

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2024

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Hotline: 0848 977 774 Email: qtwaco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 182.332.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: NQT
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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): Không

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	16/8/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	16/8/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Bá Hiếu	Chủ tịch HĐQT	01/04/2016	

2	Ông Ngô Ngọc Tùng	Phó chủ tịch HĐQT	18/11/2021	
3	Ông Nguyễn Hà Hải	Thành viên HĐQT; Giám đốc	18/11/2021	15/08/2024
4	Lê Thành Ty	Thành viên HĐQT; Giám đốc	15/08/2024	
5	Ông Lê Văn Tư	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc	18/11/2021	
6	Ông Trần Văn Hợi	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc	01/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Bá Hiếu	9/9	100%	
2	Ngô Ngọc Tùng	9/9	100%	
3	Nguyễn Hà Hải	4/9	44%	Thôi tham gia thành viên HĐQT
4	Lê Thành Ty	5/9	56%	
5	Ông Lê Văn Tư	9/9	100%	
6	Ông Trần Văn Hợi	9/9	100%	

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

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty thông qua điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế làm việc của HĐQT và mối quan hệ làm việc của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty. HĐQT theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức bộ máy của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế quy định hiện hành của Công ty và pháp luật nhà nước.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về việc tặng Giấy khen các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023	100%
2.	02/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về việc tặng Giấy khen và công nhận tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2023	100%
3.	03/QĐ-HĐTĐKT	05/01/2024	Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2023	100%

4.	04/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT XD HTKT khu TĐC phục vụ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị	100%
5.	05/QĐ-HĐQT	19/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương và bố trí vốn thực hiện mua sắm, trang cấp áo quần đồng phục công sở cho bộ phận lao động trực tiếp	100%
6.	06/QĐ-HĐQT	19/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương và nguồn vốn thực hiện mua sắm bổ sung thiết bị nội thất văn phòng công ty	100%
7.	07/QĐ-HĐQT	19/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương và nguồn vốn thực hiện mua sắm, lắp đặt bổ sung thiết bị giám sát, âm thanh hội họp và thiết bị mạng	100%
8.	08/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT Hệ thống nước sạch 4 thôn Nhĩ Thượng, An Mỹ, Cẩm Phô, Thủy Khê xã Gio Mỹ	100%
9.	09/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT Hệ thống nước sinh hoạt đội 1, xóm Rú, thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang	100%
10.	10/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định về việc chi thường cho công tác quản lý, điều hành	100%
11.	11/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT XD CSHT KDC đường Đặng Dung (GĐ 4)	100%
12.	12/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa phục vụ công tác SXKD đợt I năm 2024	100%
13.	13/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Quyết định cử cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp nước	100%
14.	13/QĐ-HĐQT	08/03/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu TV giám sát HM Di dời HTCN bị ảnh hưởng để GPMB thuộc CT Hoàn thiện đường 47m và CSHT khu TĐC Bắc sông Hiếu	100%
15.	14/QĐ-HĐQT	22/03/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt I năm 2024	100%
16.	15/QĐ-HĐQT	04/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư CT: Lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm tại Trạm cấp nước Gio Linh và Hồ Xá	100%
17.	16/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư thép, gang đợt I năm 2024 Thuộc DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt I năm 2024	100%
18.	17/QĐ-HĐQT	11/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư HDPE đợt I năm 2024 Thuộc DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt I năm 2024	100%

19.	18/QĐ-HĐQT	11/04/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo của Công ty CPNS Quảng Trị	100%
20.	19/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu số 03: Mua sắm đồng hồ đo nước lạnh đợt I năm 2024 Thuộc DA Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt I năm 2024	100%
21.	20/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT: XD CSHT KDC phía Tây đường Khóa Bảo (GD 2)	100%
22.	175/NQ-HĐQT	24/04/2024	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
23.	20/QĐ-HĐQT	07/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt dự án Lắp đặt ống cấp nước chui qua đường sắt Km 624+250, tuyến đường sắt HN - TP HCM	100%
24.	21/QĐ-HĐQT	07/05/2024	Quyết định về việc bố trí nguồn vốn giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA phát triển HTCNTT Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối TO truyền tải cấp nguồn cho khu TĐC Trung Giang	100%
25.	22/QĐ-HĐQT	07/05/2024	Quyết định về việc bố trí nguồn vốn giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đấu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
26.	23/QĐ-HĐQT	08/05/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
27.	24/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT: XD CSHT mở rộng KDC đường Thanh Niên	100%
28.	25/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư HDPE đợt I năm 2024 Thuộc DA Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt I năm 2024	100%
29.	26/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt II năm 2024	100%
30.	27/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: Lắp đặt ống cấp nước chui qua đường sắt Km 624+250, tuyến đường sắt HN - TP HCM	100%
31.	30/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán CT: Đầu tư, cải tạo cải thiện dịch vụ cấp nước tại XN NS Triệu Hải	100%
32.	31/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán CT: Đầu tư, cải tạo tuyến ống kết hợp chỉnh trang đô thị XN NS Đường 9	100%

33.	32/QĐ-HĐQT	17/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu số 05: Mua sắm phụ kiện đồng hồ D15 năm 2024 Thuộc DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt II năm 2024	100%
34.	33/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán CT: Đầu tư nâng công suất chuyển tải nước từ trạm bơm Sông về khu vực Cửa Viêt	100%
35.	34/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán CT: Đầu tư cải tạo HTCN XN NS Đường 9. HM: Nâng công suất trạm bơm cấp nước NMN Lao Bảo	100%
36.	35/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA phát triển HTCN TT Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối TO truyền tải cấp nguồn cho khu TĐC Trung Giang	100%
37.	36/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đấu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
38.	37/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 1 - Gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập BC nghiên cứu khả thi Dự án phát triển HTCN thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho khu TĐC Trung Giang	100%
39.	38/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 1 - Gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập BC nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đấu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
40.	39/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển HTCN thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho khu TĐC Trung Giang	100%
41.	40/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đấu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
42.	41/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt KQ LCNT Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư thép, gang đợt I năm 2024 Thuộc DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt I năm 2024	100%

43.	42/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ CT: Đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước - XN nước sạch Đông Hà	100%
44.	43/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ CT: Đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước - XN nước sạch Triệu Hải	100%
45.	44/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ CT: Đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước - XN nước sạch Đường 9	100%
46.	45/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt KQ LCNT Gói thầu số 03: Mua sắm đồng hồ đo nước lạnh đợt I năm 2024 Thuộc DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt I năm 2024	100%
47.	46/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng, phó các phòng chức năng; Giám đốc, Phó giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc Giai đoạn 2020 - 2025	100%
48.	47/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển HTCN thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho khu TĐC Trung Giang	100%
49.	48/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đấu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
50.	49/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt phương án khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển HTCN thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho khu TĐC Trung Giang	100%
51.	50/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt phương án khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đấu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
52.	51/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu số 04: Mua sắm hóa chất xử lý nước năm 2024 Thuộc Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt II năm 2024	100%
53.	52/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Mua sắm phụ kiện đồng hồ D15 năm 2024 Thuộc Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt II năm 2024	100%
54.	53/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 2 Gói thầu lập BC nghiên cứu khả thi Dự án phát	100%

			triển HTCN thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho khu TĐC Trung Giang	
55.	54/QĐ-HĐQT	18/06/2024	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH bà Hoàng Thị Khuyên	100%
56.	55/QĐ-HĐQT	18/06/2024	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH ông Võ Như Vịnh	100%
57.	56/QĐ-HĐQT	20/06/2024	Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
58.	57/QĐ-HĐQT	21/06/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác công trình XD CSHT, chỉnh trang đô thị từ đường Lê Lợi đến đường Dương Văn An, TT Cam Lộ	100%
59.	58/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Quyết định về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Nam Hải - Giám đốc Xí nghiệp nước sạch Bến Hải	100%
60.	59/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Quyết định về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm cán bộ ông Trần Việt Cường - Phó giám đốc, Quyền Giám đốc Xí nghiệp nước sạch Triệu Hải	100%
61.	60/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Quyết định về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó phòng KDDV	100%
62.	61/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Quyết định về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm cán bộ ông Lê Việt Hùng - Phó phòng KDDV	100%
63.	62/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Quyết định về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm cán bộ ông Đinh Mạnh Khương - PGĐ, Quyền Giám đốc XN Xây Lắp	100%
64.	63/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ ông Võ Hùng Cường - PGĐ XN nước sạch Đường 9	100%
65.	346/NQ-HĐQT	24/06/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
66.	64/QĐ-HĐQT	26/06/2024	Quyết định về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024	100%
67.	65/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ dự toán CT: Đầu tư nâng công suất cấp nước NMN Hải Lăng từ 3.200 lên 7.500 m ³ /ngày (Giai đoạn I: 4.500 m ³ /ngày)	100%
68.	66/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế dự toán CT: Nâng công suất Trạm cấp nước Tân Độ từ 2.000 m ³ /ngày đêm lên 3.000 m ³ /ngày đêm	100%
69.	67/QĐ-HĐQT	10/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương và bố trí nguồn vốn thực hiện mua sắm phương tiện ô tô 07 chỗ ngồi	100%

70.	68/QĐ-HĐQT	11/07/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT: Hệ thống nước sạch các thôn Vĩnh An, Nam Hiếu, Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu	100%
71.	69/QĐ-HĐQT	11/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phương tiện ô tô 07 chỗ ngồi	100%
72.	70/QĐ-HĐQT	11/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán CT: Cải tạo HTCN XN NS Bến Hải. HM: HTCN đường Lê Hồng Phong, TT Hồ Xá; HTCN đường nội thị Khóm 2, TT Bến Quan	100%
73.	71/QĐ-HĐQT	11/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế dự toán CT: Bổ sung hạng mục Nhà trạm bơm (kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D)	100%
74.	72/QĐ-HĐQT	15/07/2024	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của CBCNV-NLĐ	100%
75.	73/QĐ-HĐQT	16/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu Mua sắm phương tiện ô tô 07 chỗ ngồi	100%
76.	74/QĐ-HĐQT	25/07/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT: Hoàn thiện CSHT các lô đất lẻ nằm xen kẽ trung KDC để khai thác, sử dụng	100%
77.	75/QĐ-HĐQT	29/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm phương tiện ô tô 07 chỗ ngồi	100%
78.	76/QĐ-HĐQT	30/07/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế khoán chi phí sản xuất	100%
79.	77/QĐ-HĐQT	05/08/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
80.	78/QĐ-HĐQT	09/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 04: Mua sắm hóa chất xử lý nước năm 2024 Thuộc DA: Mua sắm vật tư phục vụ SXKD đợt II năm 2024	100%
81.	79/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT XD CSHT KDC phía Đông kênh N2	100%
82.	80/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT: XD CSHT KDC đường Thanh Niên (GD 3)	100%
83.	81/QĐ-HĐQT	22/08/2024	Quyết định về việc thành lập Hội đồng phỏng vấn, đánh giá tuyển dụng lao động	100%
84.	82/QĐ-HĐQT	27/08/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác công trình Dự án cấp nước nhà ở thương mại công viên Fidel TP Đông Hà, Quảng Trị	100%
85.	83/QĐ-HĐQT	30/08/2024	Quyết định về việc thanh lý vật tư không cần dùng, hư hỏng, kém phẩm chất	100%

86.	84/QĐ-HĐQT	04/09/2024	Quyết định về việc miễn nhiệm Giám đốc công ty ông Nguyễn Hà Hải	100%
87.	85/QĐ-HĐQT	05/09/2024	Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Hoạt - PGĐ XN NS Đông Hà	100%
88.	86/QĐ-HĐQT	05/09/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty ông Lê Thành Ty	100%
89.	87/QĐ-HĐQT	06/09/2024	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định	100%
90.	88/QĐ-HĐQT	13/09/2024	Quyết định về việc quy định định mức nhiên liệu đối với xe ô tô tải (có cần cẩu) biển kiểm soát 74C-126.55	100%
91.	89/QĐ-HĐQT	13/09/2024	Quyết định về việc quy định định mức nhiên liệu đối với xe ô tô 7 chỗ Ford Everest biển kiểm soát 74A-252.02	100%
92.	90/QĐ-HĐQT	17/09/2024	Quyết định về việc khoán chi phí thông tin liên lạc	100%
93.	91a/QĐ-HĐQT	18/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: Lắp đặt ống cấp nước chui qua đường sắt tại Km 624+250, tuyến đường sắt HN-TP HCM	100%
94.	91b/QĐ-HĐQT	18/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt dự toán CT: Súc xả cặn TOCN năm 2024 - XN NS Đông Hà	100%
95.	92/QĐ-HĐQT	24/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán CT: HTCN thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ. HM: TOCN xóm Nhà trường, xóm Bàu Cụt và lắp đặt 160 cụm đồng hồ	100%
96.	93/QĐ-HĐQT	24/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt nguồn vốn thực hiện ATVSLĐ và tổ chức bồi dưỡng nâng cấp trình độ, kiểm tra bậc thợ đối với lao động trực tiếp sản xuất năm 2024	100%
97.	94/QĐ-HĐQT	27/09/2024	Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động ông Lê Phước Lam - Công nhân XN NS Đông Hà	100%
98.	95a/QĐ-HĐQT	03/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt dự toán CT: Súc xả cặn TOCN năm 2024 - XN NS Bến Hải	100%
99.	95b/QĐ-HĐQT	04/10/2024	Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của BGD	100%
100.	95c/QĐ-HĐQT	08/10/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT: DA xử lý ô nhiễm môi trường tại làng bún Cẩm Thạch, xã Cam An (nay là Thanh An) huyện Cam Lộ	100%
101.	96/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương ĐTXD CT: Cải tạo, sửa chữa NMN TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	100%
102.	97/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Quyết định về việc bố trí nguồn vốn thực hiện CT: cải tạo. Sửa chữa NMN TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	100%

103.	98/QĐ-HĐQT	11/10/2024	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH ông Nguyễn Đức Thủy - Phó giám đốc XN NS Đông Hà	100%
104.	99/QĐ-HĐQT	11/10/2024	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH ông Nguyễn Quang Trung - Nhân viên Bảo vệ công ty	100%
105.	100/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Quyết định về việc chi định thầu gói thầu 02: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi DA ĐTXD TOCNNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
106.	101/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Quyết định về việc chi định thầu gói thầu 04: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán DA ĐTXD TOCNNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
107.	102/QĐ-HĐQT	23/10/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT: đường Nguyễn Trãi nối dài	100%
108.	103/QĐ-HĐQT	25/10/2024	Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động bà Hoàng Thị Huyền Trang - Nhân viên Ghi thu XN NS Đông Hà	100%
109.	104/QĐ-HĐQT	25/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương ĐTXD CT: cải tạo bê lắng đứng - HTCN TT Lao Bảo	100%
110.	105/QĐ-HĐQT	25/10/2024	Quyết định về việc bố trí nguồn vốn thực hiện CT: Cải tạo bê lắng đứng - HTCN TT Lao Bảo	100%
111.	106/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Quyết định về việc thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động ông Đoàn Văn Dũng - Công nhân XN NS Bến Hải	100%
112.	107/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành, khai thác CT: Hệ thống nước sạch 4 thôn Nhĩ Thượng, An Mỹ, Cẩm Phố, Thủy Khê xã Gio Mỹ (GD 3)	100%
113.	108/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung HM: bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm nước thô 22kw NMN Lao Bảo thuộc CT: Đầu tư cải tạo HTCN XN NS Đường 9	100%
114.	109/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: Lắp đặt ống cấp nước chui qua đường sắt tại Km 624+250, tuyến đường sắt HN-TP HCM	100%
115.	110/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Quyết định về việc khen thưởng ông Nguyễn Đức Thủy - PGĐ XN NS Đông Hà	100%

116.	111/QĐ-HĐQT	31/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương ĐTXD CT: Hoàn thiện đầu nối dịch vụ khách hàng xã Hải Hưng - Hải Quy	100%
117.	112/QĐ-HĐQT	31/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán CT: Cải tạo một số hạng mục thuộc XN Xây Lấp	100%
118.	113/QĐ-HĐQT	01/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương ĐTXD CT: Chống sét NMN Tân Lương	100%
119.	114/QĐ-HĐQT	01/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán CT: Chống sét NMN Tân Lương	100%
120.	115/QĐ-HĐQT	04/11/2024	Quyết định về việc bố trí nguồn vốn đầu tư DA ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
121.	116/QĐ-HĐQT	05/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt dự toán CT: Súc xả cặn TOCN năm 2024 - XN NS Triệu Hải	100%
122.	117/QĐ-HĐQT	13/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt BC nghiên cứu khả thi DA ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
123.	118/QĐ-HĐQT	14/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt KHTT LCNT GD thực hiện đầu tư DA: ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
124.	119/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương ĐTXD CT: Đầu tư HTCN cho dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao Quảng Trị	100%
125.	120/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt KH LCNT DA ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông) (GD thực hiện đầu tư)	100%
126.	121/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế, dự toán CT: Đầu tư HTCN cho Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao Quảng Trị	100%
127.	122/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán CT: Hoàn thiện đầu nối hộ khách hàng xã Hải Hưng - Hải Quy	100%
128.	123/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt KH LCNT CT: Cải tạo một số hạng mục thuộc XN Xây Lấp	100%
129.	124/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa hình bước thiết kế BVTC DA: ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông	100%

			Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	
130.	125/QĐ-HĐQT	21/11/2024	Quyết định về việc Chỉ định thầu Gói thầu 1 - cải tạo xưởng cơ khí, phòng làm việc bộ phận cơ điện. CT: Cải tạo một số hạng mục thuộc XN Xây Lắp	100%
131.	126/QĐ-HĐQT	21/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán CT: Đầu tư cải tạo HTCN XN NS Đông Hà (Đợt 2). HM: Thay thế TOCN D100 đường Hải Thượng Lãn Ông	100%
132.	127/QĐ-HĐQT	21/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt dự toán CT: Súc xá cận TOCN năm 2024 - XN NS Duong 9	100%
133.	128/QĐ-HĐQT	22/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán CT: Cải tạo, sửa chữa NMN TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (GD 1)	100%
134.	129/QĐ-HĐQT	28/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế BVTC và dự toán DA ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
135.	131/QĐ-HĐQT	28/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh KH LCNT DA: ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông) (GD thực hiện đầu tư)	100%
136.	132/QĐ-HĐQT	04/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc	100%
137.	133/QĐ-HĐQT	04/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế BVTC và dự toán thuộc Kế hoạch LCNT DA ĐTXD TOCNNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đầu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
138.	134/QĐ-HĐQT	04/12/2024	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH ông Nguyễn Viết Thắng (Công nhân XN NS Triệu Hải)	100%
139.	135/QĐ-HĐQT	10/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán và KHLCNT CT: cải tạo, sửa chữa Nhà máy nước TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (GD 1)	100%
140.	136/QĐ-HĐQT	11/12/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại KĐT Nam Đông Hà GD 1	100%

141.	137/QĐ-HĐQT	17/12/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp QL9D (GD 1). HM: Xây lắp HTCN và thiết bị	100%
142.	138/QĐ-HĐQT	17/12/2024	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng	100%
143.	139/QĐ-HĐQT	17/12/2024	Quyết định về việc thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động của ông Nguyễn Hữu Quang, công nhân XN NS Đường 9	100%
144.	140/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định về việc tặng Giấy khen và công nhận danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024	100%
145.	141/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định về việc tặng Giấy khen các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024	100%
146.	142/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2024	100%
147.	143/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định điều chuyển nhà máy nước Cam Lộ để sáp nhập vào Xí nghiệp nước sạch Đông Hà	100%
148.	144/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định về việc thành lập Phòng Kỹ thuật	100%
149.	145/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định về việc thành lập Phòng Kế hoạch - Đầu tư	100%
150.	146/QĐ-HĐQT	27/12/2024	Quyết định về việc tiếp nhận ủy quyền vận hành khai thác CT XD chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ CSHT KĐT Đông Hà (GD 2)	100%
151.	147/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế BVTC và dự toán DA ĐTXD TOCNS cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và đấu nối khách hàng 02 xã Triệu An, Triệu Thành (Triệu Đông)	100%
152.	148/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 02 - Thi công XD CT: Cải tạo, sửa chữa NMN TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (GD 1)	100%
153.	149/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm cán bộ ông Lê Hoàng Anh - PGĐ XN NS Đông Hà	100%
154.	150/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc phân công công tác cán bộ ông Võ Hùng Cường - PGĐ, Phụ trách XN NS Đường 9	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Ông Phạm Hồng Tuấn	Trưởng Ban KS	28/05/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Đăng Tú	Thành viên BKS	01/04/2016	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	28/6/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Tuấn	5/5	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Tú	5/5	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	5/5	100%	100%	

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường của HĐQT (nếu được mời tham dự). Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước.

Tổ chức các cuộc họp thẩm định Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và BCTC kiểm toán năm 2023. Xem xét, thẩm định BCTC Quý 1, Quý 2 và quý 3 năm 2024; Giám sát tình hình SXKD của Công ty đảm bảo đúng theo định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị cũng như các quy định của pháp luật.

Thực hiện và giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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 HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định, các quy chế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT, Ban KS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

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 Nguyễn Hà Hải	15/12/1983	Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước	18/11/2021 05/09/2024
3	Ông Lê Thành Ty	24/12/1967	Cử nhân Luật	18/11/2021

1	Ông Lê Văn Tư	25/05/1974	Thạc sĩ Cơ sở hạ tầng, Kỹ sư cấp thoát nước; Cử nhân Luật,	18/11/2021
2	Ông Trần Văn Hợi	13/06/1971	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	18/11/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Lưu	04/5/1971	Đại học Tài chính kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/04/2016; Bổ nhiệm lại ngày 12/09/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị được tạo điều kiện và đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý và các lĩnh vực khác.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu VT



Đào Bá Hiếu