

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 1896 /BC-CTN

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng/2026)**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 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 06 tháng đầu năm 2026

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	02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2026	1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026. 3. 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 2025. 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2026. 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			năm 2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025. 7. Thông qua thù lao Người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng quản trị, phụ cấp kiêm nhiệm Thư ký Công ty và tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026. 8. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026. 9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh. 10. Thông qua Quy chế Hoạt động của hội đồng quản trị Công ty. 11. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty. 12. Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS Công ty. 13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2026. 14. Tổ chức thực hiện.

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2026

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	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	

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	3	100%	
2	Ông: Hoàng Ngọc Hà	3	100%	
3	Ông: Trịnh Văn Bình	3	100%	
4	Ông: Trần Mạnh	3	100%	
5	Ông: Nguyễn Thế Đức	3	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh	3	100%	
7	Bà: Tô Thị Hằng Nga	3	100%	

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 Nghị quyết 06 tháng đầu năm 2026 là **163** Nghị quyết, trong đó hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản là **157** hồ sơ.

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 02 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 06 tháng đầu năm 2026:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	994-NQ/NK3-HĐQT	03/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động năm 2026	100
2	996-NQ/NK3-HĐQT	05/01/2026	V/v Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng nguồn “Quawaco – Sẻ chia yêu thương”	100
3	997-NQ/NK3-HĐQT	10/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh vật liệu, đơn giá sỏi lọc sân phơi bùn của công trình: Sân phơi bùn và hành lang cây xanh nhà máy nước Diễn Vọng, phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
4	998-NQ/NK3-HĐQT	08/01/2026	V/v Thông qua đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình năm 2025 chuyển tiếp của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
5	999-NQ/NK3-HĐQT	12/01/2026	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh (lần 4) Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình và vốn đầu tư năm 2024 chuyển tiếp của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
6	1000-NQ/NK3-HĐQT	10/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phân công nhiệm vụ thực hiện các gói thầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty	100
7	1001-NQ/NK3-HĐQT	10/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị trích dự phòng phải thu khó đòi năm 2025	100
8	1002-NQ/NK3-HĐQT	14/01/2026	V/v Thông qua Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng trong Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
9	1003-NQ/NK3-HĐQT	12/01/2026	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng các 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
10	1005-NQ/NK3-HĐQT	15/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án thi công đấu nối vận hành bể chứa nước sạch và thay thế van D800 tại NMN Yên Lập	100
11	1008-NQ/NK3-HĐQT	16/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tiêm chủng vắc xin ngừa cúm cho CBCNV trong Công ty	100
12	1010-NQ/NK3-HĐQT	16/01/2026	V/v Thông qua chủ trương ban hành Bộ quy tắc nội bộ về cách thức giao tiếp và phối hợp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
13	1012-NQ/NK3-HĐQT	16/01/2026	V/v Thông qua chủ trương Quy trình, thủ tục thực hiện các công trình thuộc Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh	100
14	1014-NQ/NK3-HĐQT	17/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất một số nội dung thực hiện gói thầu: Mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động năm 2026	100
15	1016-NQ/NK3-HĐQT	17/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc, phường Liên hoà, tỉnh Quảng Ninh	100
16	1017-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tách hạng mục công việc hình thành gói thầu: Thi công xây dựng tuyến ống D560+D315 kết hợp cải tạo, chỉnh trang đường tại phường Phong Cốc thuộc dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc, phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh	100
17	1018-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ có nguyện vọng nghỉ thôi việc tại Công ty theo Nghị quyết 620-NQ/NK3-HĐQT	100
18	1020-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Đầu tư tuyến ống truyền tải HDPE D355 từ KXL Mạo Khê đến đường QL10 nâng cao năng lực cấp nước	100
19	1022-NQ/NK3-HĐQT	22/01/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay ngắn hạn tại ngân hàng để nộp thuế	100
20	1024-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 3) giai đoạn 2 (kỳ 2024-2026) Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc, phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
21	1026-NQ/NK3-HĐQT	22/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mua quà tặng CBCNV trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026	100
22	1028-NQ/NK3-HĐQT	22/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tên, quy mô, tổng mức đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư các dự án trọng tâm năm 2026	100
23	1030-NQ/NK3-HĐQT	22/01/2026	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100
24	1034-NQ/NK3-HĐQT	22/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tặng sản phẩm nước ion kiềm Qaromi tới các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các phường, xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ	100
25	1038-NQ/NK3-HĐQT	24/01/2026	V/v Thông qua chủ trương thử nghiệm biên chế công nhân phát triển thị trường sản phẩm Qaromi	100
26	1040-NQ/NK3-HĐQT	26/01/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho 04 công trình: Đầu tư nâng cấp tự động hoá hệ thống bể lọc NMN Diễn Vọng; Đầu tư tuyến ống HDPE D355 từ bể 3000m3 đến trạm van Quang Hanh và thay thế tuyến ống DV06-D800 thép + DV01-D630 HDPE để nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn cấp nước; Đầu tư lắp đặt máy bơm 315KW thay thế máy bơm 200KW tại NMN Đồng Đăng và Đầu tư xây dựng cải tạo trạm bơm cấp II NMN Đồng Ho	100
27	1042-NQ/NK3-HĐQT	26/01/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho Dự	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			án: Xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc, phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh	
28	1046-NQ/NK3-HĐQT	26/01/2026	V/v Thông qua Quy chế quản lý văn bản điện tử, quy trình xử lý công việc và sử dụng chữ ký số trên hệ thống Văn phòng điện tử	100
29	1048-NQ/NK3-HĐQT	27/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư hệ thống cấp nước cho các thôn Đồng Đá, Đàm Tròn, Vòng Tre, Vòng Tre, Ký Vầy, Đồng Cống, Xuyên Hùng, Đặc khu Vân Đồn	100
30	1050-NQ/NK3-HĐQT	30/01/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị trang cấp mới máy điện thoại cho công tác ghi sổ đồng hồ và thu ngân tại các đơn vị	100
31	1051-NQ/NK3-HĐQT	30/01/2026	V/v Thông qua báo cáo, chủ trương đề xuất lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ	100
32	1052-NQ/NK3-HĐQT	02/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất nâng cấp Trung tâm SCC trở thành Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước	100
33	1054-NQ/NK3-HĐQT	02/02/2026	V/v Thông qua Kế hoạch chi phí sản xuất nước theo yếu tố năm 2026 tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
34	1056-NQ/NK3-HĐQT	03/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư áp dụng tự động hoá hệ thống châm hoá chất, cải tạo hệ thống dầm và lắp đặt bổ sung Pa-lăng tại NMN Dương Huy và Nhà hoá chất NMN Diễn Vọng”	100
35	1058-NQ/NK3-HĐQT	05/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống HDPE D160 cấp nước cho Dự án Nhà ở xã hội tại phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
36	1060- NQ/NK3- HĐQT	05/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất báo cáo thay đổi quy mô công trình Đầu tư thay thế tuyến ống PVC D160, gang D200, HDPE D225 từ vòng xuyên cầu Bà Mai đến trạm bơm tăng áp Hải Xuân và từ trạm bơm tăng áp Hải Xuân đến cống Công ty Centreway bằng ống HDPE D450	100
37	1062- NQ/NK3- HĐQT	06/02/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long	100
38	1064- NQ/NK3- HĐQT	07/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mở điểm giới thiệu, bán và kết hợp kho chứa sản phẩm nước Qaromi tại các đơn vị	100
39	1066- NQ/NK3- HĐQT	07/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lắp tự động hoá vận hành hệ thống cấp nước lên bể chứa đôi Bệnh viện tỉnh	100
40	1068- NQ/NK3- HĐQT	07/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án di chuyển ống nước sạch phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10	100
41	1070- NQ/NK3- HĐQT	07/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo thay thế và di chuyển ống nước sạch phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp đường Yên Trung	100
42	1072- NQ/NK3- HĐQT	07/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất triển khai dịch vụ thay pin đồng hồ đo nước điện tử	100
43	1074- NQ/NK3- HĐQT	10/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trang cấp dụng cụ lao động của công nhân ghi số và xe đẩy vận chuyển nước Qaromi tại các đơn vị	100
44	1076- NQ/NK3- HĐQT	10/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất việc xác định giá máy móc, thiết bị, vật tư, dịch vụ trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trong hoạt động	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			mua sắm tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	
45	1078- NQ/NK3- HĐQT	10/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cơ chế khuyến mại sản phẩm nước Qaromi loại vi 350ml cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Lan	100
46	1080- NQ/NK3- HĐQT	11/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện dự án Đầu tư nâng công suất NMN Dương Huy lên 30.000 m3/ngđ	100
47	1082- NQ/NK3- HĐQT	11/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án vận hành, phân vùng cấp nước giữa các nhà máy, khu xử lý, giếng tại XNN Đông Triều	100
48	1084- NQ/NK3- HĐQT	12/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô, tên công trình trong kế hoạch XD CB năm 2026	100
49	1086- NQ/NK3- HĐQT	10/02/2026	Về việc điều động cán bộ tăng cường công tác lãnh đạo quản lý phòng Kinh doanh	100
50	1090- NQ/NK3- HĐQT	13/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư thay thế máy móc thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết ION kiềm – XNN Cẩm Phả	100
51	1092- NQ/NK3- HĐQT	14/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống D450+160 cấp nước cho Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh	100
52	1094- NQ/NK3- HĐQT	14/02/2026	V/v Thông qua báo cáo và chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống HDPE D450 liên kết vùng cấp nước NMN Diễn Vọng – Hoàn Bò, Đoạn từ NMN Diễn Vọng đến nút giao Đồng Lá	100
53	1095- NQ/NK3- HĐQT	26/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định năm 2025	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
54	1096- NQ/NK3- HĐQT	02/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất triển khai thực hiện thu gom bùn tại các nhà máy, KXL nước trong toàn Công ty	100
55	1097- NQ/NK3- HĐQT	28/02/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư công trình Đầu tư thay thế đồng hồ DN250 tuyến ống DT09-D300 bằng đồng hồ điện tử	100
56	1098- NQ/NK3- HĐQT	03/03/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án bổ sung vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
57	1100- NQ/NK3- HĐQT	02/03/2026	V/v Thông qua chủ trương báo cáo rà soát tư cách công ty đại chúng đối với DNNN đang đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán	100
58	1102- NQ/NK3- HĐQT	02/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 đã xuống cấp tại tuyến ống HG06.03.D160 bằng ống HDPE D160+110 vào kế hoạch XDCB năm 2026 của XNN Hồng Gai	100
59	1104- NQ/NK3- HĐQT	04/03/2026	V/v Thông qua báo cáo các giải pháp để thực hiện phần công nghệ của chủ đề công tác năm 2026	100
60	1106- NQ/NK3- HĐQT	04/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trang cấp máy xúc phục vụ công tác thi công	100
61	1108- NQ/NK3- HĐQT	04/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất viết lại phần mềm điều khiển hệ thống NMN Đồng Mây	100
62	1110- NQ/NK3- HĐQT	04/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 của XNN Bãi Cháy	100
63	1112- NQ/NK3- HĐQT	06/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng sân Pickleball tại trụ sở XNN Vân Đồn	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
64	1114-NQ/NK3-HĐQT	09/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án xả rửa tuyến ống nước thô D900 Cao Vân – Diễn Vọng	100
65	1115-NQ/NK3-HĐQT	09/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 của XNN Quảng Yên	100
66	1116-NQ/NK3-HĐQT	12/03/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn 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
67	1118-NQ/NK3-HĐQT	12/03/2026	V/v Thông qua nội dung xây dựng các chỉ tiêu đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2026	100
68	1119-NQ/NK3-HĐQT	13/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cập nhật, điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình sửa chữa cải tạo cụm bể lắng lọc BTCT tại NMN Hải Hà và NMN Đoàn Tĩnh	100
69	1120-NQ/NK3-HĐQT	13/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án tính thưởng/ giảm trừ tiền lương theo sản lượng, lượng nước thất thoát tăng/ giảm so kế hoạch được giao	100
70	1122-NQ/NK3-HĐQT	13/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án giá bán buôn nước sạch cho KCN Đông Mai và KCN Hải Yên	100
71	1124-NQ/NK3-HĐQT	14/03/2026	Về việc thông qua chủ trương điều động cán bộ tăng cường công tác lãnh đạo quản lý	100 (Họp)
72	1126-NQ/NK3-HĐQT	18/03/2026	V/v Thông qua chủ trương gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100
73	1128-NQ/NK3-HĐQT	20/03/2026	V/v Thông qua báo cáo, chủ trương đề xuất xác định quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
74	1130- NQ/NK3- HĐQT	20/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lắp đặt bơm và xây dựng hồ bơm tuần hoàn tại NMN Diễn Vọng	100
75	1132- NQ/NK3- HĐQT	20/03/2026	V/v Thông qua báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp năm 2025	100
76	1134- NQ/NK3- HĐQT	20/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thuê bảo vệ hồ Cẩm La, hồ Liên Hoà của XNN Quảng Yên	100
77	1135- NQ/NK3- HĐQT	23/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư và đổi tên công trình “Đầu tư tuyến ống HDPE D90+75+63 thay thế ống PVC D90+60+42+34 tuyến VD.01.03.08 D90 và VD.01.03 khu 6, Đặc khu Vân Đồn”	100
78	1136- NQ/NK3- HĐQT	25/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình Thay thế tấm lắng Lamén cụm xử lý Setfil công suất 3.000m3/ngđ tại NMN Miếu Hương và KXL Mạo Khê	100
79	1138- NQ/NK3- HĐQT	25/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình Đầu tư chỉnh trang trạm bơm tăng áp Tỉnh uỷ kết hợp điểm bán, giới thiệu sản phẩm Qaromi	100
80	1140- NQ/NK3- HĐQT	25/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư tuyến ống truyền tải HDPE D450 từ KXL Mạo Khê đến đường QL10 nhằm nâng cao năng lực cấp nước với nội dung chi tiết theo hồ sơ kèm Tờ trình số 22/TTLCNTĐC/CTN-XD ngày 20/3/2026 của phòng Xây dựng	100
81	1142- NQ/NK3- HĐQT	26/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình Đầu tư xây dựng công, hàng rào nhà máy nước Đồng Ho	100
82	1143- NQ/NK3- HĐQT	26/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cấp nước thô cho khu dự án Hạ Long Xanh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
83	1144- NQ/NK3- HĐQT	26/03/2026	V/v Thông qua Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (đã được kiểm toán) và nội dung giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng hơn 10% so với năm 2024, ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2025	100
84	1146- NQ/NK3- HĐQT	26/03/2026	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt đơn giá dịch vụ thay pin đồng hồ đo nước điện từ	100
85	1148- NQ/NK3- HĐQT	27/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống palăng tại trạm bơm Nghĩa Lộ	100
86	1150- NQ/NK3- HĐQT	27/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư lắp đặt máy phát điện tại trạm TA Lán Tháp – XNN Ưông Bí, trạm nước thô Đoan Tĩnh, NMN Hải Hà – XNN Móng Cái	100
87	1152- NQ/NK3- HĐQT	27/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh kế hoạch phát triển khách hàng năm 2026	100
88	1153- NQ/NK3- HĐQT	28/03/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư tuyến ống HDPE D315 tuyến BC33 bổ sung khả năng truyền tải cấp nước cho khu du lịch Bãi Cháy”	100
89	1154- NQ/NK3- HĐQT	07/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất giãn tiến độ và bổ sung công trình trong kế hoạch ĐTXD năm 2026	100
90	1156- NQ/NK3- HĐQT	07/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất Xây dựng mái nhà điều hành xí nghiệp nước Cẩm Phả để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, kết hợp chỉnh trang mặt đứng nhà điều hành	100
91	1158- NQ/NK3- HĐQT	07/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đổi tên và bổ sung nguồn vốn công trình “Mua sắm 03 máy phát hàn chuyên dụng 15kVA-380V trang cấp cho XNN Đông Triều, XNN Ưông Bí và XNN Hồng Gai”	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
92	1160- NQ/NK3- HĐQT	10/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cơ chế khuyến mại sản phẩm nước Qaromi áp dụng với các khách hàng tiêu thụ lớn	100
93	1162- NQ/NK3- HĐQT	10/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư cải tạo đường ống của các ngăn thu nước sau lọc và lắp đặt van tại trạm bơm nước thô NMN Khe Mai	100
94	1164- NQ/NK3- HĐQT	11/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình Đầu tư trạm biến áp 150kVA cấp nguồn NMN Liên Hoà	100
95	1166- NQ/NK3- HĐQT	14/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất Quy định về công tác lập, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện đầu tư	100
96	1168- NQ/NK3- HĐQT	14/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư kho chứa chất thải công nghiệp thông thường bằng nhà Container và Composite tại NMN Diễn Vọng, XNN Miền Đông	100
97	1170- NQ/NK3- HĐQT	16/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất xây dựng bể chứa nước 400m ³ Đồi Xôi, phường Cẩm Phả nhằm đảm bảo an toàn cấp nước	100
98	1174- NQ/NK3- HĐQT	17/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cải tạo, chỉnh trang Giếng 274 đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước, mỹ quan đô thị	100
99	1175- NQ/NK3- HĐQT	17/04/2026	V/v thông qua đề xuất phương án giải quyết vướng mắc của Dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco và đề xuất nguồn vốn thực hiện 02 gói thầu tư vấn	100 (Hợp)
100	1176- NQ/NK3- HĐQT	17/04/2026	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 2026 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh	100 (Hợp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
101	1177-NQ/NK3-HĐQT	20/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và đổi tên công trình “Đầu tư xây dựng nhà kho vật tư, vật liệu, nhà chứa chất thải nguy hại tại Trạm Cái Ròng; Xây dựng nhà kho chứa bùn khô tại NMN Khe Mai và kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tại KXL Đông Xá”	100
102	1178-NQ/NK3-HĐQT	20/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện gói thầu “Thu gom, hút và vận chuyển, xử lý bùn thải năm 2026 phát sinh tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh”	100
103	1179-NQ/NK3-HĐQT	20/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) đầu tư xây dựng các công trình; Kế hoạch điều chỉnh mua sắm máy móc thiết bị năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
104	1180-NQ/NK3-HĐQT	20/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026	100
105	1181-NQ/NK3-HĐQT	20/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) đầu tư xây dựng các công trình năm 2025 chuyển tiếp của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
106	1182-NQ/NK3-HĐQT	22/04/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho Công trình Xây dựng trạm bơm cấp 1 NMN Đồng Ho	100
107	1183-NQ/NK3-HĐQT	22/04/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho Công trình Đầu tư nâng công suất NMN Diễn Vọng lên 90.000 m3/ngđ	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
108	1184-NQ/NK3-HĐQT	23/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cập nhật điều chỉnh số lượng các công trình theo Kế hoạch 272 ảnh hưởng và giá trị các công trình theo Kế hoạch 272 đã được thông qua tại Nghị quyết số 958-NQ/NK3-HĐQT	100
109	1186-NQ/NK3-HĐQT	24/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất hỗ trợ chi phí nước sạch phục vụ xây dựng nhà ở của cán bộ công nhân viên trong Công ty	100
110	1188-NQ/NK3-HĐQT	24/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung kinh phí, công trình trong kế hoạch XDCB (bổ sung) năm 2026	100
111	1190-NQ/NK3-HĐQT	24/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất chương trình ưu đãi dịch vụ gia tăng nhân dịp hè 2026	100
112	1192-NQ/NK3-HĐQT	24/04/2026	V/v Thông qua chủ trương ban hành Quy chế trích lập, sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ	100
113	1194-NQ/NK3-HĐQT	25/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình Đầu tư thay thế tuyến ống thép HG34 D400 đã xuống cấp bằng ống tuyến ống D450 HDPE để đảm bảo an toàn cấp nước	100
114	1195-NQ/NK3-HĐQT	25/04/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho công trình: Đầu tư tuyến ống truyền tải HDPE D450 từ KXL Mạo Khê đến đường QL10 nhằm nâng cao năng lực cấp nước	100
115	1196-NQ/NK3-HĐQT	25/04/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho công trình Đầu tư tuyến ống truyền tải HDPE D225+160+110 và tuyến ống dịch vụ HDPE D90+75+63 cấp nước cho nhân dân trên địa bàn khu	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			Kim Sen, khu Gia Mộ, khu Cổ Giản, phường Mạo Khê	
116	1198-NQ/NK3-HĐQT	25/04/2026	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt đơn giá dịch vụ đo lưu lượng và áp lực nước trong ống kín có áp và trụ nước chữa cháy	100
117	1199-NQ/NK3-HĐQT	28/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) đầu tư các dự án trọng tâm năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
118	1201-NQ/NK3-HĐQT	28/04/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) đầu tư trung hạn các dự án giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
119	1200-NQ/NK3-HĐQT	04/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư xây dựng hồ thu trạm bơm nước thô NMN Hoành Bò và tuyến ống HDPE D560 từ trạm bơm I về NMN Hoành Bò đảm bảo an toàn nguồn nước thô	100
120	1202-NQ/NK3-HĐQT	05/05/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho công trình: Đầu tư di chuyển cụm xử lý 3.500m3/ngđ tại NMN Yên Lập, trạm bơm tăng áp nước sạch giữa tuyến để nâng công suất NMN Dương Huy lên 10.500m3/ngđ	100
121	1203-NQ/NK3-HĐQT	06/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị thanh lý tài sản cố định đợt 1 năm 2026	100
122	1204-NQ/NK3-HĐQT	08/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện PTKH nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/12/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
123	1206- NQ/NK3- HĐQT	11/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư hệ thống châm hoá chất tự động tại NMN Hải Hà, Đoàn Tĩnh”	100
124	1210- NQ/NK3- HĐQT	13/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư thay thế tuyến ống nước thô HDPE D225 từ trạm bơm cấp 1 đến khu xử lý Đầm Hà	100
125	1212- NQ/NK3- HĐQT	15/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh phương án thực hiện mua sắm phần mềm điều khiển, máy móc, thiết bị phục vụ Trung tâm SCC	100
126	1214- NQ/NK3- HĐQT	16/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo khu xử lý Đông Xá thành trạm bơm tăng áp do suy giảm nguồn nước Lộ 3 và nhằm tối ưu hoá vận hành hệ thống cấp nước hiện tại và tương lai khu vực đặc khu Vân Đồn	100
127	1216- NQ/NK3- HĐQT	16/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	100
128	1218- NQ/NK3- HĐQT	18/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình đầu tư cụm đồng hồ D200 thay thế cụm đồng hồ D150 tuyến CP26-D225 và cải tạo, đấu nối khởi thủy tuyến ống D355 tăng cường cấp từ NMN Dương Huy cấp về Mông Dương vào kế hoạch XD CB năm 2026 tại XNN Cẩm Phả	100
129	1220- NQ/NK3- HĐQT	20/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án di chuyển các tuyến ống nước sạch phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 331B đoạn từ Bến Giang đến trung tâm xã Hoàng Tân (cũ) và đầu tư tuyến ống HDPE D315 tăng cường khả năng cấp nước cho khu vực Hoàng Tân, phường Hà An	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
130	1223-NQ/NK3-HĐQT	21/05/2026	V/v điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100 (Họp)
131	1224-NQ/NK3-HĐQT	21/05/2026	V/v thông qua báo cáo, chủ trương đề xuất công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100 (Họp)
132	1225-NQ/NK3-HĐQT	21/05/2026	V/v thông qua chủ trương phương án giải quyết, tháo gỡ và chống lãng phí đối với Dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Họp)
133	1228-NQ/NK3-HĐQT	25/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình để đảm bảo an toàn cấp nước và tăng cường khả năng cấp nước một số khu vực phường Đông Mai	100
134	1230-NQ/NK3-HĐQT	30/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án đầu tư nâng công suất NMN Yên Lập từ 36.000 m3/ngđ lên 90.000 m3/ngđ	100
135	1232-NQ/NK3-HĐQT	30/05/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình đầu tư lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng nước sạch tại XNN Vân Đồn	100
136	1234-NQ/NK3-HĐQT	02/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Vĩnh Trung 4, xã Vĩnh Thục	100
137	1236-NQ/NK3-HĐQT	02/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất quản lý và sử dụng các giếng ngầm 541A, 548, 548B, 12 tại XNN Đông Triều	100
138	1238-NQ/NK3-HĐQT	02/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và giai đoạn đầu tư công trình: Đầu tư tuyến ống D450+160 cấp nước cho Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh	100
139	1240-NQ/NK3-HĐQT	04/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình đầu tư di chuyển,	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng nước sạch tại XNN Quảng Yên	
140	1242-NQ/NK3-HĐQT	04/06/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	100
141	1244-NQ/NK3-HĐQT	08/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương pháp tính tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dịch vụ gia tăng	100
142	1246-NQ/NK3-HĐQT	08/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị bổ sung giá trị công trình trong kế hoạch đầu tư XD CB năm 2026 của XNN Cẩm Phả	100
143	1248-NQ/NK3-HĐQT	10/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư thay thế ống HDPE D160, D110, D50 thuộc tuyến BC21-D315 bằng ống HDPE D160, D110, D50 mới trên địa bàn khu đồn điền phường Tuần Châu”	100
144	1250-NQ/NK3-HĐQT	10/06/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn 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
145	1252-NQ/NK3-HĐQT	11/06/2026	V/v Thông qua báo cáo, chủ trương đề xuất kết quả thử nghiệm biên chế công nhân phát triển thị trường sản phẩm Qaromi tại các đơn vị	100
146	1254-NQ/NK3-HĐQT	11/06/2026	V/v Thông qua báo cáo và chủ trương đề xuất các kịch bản hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2026 của UBND tỉnh giao	100
147	1256-NQ/NK3-HĐQT	15/06/2026	V/v Thông qua chủ trương báo cáo rà soát, kiểm tra toàn bộ các phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, phân tích các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ	100
148	1258-NQ/NK3-HĐQT	16/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất nâng định mức hỗ trợ chi phí cho người lao động	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
149	1260-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đổi tên, quy mô và tổng mức đầu tư Công trình trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 của Công ty	100
150	1264-NQ/NK3-HĐQT	19/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Xây dựng mái nhà điều hành XNN Cẩm Phả để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, kếp hợp chỉnh trang mặt đứng nhà điều hành”	100
151	1266-NQ/NK3-HĐQT	19/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất xác định đơn giá, khối lượng sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác theo các đối tượng dùng nước theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh	100
152	1268-NQ/NK3-HĐQT	22/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án duy trì cấp điện ổn định và dự phòng thiết bị điện tại trạm trung gian NMN Diễn Vọng	100
153	1272-NQ/NK3-HĐQT	22/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung thiết bị châm clo khí tại NMN Đồng Mây và thiết bị châm Javen tại NMN Lán Thấp	100
154	1274-NQ/NK3-HĐQT	22/06/2026	V/v thông qua chủ trương điều chỉnh Nghị quyết 1024-NQQ/NK3-HĐQT về thực hiện PTKH nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/12/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh	100
155	1276-NQ/NK3-HĐQT	23/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thu phí nhân công tháo, lắp đồng hồ kiểm định định kỳ đối với đồng hồ khách hàng hộ cơ quan, khách hàng tự đầu tư	100
156	1278-NQ/NK3-HĐQT	24/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh lãi vay vốn 05 công trình tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
157	1280- NQ/NK3- HĐQT	26/06/2026	V/v Thông qua báo cáo đánh giá chủ trương đề xuất nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ gia tăng toàn Công ty	100
158	1282- NQ/NK3- HĐQT	26/06/2026	V/v Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100
159	1284- NQ/NK3- HĐQT	27/06/2026	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Tây Nam Quảng Ninh cho công trình Đầu tư tuyến ống HDPE D450 liên kết vùng cấp nước NMN Diễn Vọng – Hoành Bồ; đoạn từ NMN Diễn Vọng đến nút giao Đồng Lá	100
160	1288- NQ/NK3- HĐQT	27/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt kết cấu giá bán nước đóng bình/đóng chai Qaromi và giá bán nước đóng bình Qaromi RO áp dụng cho khối trường học	100
161	1290- NQ/NK3- HĐQT	30/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án quản lý, vận hành và sử dụng giếng nước ngầm LK53 tại Xí nghiệp Nước Hồng Gai	100
162	1291- NQ/NK3- HĐQT	30/06/2026	V/v Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
163	1294- NQ/NK3- HĐQT	29/06/2026	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư thay thế các đoạn ống gang D200 bằng ống HDPE D225 từ trạm bơm cấp 1 đến Khu xử lý Đầm Hà	100

III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2026

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

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	2	100	100	
2	Bà: Nguyễn Thị Hồng	2	100	100	
3	Bà: Nguyễn Tố Như	2	100	100	

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 06 tháng đầu năm 2026:

- 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 2026.

- 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 2026.

- 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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
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 06 tháng đầu năm 2026, 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 6 tháng đầu năm 2026

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 Tô 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
II	Tổ chức					

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
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 06 tháng đầu năm 2026

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
1.07	Vũ Bảo Ngân				Con đẻ
1.08	Vũ Minh Chính				Con đẻ
1.09	Vũ Thị Gái				Chị ruột
1.10	Vũ Hữu Tiến				Anh ruột
1.11	Vũ Hữu Tiền				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 Hối				Anh 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)
1.18	Nguyễn Thị Hoà				Chị Dâu
1.19	Bùi Thị Tuyết				Chị Dâu
1.20	Lê Thế Cây				Anh Rể
1.21	Từ Thị Hồng Cẩm				Chị Dâu
1.22	Lê Thị Minh Nguyễn				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 KĐĐH	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

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 sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
2.08	Hoàng Thị Mai Hương				Em ruột
2.09	Nguyễn Phúc Quảng				Em rể
2.10	Hoàng Minh Châu				Con đẻ
2.11	Hoàng Đại Dương				Con đẻ
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 Phú				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

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 sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
					người lao động
4	Trần Mạnh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	20.000	0,04%	
4.01	Trần Văn Tim				Bố
4.02	Hoàng Thị Tâm				Mẹ
4.03	Nguyễn Thị Thủy Chung	Nhân viên phòng XD			Vợ
4.04	Trần Nam Khánh				Con đẻ
4.05	Trần Gia Hưng				Con đẻ
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

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 sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
4.15	Nguyễn Thị Hồ				Mẹ vợ - Đã chết
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
5.08	Nguyễn Anh Thư				Con đẻ
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

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)
6.07	Đoàn Thị Thu Thảo				Con dâu
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 Chát				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
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 - đã chết
8.02	Nguyễn Thị Lụa				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 Hoành				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 Thủy		2.200	0,0043%	Chị ruột
9.05	Nguyễn Thị Thuý	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 Măng				Anh rể
9.11	Nguyễn Mạnh Cường	Phó giám đốc XNN Cẩm Phả	2.300	0,0045%	Em rể
10	Nguyễn Tố Như	Thành viên BKS			
10.01	Nguyễn Minh Dũng				Chồng

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 sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
10.02	Nguyễn Minh Hiền				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
10.07	Nguyễn Minh Kiên				Con đẻ
10.08	Nguyễn Thành Đạt				Anh ruột
10.09	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 Thuý Tiên				Vợ
11.02	Phạm Vũ Gia Linh				Con đẻ
11.03	Phạm Gia Hân				Con đẻ
11.04	Phạm Quang Chiến				Bố đẻ (đã chết)
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 sổ 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