

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng/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 06 tháng đầu 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"><li>Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.</li><li>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.</li><li>Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết</li></ol>

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&amp;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 06 tháng đầu 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	6	100%	
2	Ông: Hoàng Ngọc Hà	6	100%	
3	Ông: Trịnh Văn Bình	6	100%	
4	Ông: Trần Mạnh	6	100%	
5	Ông: Nguyễn Thế Đức	6	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh	6	100%	
7	Bà: Tô Thị Hằng Nga	6	100%	

8	Ông: Nguyễn Đức Long	5	83,3%	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 Nghị quyết 06 tháng đầu năm 2024 là 127 Nghị quyết, trong đó hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản là 112 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 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 Bồ 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
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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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 <sup>3</sup> /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 Tràng 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)
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	100 (Họp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			án: Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	
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
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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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 <sup>3</sup> /ngđ tại KXL Liên Hoà nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ KCN và khu vực lân cận vào Kế hoạch đầu tư XD CB 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 nâng công suất NMN Diễn Vọng lên 90.000m <sup>3</sup> /ngđ	100
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	100



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			thuế, ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán.	
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 Thấp, 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 <sup>3</sup> /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
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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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 Hoàn Bô từ 10.000m <sup>3</sup> /ngđ lên 20.000m <sup>3</sup> /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 Thông 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 XD CB 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, trạm bơm trong Công ty, ứng phó tình huống thiếu nguồn điện phục vụ sản xuất	100
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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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 Diên 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 <sup>3</sup> /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 Diên 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 dãy 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
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 (Họp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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 Toà 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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /ngđ từ KXL Cái Rồng về NMN Miếu Hương	100
86	1083-NQ/NK2- HĐQT	17/05/2024	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch đầu	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			tur năm 2024 của XNN Đông Triều (D315 An Sinh, Tân Việt)	
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	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	
97	1107-NQ/NK2- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	30/05/2024	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt điều chỉnh đơn giá đại kẹp ống HDPE	100
100	1113-NQ/NK2- HDQT	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 Vượng Đông, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long	100
101	1115-NQ/NK2- HDQT	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 <sup>3</sup> /h; H=50m và biến tần thay thế máy bơm Q=100m <sup>3</sup> /h tại trạm bơm tăng áp Tây Ka Long”	100
102	1119-NQ/NK2- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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 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	100
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 từ 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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
114	1143-NQ/NK2- HĐQT	12/06/2024	V/v Thông qua chủ trương trang cấp khoan khởi thủy 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 phổ DR6000 loại không kết nối máy tính và các hoá chất cần thiết)	100
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 gôỉ đỡ trên tuyến ống thép DN800 tại Cầu Bản 1 – NMN Diên 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 Diên 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	100 (Họp)



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			nước tại thông báo số 596/TB-KVVI ngày 14/10/2021 về dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ QUAWACO	
125	1162-NQ/NK2- HĐQT	25/06/2024	V/v Thông qua đề xuất đầu tư tuyến ống cấp nước cho nhân dân phường Trảng 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 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	Hợp (100)

### III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu 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	3	100	100	
2	Bà: Nguyễn Thị Hồng	1	33,33	33,33	Tính đến ngày 26/6/2024 chưa là thành viên BKS
3	Bà: Nguyễn Tố Như	1	33,33	33,33	Tính đến ngày 26/6/2024 chưa là thành viên BKS
2	Bà: Lưu Thị Hiền	2	66,67	66,67	Sau Đại hội ngày 26/6/2024 không còn là thành viên BKS
3	Ông: Phạm Duy Hiếu	2	66,67	66,67	Sau Đại hội ngày 26/6/2024 không còn là

					thành viên BKS
4	Bà: Phạm Phương Dung	2	66,67	66,67	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 06 tháng đầu 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	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 06 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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
<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>					
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	Phó Tổng giám đốc	15/7/2021			Phó Tổng giám đốc
6	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn

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
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
12	Nguyễn Đức Long	Thành viên HĐQT- Giám đốc xí nghiệp nước Cẩm Phả	29/6/2019	26/6/2024	Thôi không là thành viên HĐQT	Giám đốc xí nghiệp nước Cẩm Phả
13	Lưu Thị Hiền	Thành viên Ban	29/6/2019	26/6/2024	Thôi không là	Nhân viên nghiệp vụ

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
		Kiểm soát			thành viên BKS	
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
<b>II</b>	<b>Tổ chức</b>					
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 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	<b>Vũ Văn Tuấn</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>22.200</b>	<b>0,044%</b>	
	<b>CÁ NHÂN</b>				
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 Tiên				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 Hối				Anh Rể
1.18	Nguyễn Thị Hoà				Chị Dâu
1.19	Bùi Thị Tuyết				Chị Dâu
1.20	Lê Thế Cây				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)
1.21	Từ Thị Hồng Cẩm				Chị Dâu
1.22	Lê Thị Minh Nguyên				Chị Dâu
1.23	Vũ Đăng Chiến				Em Rể
	<b>TỔ CHỨC</b>				
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
<b>2</b>	<b>Hoàng Ngọc Hà</b>	<b>TV HĐQT Tổng giám đốc</b>	<b>21.300</b>	<b>0,042%</b>	
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		800	0,0016%	Vợ
2.06	Hoàng Thị Hồng Hải				Em ruột
2.07	Trần Đình Đệ	NV kinh doanh XNN Ưông 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
2.11	Hoàng Đại Dương				Con đẻ, Còn nhỏ

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)
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	Nghiệp vụ XNN Hòn 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 phòng Chống thất thoát nước	800	0,0016%	Em ruột
	<b>TỔ CHỨC</b>				
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 Tổng giám đốc	20.000	0,04%	
4.01	Trần Văn Tìm				Bố

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)
4.02	Hoàng Thị Tâm				Mẹ
4.03	Nguyễn Thị Thuý Chung	NV Trung tâm tư vấn thiết kế Xây dựng cấp thoát nước			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				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
5	Nguyễn Thế Đức	Phó Tổng giám đốc	500	0.001%	<b>Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm ngày 15/7/2021</b>

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)
5.01	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
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh</b>	<b>TV HĐQT Chủ tịch Công đoàn</b>	<b>41.200</b>	<b>0,081%</b>	
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
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

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)
6.11	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	<b>Tô Thị Hằng Nga</b>	<b>TV HĐQT Kế toán trưởng Công ty</b>	<b>12.000</b>	<b>0,024%</b>	
	<b>CÁ NHÂN</b>				
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 Hiên				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
7.10	Tô Mạnh Hùng				Anh ruột
7.11	Cao Thị Thùy Dung				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)
7.12	Tô Xuân Thao				Anh ruột
7.13	Phạm Việt Mỹ				Chị dâu
	<b>TỔ CHỨC</b>				
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
<b>8</b>	<b>Lê Thị Tâm</b>	<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>1.000</b>	<b>0,002%</b>	
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
8.09	Nguyễn Thị Bích				Chị dâu
8.10	Lê Văn Hoàn				Anh ruột
8.11	Đào Thị Minh				Chị dâu
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>2.300</b>	<b>0,0045%</b>	

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)
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 Thủy	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 Cầm 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 Cầm Phả	2.300	0,0045%	Em rể
<b>10</b>	<b>Nguyễn Tố Như</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
10.01	Nguyễn Minh Dũng				Chồng
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



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)
10.06	Nguyễn Minh Ngọc				Con đẻ, còn nhỏ
10.07	Nguyễn Thành Đạt				Anh ruột
10.08	Ngô Thị Thanh Bình				Chị dâu
11	<b>Phạm Hùng Mạnh</b>	<b>Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty</b>	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
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