơm nước thô số 1, số 2 trạm bơm nước thô nhà tròn; Van bướm 2 chiều D400 sau đồng	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			hồ nước thô cấp nước cho KXL Mạo Khê; Van 2 chiều D250 chia nước cho cụm Setfil tại NMN Miếu Hương	
211	164-NQ/NK3- HĐQT	03/10/2024	V/v Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản lượng, doanh thu 09 tháng đầu năm 2024 và dự kiến thực hiện năm 2024	100
212	166-NQ/NK3- HĐQT	04/10/2024	V/v Điều chỉnh phương án, giải pháp khắc phục các công trình bị ảnh hưởng do bão số 3 - Yagi	100
213	168-NQ/NK3- HĐQT	04/10/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh hỗ trợ chi phí đi lại hàng tháng cho người lao động đi làm việc xa nhà trong Công ty	100
214	170-NQ/NK3- HĐQT	10/10/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh Quy định về định mức chi hoạt động tập luyện, thi đấu Thể dục – Thể thao, Văn hoá – Văn nghệ từ nguồn Quỹ phúc lợi	100
215	172-NQ/NK3- HĐQT	10/10/2024	V/v Thông qua phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh cho 02 Dự án: Đầu tư tuyến ống D355 từ cầu K67 đến trạm bơm tăng áp Hà Lâm để tăng khả năng truyền tải liên kết vùng tại phường Cao Xanh, Hà Khánh, Cao Thắng, Hà Lâm và Đầu tư tuyến ống truyền tải HDPE D225 và tuyến ống dịch vụ cấp nước cho nhân dân phường Tràng An	100
216	174-NQ/NK3- HĐQT	14/10/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình Đầu tư lắp đặt tê nẹp quả mút D600 phục vụ công tác thu rửa tuyến ống CP13 D600 cấp nước khu vực nội thị thành phố Cẩm Phả vào kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024	100
217	176-NQ/NK3- HĐQT	14/10/2024	V/v Thông qua nội dung quy chế phối hợp QLVH trụ nước chữa cháy	100
218	178-NQ/NK3- HĐQT	14/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án trang cấp xe tải cho XNN Quảng Yên	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
219	180-NQ/NK3- HĐQT	14/10/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án giá nước sạch sinh hoạt năm 2024 trình Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thẩm định	100
220	182-NQ/NK3- HĐQT	16/10/2024	V/v Thông qua đề xuất lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng các nguồn nước đảm bảo quy định khai thác tài nguyên nước	100
221	184-NQ/NK3- HĐQT	17/10/2024	V/v Thông qua nội dung quy định quản lý và sử dụng xe ô tô trong Công ty	100
222	186-NQ/NK3- HĐQT	18/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất không thu tiền dịch vụ quản lý HTCN theo thỏa thuận đối với khách hàng thuộc tổ 7 khu 5, phường Quảng Hanh, TP. Cẩm Phả	100
223	188-NQ/NK3- HĐQT	19/10/2024	V/v Thông qua chủ trương không thu tiền đặt cọc của các hộ dân có nhu cầu lắp đặt hệ thống nước sạch tại xã Hải Xuân	100
224	189-NQ/NK3- HĐQT	21/10/2024	V/v Thông qua nội dung báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2024 của Công ty	100
225	190-NQ/NK3- HĐQT	24/10/2024	V/v Thông qua chủ trương thay thế van D600 điểm đầu cầu tuyến HG01-D600 thép và HG31-D630 HDPE tại chân dốc Đèo Bụt và thay thế van 2 chiều D500 tại gầm Cầu Trắng đóng mở không kín	100
226	192-NQ/NK3- HĐQT	24/10/2024	V/v Thông qua kết quả báo cáo SXKD của toàn Công ty thực hiện 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện năm 2024	100
227	194-NQ/NK3- HĐQT	24/10/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất quy mô, chức năng trung tâm thực hành chuyên ngành cấp nước	100
228	196-NQ/NK3- HĐQT	25/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cải tạo, xây dựng tường rào bị nứt, đổ tại trạm bơm tăng áp Cầu 20	100
229	198-NQ/NK3- HĐQT	25/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình đầu tư thay thế đoạn ống thép D250 qua cầu K67 bằng ống HDPE D280 tuyến HG7 D350+280	100
230	200-NQ/NK3- HĐQT	28/10/2024	V/v Thông qua báo cáo rà soát lại công tác xác định lại giá trị doanh nghiệp và	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			xác định nguy cơ rủi ro đối với Chủ đầu tư	
231	202-NQ/NK3- HĐQT	28/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mua bổ sung Javen khử trùng trong nước vào kế hoạch vật tư chủ yếu năm 2024	100
232	204-NQ/NK3- HĐQT	28/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư thay thế tủ điện hiện trạng tại KXL Phong Cốc	100
233	206-NQ/NK3- HĐQT	28/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cải tạo, nâng cấp, thay thế các tuyến ống cao xa, khó cấp nhằm nâng cao khả năng cấp nước tại các đơn vị	100
234	208-NQ/NK3- HĐQT	28/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng nhà hoá chất, cụm phản ứng, lắng và cải tạo chính trang KXL Quảng Yên	100
235	210-NQ/NK3- HĐQT	28/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô, công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống HDPE D110-25 thuộc tuyến QY00-11-D110; QY00-11-01-D63; QY00-03-02-D90; QY03-00-04-D90; QY03-03-07-D75; QY01-03-05-D75 trên địa bàn khu vực Hà Nam và Hà Bắc, thị xã Quảng Yên	100
236	212-NQ/NK3- HĐQT	28/10/2024	V/v Thông qua chủ trương lắp đặt tủ biến tần tại trạm bơm tăng áp Cọc 6, Xi nghiệp nước Cẩm Phả	100
237	214-NQ/NK3- HĐQT	29/10/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất khảo sát, siêu âm giếng 275, 15, 101 và cải tạo khôi phục lại các vách giếng bị hư hỏng tại XNN Cẩm Phả	100
238	216-NQ/NK3- HĐQT	30/10/2024	V/v Thông qua chủ trương lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng khai thác tại NMN Dương Huy đảm bảo quy định khai thác tài nguyên nước	100
239	217-NQ/NK3- HĐQT	31/10/2024	V/v Thông qua phê duyệt chủ trương phương án thanh lý vật tư hư hỏng, kém, mất phẩm chất, vật tư lạc hậu kỹ thuật, không còn sử dụng năm 2024, vật tư thu hồi từ các công trình thay thế sửa chữa năm 2023	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
240	218-NQ/NK3- HĐQT	04/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lộ trình thay thế ống gang, thép, kẽm và ống nằm sâu dưới đất trên địa bàn XNN Hồng Gai	100
241	219-NQ/NK3- HĐQT	05/11/2024	V/v Thông qua chủ trương khoán chi phí lựa chọn nhà thầu các Dự án/Công trình do Công ty tự thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	100
242	220-NQ/NK3- HĐQT	07/11/2024	V/v Thông qua chủ trương hợp nhất bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực cấp nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
243	221-NQ/NK3- HĐQT	12/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đổi tên và thay đổi quy mô đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư năm 2024	100
244	222-NQ/NK3- HĐQT	13/11/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất trả lời XNN Bãi Cháy về việc giảm 50% phần quỹ lương bị phạt tháng 10/2024 do không hoàn thành sản lượng – doanh thu	100
245	224-NQ/NK3- HĐQT	13/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mua dịch vụ phát hành hợp đồng điện tử và tin nhắn SMS để phục vụ ký hợp đồng DVCN với khách hàng	100
246	226-NQ/NK3- HĐQT	14/11/2024	V/v Thông qua chủ trương kế hoạch vật tư linh kiện sửa chữa đồng hồ Indo-Itron, đồng hồ mới dự phòng thay thế năm 2025	100
247	228-NQ/NK3- HĐQT	14/11/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư công trình: “Di chuyển cụm xử lý công suất 2.000m ³ /ngđ từ KXL Cái Rồng về NMN Miếu Hương để nâng công suất NMN Miếu Hương lên 8.000m ³ /ngđ”	100
248	230-NQ/NK3- HĐQT	15/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình “Chỉnh trang Hội trường XNN Uông Bí, XNN Bãi Cháy”	100
249	232-NQ/NK3- HĐQT	16/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tổ chức chương trình thăm quan nghỉ mát cho CBCNV trong Công ty năm 2025	100
250	234-NQ/NK3- HĐQT	15/11/2024	V/v Thông qua báo cáo thực trạng trụ nước chữa cháy trên MLCN Công ty	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			quản lý và chủ trương đề xuất biện pháp khắc phục các tồn tại	
251	236-NQ/NK3- HĐQT	19/11/2024	V/v Thông qua chủ trương thay thế tuyến ống DV06-D800 thép + DV01-D630 HDPE để đảm bảo an toàn cấp nước	100
252	238-NQ/NK3- HĐQT	21/11/2024	V/v Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định, vật tư hư hỏng kém – mất phẩm chất tính đến thời điểm 30/9/2024	100
253	240-NQ/NK3- HĐQT	20/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất khám sức khỏe đối với Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo cấp trung trong Công ty	100
254	242-NQ/NK3- HĐQT	21/11/2024	V/v Thông qua chủ trương thay đổi quy mô công trình: Đầu tư tuyến ống D560 HDPE thay thế tuyến ống thép D500, D400 hiện trạng tại nút giao Cột đồng hồ, Thành phố Hạ Long	100
255	244-NQ/NK3- HĐQT	21/11/2024	V/v Thông qua nội dung báo cáo chi phí trực tiếp để khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại chứa Kim Tinh và hồ chứa Đoàn Tĩnh	100
256	246-NQ/NK3- HĐQT	22/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề nghị bán thanh lý vật tư thu hồi	100
257	248-NQ/NK3- HĐQT	25/11/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung đơn giá dịch vụ bảo dưỡng máy giặt	100
258	250-NQ/NK3- HĐQT	25/11/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng dịch vụ cấp nước theo yêu cầu của Sở Công thương tại văn bản số 2310/SCT-QLTM4 ngày 12/8/2024	100
259	252-NQ/NK3- HĐQT	25/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất, báo cáo phương án khắc phục các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong Công ty	100
260	254-NQ/NK3- HĐQT	25/11/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Diễn Vọng thêm 29.500 m3/ngđ	100
261	256-NQ/NK3- HĐQT	25/11/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			Chi nhánh Hạ Long công trình Đầu tư tuyến ống HDPE D400 từ KXL Quảng Yên đến Hà An	
262	258-NQ/NK3- HĐQT	27/11/2024	V/v Thông qua chủ trương thực hiện lập báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường NMN Yên Lập giai đoạn I – Công suất 10.000 m ³ /ngđ tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên	100
263	260-NQ/NK3- HĐQT	28/11/2024	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phạm Hùng cho Dự án Đầu tư xây dựng NMN Yên Lập công suất 26.000 m ³ /ngđ (giai đoạn 2)	100
264	262-NQ/NK3- HĐQT	28/11/2024	V/v Thông qua chủ trương bổ sung giá trị công trình Nâng công suất trạm bơm nước sạch dây chuyền II – NMN Đồng Mây trong kế hoạch đầu tư năm 2024	100
265	264-NQ/NK3- HĐQT	29/11/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng 01 tuyến đường dây 35kV mới cấp điện dự phòng cho NMN Diễn Vọng	100
266	266-NQ/NK3- HĐQT	30/11/2024	V/v Thông qua chủ trương ban hành phương án ứng phó, phòng chống thiên tai, bão lụt (tình trạng khẩn cấp) tại các vị trí sản xuất của Công ty	100
267	268-NQ/NK3- HĐQT	30/11/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đánh giá, đề xuất tề nạp thoát mứt phục vụ công tác thau rửa tuyến ống	100
268	270-NQ/NK3- HĐQT	30/11/2024	V/v Thông qua chủ trương hướng dẫn hạch toán, quản lý chi phí các công trình đầu tư do đơn vị tự thực hiện – chi phí sửa chữa thường xuyên (hoặc phân bổ trong kỳ)	100
269	272-NQ/NK3- HĐQT	04/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống cấp nước cho nhân dân phố Dọc Mãn, phường Bình Khê, thành phố Đông Triều	100
270	274-NQ/NK3- HĐQT	06/12/2024	V/v Thông qua chủ trương giải pháp để bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại Công ty	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
271	276-NQ/NK3- HĐQT	06/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh thời gian và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: Sân phơi bùn và hành lang cây xanh Nhà máy nước Diễn Vọng, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả	100
272	278-NQ/NK3- HĐQT	06/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư lắp đặt bổ sung thang thoát hiểm, hệ thống đèn chỉ dẫn và chiếu sáng khẩn cấp tại trụ sở văn phòng các Xí nghiệp	100
273	282-NQ/NK3- HĐQT	12/12/2024	V/v Thông qua kế hoạch sản lượng, doanh thu dự kiến đăng ký với UBND tỉnh năm 2025	100
274	284-NQ/NK3- HĐQT	17/12/2024	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất cập nhật tài sản trên đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất	100
275	286-NQ/NK3- HĐQT	19/12/2024	V/v Thông qua Kế hoạch các chỉ tiêu khối Kinh doanh năm 2025	100
276	288-NQ/NK3- HĐQT	20/12/2024	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh (lần 2) Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
277	290-NQ/NK3- HĐQT	24/12/2024	V/v Thông qua kế hoạch thầu rửa các tuyến ống năm 2025	100
278	292-NQ/NK3- HĐQT	24/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống tự chảy từ bể 3.000m ³ công trời cấp nước cho các tuyến nội bộ Diễn Vọng	100
279	294-NQ/NK3- HĐQT	25/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án giám sát các nguồn nước mặt tại các vị trí Công ty đang khai thác	100
280	296-NQ/NK3- HĐQT	25/12/2024	V/v Thông qua chủ trương kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2025	100
281	298-NQ/NK3- HĐQT	25/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư bể chứa nước sạch tại NMN Đoàn Tĩnh	100
282	300-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đầu tư lắp đặt máy bơm nước sạch công suất 3.300m ³ /h tại NMN Diễn Vọng để đảm bảo vận hành cấp nước	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
283	301-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất sửa chữa máy phát điện 180kVA – XNN Móng Cái	100
284	302-NQ/NK3- HĐQT	27/12/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt bộ đơn giá nhân công, máy thi công cho công tác lắp đặt, xây dựng phục vụ việc đầu nối phát triển khách hàng	100
285	303-NQ/NK3- HĐQT	27/12/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2024 chuyển tiếp của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
286	304-NQ/NK3- HĐQT	27/12/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
287	306-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100 (Họp)
288	308-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh	100 (Họp)
289	310-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty	100 (Họp)
290	311-NQ/NK3- HĐQT	31/11/2024	V/v thông qua chủ trương giải quyết vướng mắc liên quan đến thanh toán tiền mua nước thô với Công ty TNHH 1TV Thủy Lợi Miền Đông Quảng Ninh	100 (Họp)
291	312-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua báo cáo chi phí quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường 35kV Đồng Đăng – Hoà Bình và đề xuất thanh toán chi phí thực tế của năm 2023	100 (Họp)
292	313-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua báo cáo thanh toán một số công nợ và đề xuất phương án xử lý	100 (Họp)
293	314-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua chủ trương giải quyết một số vướng mắc về việc thanh toán tiền thuế, đơn giá nước thô tại Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh	100 (Họp)
294	315-NQ/NK3- HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua báo cáo dự kiến quỹ lương thực hiện của Ban điều hành và	100 (Họp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			của người lao động năm 2024 và đề xuất chi lương năm 2024	
295	317-NQ/NK3- HDQT	31/12/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất chi bổ sung tiền trang bị quần áo cho lao động gián tiếp năm 2024	100

III. Ban kiểm soát năm 2024

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Lê Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	24-04-2021	- Thạc sĩ kinh tế - Cử nhân kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Hồng	Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty	26-06-2024	- Cử nhân kinh tế
3	Bà: Nguyễn Tố Như	Nhân viên nghiệp vụ phòng TCLĐ Công ty	26-06-2024	- Thạc sĩ kinh tế - Cử nhân kế toán
4	Bà: Lưu Thị Hiền	NV hành chính kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	29-06-2019/ 26-06-2024	- Cử nhân kế toán
5	Ông: Phạm Duy Hiếu	NV phòng Tổ chức lao động kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	29-06-2019/ 26-06-2024	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán
6	Bà: Phạm Phương Dung	Thành viên BKS	24-04-2021/ 26-06-2024	- Cử nhân tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Lê Thị Tâm	5	100	100	
2	Bà: Nguyễn Thị Hồng	3	60	60	Tính đến ngày 26/6/2024 chưa là thành viên BKS

3	Bà: Nguyễn Tố Như	3	60	60	Tính đến ngày 26/6/2024 chưa là thành viên BKS
4	Bà: Lưu Thị Hiền	2	40	40	Sau Đại hội ngày 26/6/2024 không còn là thành viên BKS
5	Ông: Phạm Duy Hiếu	2	40	40	Sau Đại hội ngày 26/6/2024 không còn là thành viên BKS
6	Bà: Phạm Phương Dung	2	40	40	Sau Đại hội ngày 26/6/2024 không còn là thành viên BKS

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

Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo giám sát tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.

Nội dung các hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên của HĐQT Công ty.

- Đề xuất các Công ty kiểm toán được chấp thuận để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm tài khóa 2024.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

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

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban Giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Hoàng Ngọc Hà - Tổng Giám đốc	29/7/1975	Kỹ sư điện khí hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cấp thoát nước, Thạc sỹ quản lý công	15/7/2021
2	Ông: Trịnh Văn Bình - Phó Tổng giám đốc	04/3/1971	Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	13/10/2010
3	Ông: Trần Mạnh - Phó Tổng Giám đốc	29/7/1983	Cử nhân Công nghệ thông tin, Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ sư cấp thoát nước	01/10/2019
4	Ông: Nguyễn Thế Đức - Phó Tổng Giám đốc	25/6/1987	Kỹ sư cấp thoát nước	15/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Tô Thị Hằng Nga	20/9/1972	Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính	02/8/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh năm 2024

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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	Cá nhân					
1	Vũ Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	29/6/2019			Chủ tịch HĐQT - Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty
2	Hoàng Ngọc Hà	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Trịnh Văn Bình	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
4	Trần Mạnh	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Thế Đức	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	15/7/2021			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
6	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn
7	Tô Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty
8	Lê Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	24/4/2021			Trưởng Ban kiểm soát
9	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	26/6/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
10	Nguyễn Tố Như	Thành viên Ban Kiểm soát	26/6/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
11	Phạm Hùng Mạnh	Thư ký Công ty - Phụ trách quản trị Công ty	01/9/2021 20/7/2023			Thư ký Công ty – Người Phụ trách quản trị Công ty
12	Nguyễn Đức Long	Thành viên HĐQT-	29/6/2019	26/6/2024	Thôi không là thành	Giám đốc xí nghiệp

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
		Giám đốc xí nghiệp nước Cẩm Phả			viên HĐQT	nước Cẩm Phả
13	Lưu Thị Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2019	26/6/2024	Thôi không là thành viên BKS	Nhân viên nghiệp vụ
14	Phạm Duy Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2019	26/6/2024	Thôi không là thành viên BKS	Nhân viên nghiệp vụ
15	Phạm Phương Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	24/4/2021	26/6/2024	Thôi không là thành viên BKS	Nhân viên nghiệp vụ
II	Tổ chức					
1	UBND tỉnh Quảng Ninh					Cơ quan quản lý vốn nhà nước tại Công ty
2	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh					Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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 năm 2024

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	5	12	13	17
1	Vũ Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22.200	0,044%	
	CÁ NHÂN				
1.01	Dương Thị Thắm				Mẹ đẻ
1.02	Vũ Hữu Độ				Bố đẻ - Đã chết
1.03	Trần Văn Ninh				Bố vợ
1.04	Lê Thị Hương				Mẹ vợ - Đã chết
1.05	Trần Thị Hương Giang				Vợ
1.06	Vũ Ngân Hà				Con đẻ, Còn nhỏ
1.07	Vũ Bảo Ngân				Con đẻ, Còn nhỏ
1.08	Vũ Minh Chính				Con đẻ, Còn nhỏ
1.09	Vũ Thị Gái				Chị ruột
1.10	Vũ Hữu Tiến				Anh ruột
1.11	Vũ Hữu Tiên				Anh ruột
1.12	Vũ Thị Hiền				Chị ruột
1.13	Vũ Hữu Hưng				Anh ruột
1.14	Vũ Hữu Tuấn				Anh ruột
1.15	Vũ Thị Tám				Em ruột
1.16	Vũ Thị Út				Em ruột
1.17	Nguyễn Văn Hoi				Anh Rể
1.18	Nguyễn Thị Hoà				Chị Dâu
1.19	Bùi Thị Tuyết				Chị Dâu

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.20	Lê Thế Cây				Anh Rể
1.21	Từ Thị Hồng Cẩm				Chị Dâu
1.22	Lê Thị Minh Nguyên				Chị Dâu
1.23	Vũ Đăng Chiến				Em Rể
	TỔ CHỨC				
1.24	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh		48.880.593	96,162%	Cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty
2	Hoàng Ngọc Hà	TV HĐQT Tổng giám đốc	21.300	0,042%	
2.01	Hoàng Văn Bằng				Bố đẻ
2.02	Trần Thị Lan				Mẹ đẻ
2.03	Phạm Văn Đức				Bố vợ
2.04	Hoàng Thị Nga				Mẹ vợ
2.05	Phạm Thị Hồng Hạnh	NV phòng KĐDH	800	0,0016%	Vợ
2.06	Hoàng Thị Hồng Hải				Em ruột
2.07	Trần Đình Đệ	NV kinh doanh XNN Uông Bí	700	0,0014%	Em rể
2.08	Hoàng Thị Mai Hương				Em ruột
2.09	Nguyễn Phúc Quảng				Em rể
2.10	Hoàng Minh Châu				Con đẻ

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2.11	Hoàng Đại Dương				Con đẻ, Còn nhỏ
3	Trịnh Văn Bình	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	27.200	0,054%	
3.01	Trịnh Văn Sáng				Bố đẻ - đã chết
3.02	Phạm Thị Thuần				Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Ngọc Phu				Bố vợ - đã chết
3.04	Vũ Thị Bí				Mẹ vợ
3.05	Nguyễn Thị Lan	Nhân viên nghiệp vụ XNN Hồng Gai	2.000	0,0039%	Vợ
3.06	Trịnh Tuấn Minh Hiếu				Con đẻ
3.07	Trịnh Xuân Mai				Con đẻ
3.08	Trịnh Thị Phương				Chị ruột
3.09	Trịnh Văn Phong				Em ruột
3.10	Trịnh Văn Quang	Phó GD XNN Hồng Gai	800	0,0016%	Em ruột
	TỔ CHỨC				
3.11	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh		45.000	0,089%	Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
4	Trần Mạnh	Thành viên HĐQT, Phó	20.000	0,04%	

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
		Tổng giám đốc			
4.01	Trần Văn Tim				Bố
4.02	Hoàng Thị Tâm				Mẹ
4.03	Nguyễn Thị Thủy Chung	Nhân viên phòng QLĐT XD			Vợ
4.04	Trần Nam Khánh				Con ruột, còn nhỏ
4.05	Trần Gia Hưng				Con ruột, còn nhỏ
4.06	Trần Văn Minh	Phó GD XN nước Miền Đông			Anh ruột
4.07	Trần Văn Thắng				Anh ruột
4.08	Trần Việt Dũng				Anh ruột
4.09	Trần Thu Hà	Nhân viên kế toán XNN Bãi Cháy			Em ruột
4.10	Phạm Thị Hà				Chị dâu
4.11	Lê Thị Tâm				Chị dâu
4.12	Nguyễn Thuý Mai				Chị dâu
4.13	Nguyễn Quốc Luật				Em rể
4.14	Phạm Hồng Chi				Bố vợ - Đã chết
4.15	Nguyễn Thị Hồ				Mẹ vợ - Đã chết

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
5	Nguyễn Thế Đức	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	500	0.001%	
5.01	Khổng Thị Thu Trang	Nhân viên kỹ thuật			Vợ
5.02	Nguyễn Ngọc Ngữ				Bố đẻ
5.03	Nguyễn Thị Hải				Mẹ đẻ
5.04	Nguyễn Thị Nhung				Em ruột
5.05	Khổng Ngọc Đức				Bố vợ -Đã mất
5.06	Cù Thị Thi				Mẹ vợ
5.07	Nguyễn Đức Anh				Con đẻ, Còn nhỏ
5.08	Nguyễn Anh Thư				Con đẻ, Còn nhỏ
6	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT Chủ tịch Công đoàn	41.200	0,081%	
6.01	Nguyễn Quốc Chung				Bố đẻ
6.02	Trần Thị Chè				Mẹ đẻ - Đã chết
6.03	Hà Quang Hợp				Bố chồng - Đã chết
6.04	Bùi Thị Ngoan				Mẹ chồng - Đã chết
6.05	Hà Hồng Chi				Chồng
6.06	Hà Huy Đạt				Con đẻ
6.07	Đoàn Thị Thu Thảo				Con dâu

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6.08	Hà Quang Minh				Con đẻ
6.09	Nguyễn Thị Như Hoa				Chị ruột
6.10	Nguyễn Văn Thanh		9.800	0,019%	Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Yến		2.700	0,005%	Chị ruột
6.12	Nguyễn Ngọc Chất				Anh rể
6.13	Nguyễn Quốc Chinh	Trưởng phòng vật tư	2.700	0,005%	Em ruột
7	Tô Thị Hằng Nga	TV HĐQT Kế toán trưởng Công ty	12.000	0,024%	
	CÁ NHÂN				
7.01	Tô Văn Tư				Bố đẻ (đã chết)
7.02	Lê Thị Nhận				Mẹ đẻ
7.03	Hoàng Thanh				Bố chồng – Đã mất
7.04	Vũ Thị Hiền				Mẹ Chồng
7.05	Hoàng Xuân Trường				Chồng
7.06	Hoàng Thùy Linh				Con đẻ
7.07	Hoàng Quốc Đạt				Con đẻ
7.08	Hoàng Đức Minh				Con đẻ, Còn nhỏ
7.09	Nguyễn Minh Châu				Con rể

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7.10	Tô Mạnh Hùng				Anh ruột
7.11	Cao Thị Thùy Dung				Chị dâu
7.12	Tô Xuân Thao				Anh ruột
7.13	Phạm Việt Mỹ				Chị dâu
	TỔ CHỨC				
7.14	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh		35.000	0,069%	Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
8	Lê Thị Tâm	TV Ban kiểm soát	1.000	0,002%	
8.01	Lê Văn Ứng				Bố đẻ
8.02	Nguyễn Thị Lục				Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Hữu Chính				Bố chồng
8.04	Phạm Thị Liên				Mẹ chồng
8.05	Nguyễn Đăng Bảng				Chồng
8.06	Nguyễn Hương Giang				Con đẻ
8.07	Nguyễn Thanh Lâm				Con đẻ
8.08	Lê Văn Hưng				Anh ruột

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
8.09	Nguyễn Thị Bích				Chị dâu
8.10	Lê Văn Hoàn				Anh ruột
8.11	Đào Thị Minh				Chị dâu
9	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên BKS	2.300	0,0045%	
9.01	Nguyễn Kim Thoa				Bố đẻ - Đã chết
9.02	Nguyễn Thị Bé				Mẹ đẻ
9.03	Nguyễn Thị Thuý				Chị ruột
9.04	Nguyễn Thị Thùy		2.200	0,0043%	Chị ruột
9.05	Nguyễn Thị Thùy	Công nhân XNN Hồng Gai	1.900	0,0037%	Chị ruột
9.06	Nguyễn Thị Thanh Hà				Chị ruột
9.07	Nguyễn Thị Vui	Thủ kho, quỹ XNN Cẩm Phả	900	0,0018%	Em ruột
9.08	Nguyễn Thế Hoà				Anh rể
9.09	Đào Thanh Hồng				Anh rể
9.10	Nguyễn Văn Mãng				Anh rể
9.11	Nguyễn Mạnh Cường	Phó giám đốc XNN Cẩm Phả	2.300	0,0045%	Em rể
10	Nguyễn Tô Như	Thành viên BKS			

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
10.01	Nguyễn Minh Dũng				Chồng
10.02	Nguyễn Minh Hiễn				Bố đẻ
10.03	Mai Kim Xuân				Mẹ đẻ
10.04	Nguyễn Minh Văn				Bố chồng
10.05	Phạm Thị Kim Lan				Mẹ chồng
10.06	Nguyễn Minh Ngọc				Con đẻ, còn nhỏ
10.07	Nguyễn Thành Đạt				Anh ruột
10.08	Ngô Thị Thanh Bình				Chị dâu
11	Phạm Hùng Mạnh	Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	1.700	0,0033%	
11.01	Vũ Thị Thủy Tiên				Vợ
11.02	Phạm Vũ Gia Linh				Con đẻ
11.03	Phạm Gia Hân				Con đẻ, Còn nhỏ
11.04	Phạm Quang Chiến				Bố đẻ
11.05	Hà Thị Đường				Mẹ đẻ
11.06	Phạm Nhật Quang				Anh ruột
11.07	Nguyễn Như Hiền				Chị dâu
11.08	Phạm Thành Vinh				Anh ruột

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
11.09	Nguyễn Thị Huế				Chị dâu
11.10	Phạm Quang Minh	Nhân viên phòng Vật tư			Anh ruột
11.11	Đoàn Thị Trang Nhung				Chị dâu
11.12	Vũ Đức Trụ				Bố vợ
11.13	Lê Thị Tình				Mẹ vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có.**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Tuấn