

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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: 508.315.930.000,0 đồng
- Mã chứng khoán: NQN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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	02/2023/NQ-DHĐCĐ	24/6/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.3. Thông qua Báo cáo giám sát của BKS về kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty năm 2022.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và chi trả cổ tức năm 2022.</p> <p>7. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và phụ cấp kiêm nhiệm Thư ký Công ty năm 2023.</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 2023.</p> <p>9. Thông qua Đề án tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030.</p> <p>10. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty năm 2023.</p> <p>11. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án, giải pháp giải quyết tồn tại của Dự án: Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco.</p> <p>12. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Huyền – thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>13. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động triển khai các nội dung, công việc, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, các chi phí phát sinh liên quan đến công tác thoái vốn tại Công ty.</p> <p>14. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động triển khai các nội dung, công việc, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, các chi phí phát sinh liên quan đến công tác bàn giao công trình hồ chứa nước Cao Vân</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2023

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 Đức Long	Thành viên HĐQT Kiêm GD XNN Cẩm Phả	29/6/2019	
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	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 Đức Long	6	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh	6	100%	
7	Bà: Tô Thị Hằng Nga	6	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 hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2023 là **94** hồ sơ/Tổng số **120** Nghị quyết.

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

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức hội ý ngắn với Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban, giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty ít nhất 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 năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	701-NQ/NK2-HĐQT	06/01/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2023	100
2	702A-NQ/NK2-HĐQT	10/01/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Yên Lập công suất 26.000m ³ /ngđ (giai đoạn 2)	100
3	702-NQ/NK2-HĐQT	12/01/2023	Về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ vận chuyển đồng hồ đo nước	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
4	703-NQ/NK2-HĐQT	16/01/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đầu tư tuyến ống HDPE D560 từ Cầu Bang đến Cầu K67 tăng cường cấp nước cho khu vực phía Đông thành phố Hạ Long	100
5	704-NQ/NK2-HĐQT	16/01/2023	Về việc phê duyệt Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng trong Công ty	100
6	705-NQ/NK2-HĐQT	19/01/2023	Về việc thông qua phương án thanh lý tài sản cố định, các vật tư hư hỏng, kém và mất phẩm chất tại thời điểm 31/12/2022	100
7	706-NQ/NK2-HĐQT	20/02/2023	Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa đập dâng Thác Nhoòng, xã Sơn Dương, TP. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh	100
8	708-NQ/NK2-HĐQT	24/02/2023	Về việc phê duyệt bảng đơn giá dịch vụ thay thế vật tư trong bình nóng lạnh khách hàng	100
9	710-NQ/NK2-HĐQT	10/03/2023	Về việc phê duyệt một số quy chế, quy định áp dụng tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Quy chế phân cấp nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại Công ty)	100
10	712-NQ/NK2-HĐQT	21/03/2023	Về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
11	714-NQ/NK2-HĐQT	20/03/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí sản xuất theo yếu tố năm 2023 tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
12	716-NQ/NK2-HĐQT	22/03/2023	Về việc phê duyệt phương án chi trả thù lao của Người đại diện vốn nhà nước, thành viên HĐQT và thư ký Công ty	100
13	720-NQ/NK2-HĐQT	24/03/2023	Về việc phê duyệt bảng giá thành sản xuất nước uống tinh khiết Quawaco sử dụng trong nội bộ Công ty	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
14	722-NQ/NK2-HĐQT	27/03/2023	Về việc phê duyệt phương án vay hạn mức bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Quảng Ninh (VIB)	100
15	724-NQ/NK2-HĐQT	29/03/2023	Về việc phê duyệt khung giá bán nước thô cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long thuộc Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long	100
16	726-NQ/NK2-HĐQT	31/03/2023	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100 (Họp)
17	728-NQ/NK2-HĐQT	31/03/2023	Về việc hoàn thiện các giải pháp, phương án đối với việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Họp)
18	729-NQ/NK2-HĐQT	31/03/2023	Về việc phê duyệt ý kiến giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục diện cảnh báo đối với cổ phiếu NQN của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100 (Họp)
19	730-NQ/NK2-HĐQT	31/03/2023	Về việc phê duyệt chủ trương tiếp nhận các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh	100 (Họp)
20	732-NQ/NK2-HĐQT	05/04/2023	Về việc phê duyệt đơn giá thay thế van phao phục vụ khách hàng	100
21	733-NQ/NK2-HĐQT	11/04/2023	Về việc thông qua phương án thanh lý tài sản là tuyến ống HDPE D200 L1052 từ Cầu Sông Sinh đến đường xuống Bí Giàng – Xí nghiệp nước Ưông Bí	100
22	734-NQ/NK2-HĐQT	17/04/2023	Về việc phê duyệt phương án đảm bảo an toàn cấp nước khu vực phía Tây thành phố Hạ Long	100
23	736-NQ/NK2-HĐQT	20/04/2023	Về việc phê duyệt chi phí khai thác nước thô từ hồ Cao Vân	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
24	738-NQ/NK2-HĐQT	04/05/2023	Về việc phê duyệt nội dung các điều khoản hợp đồng cung cấp và sử dụng nước đã qua xử lý giữa Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc tiên phong	100
25	740-NQ/NK2-HĐQT	04/05/2023	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến ống HDPE D315 + D225 cấp nước khu dân cư xã Đông Linh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.	100
26	742-NQ/NK2-HĐQT	05/05/2023	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư phương án cấp nước khu công nghiệp Bắc Tiên Phong	100
27	744-NQ/NK2-HĐQT	05/05/2023	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bể chứa nước sạch và sân phơi bùn NMN Đồng Đăng	100
28	746-NQ/NK2-HĐQT	05/05/2023	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung trong Công ty	100
29	751-NQ/NK2-HĐQT	10/05/2023	Về việc phê duyệt phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	100
30	753-NQ/NK2-HĐQT	15/05/2023	Về việc phê duyệt dự thảo các nội dung hợp, các tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
31	755-NQ/NK2-HĐQT	31/05/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh định mức nhân công thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt	100
32	756-NQ/NK2-HĐQT	31/05/2023	Về việc phê duyệt đề xuất trang bị và thuê máy phát điện ứng phó tình huống thiếu nguồn điện phục vụ sản xuất	100
33	758-NQ/NK2-HĐQT	05/06/2023	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nước Dương Huy 2 công suất 25.000 m ³ /ngày và tuyến ống truyền tải HDPE D630, D560 đáp ứng nhu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Cẩm Phả	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
34	760-NQ/NK2-HĐQT	12/06/2023	Về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án bể chứa nước sạch NMN Đoàn Tĩnh	100
35	762-NQ/NK2-HĐQT	12/06/2023	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung trong Công ty	100
36	765-NQ/NK2-HĐQT	15/06/2023	Về việc phê duyệt chủ trương uỷ quyền ký kết hợp đồng, áp dụng dịch vụ cấp nước theo hình thức hợp đồng điện tử	100
37	767-NQ/NK2-HĐQT	16/06/2023	Về việc phê duyệt khen thưởng các tập thể, vận động viên có thành tích trong giải Marathon "Quawaco - Bước chạy kết nối".	100
38	769-NQ/NK2-HĐQT	16/06/2023	Về việc phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch mở rộng nâng công suất Nhà máy nước Yên Lập lên 270.000 m ³ /ngđ	100
39	771-NQ/NK2-HĐQT	20/06/2023	Về việc thông qua thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tổ chức thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và phân giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo	100 (Họp)
40	772-NQ/NK2-HĐQT	20/06/2023	Về việc phê duyệt phương án xử lý nợ của 02 Nhà thầu liên quan thực hiện dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Họp)
41	773-NQ/NK2-HĐQT	20/06/2023	Về việc phê duyệt báo cáo tình hình thực hiện và giải pháp giải quyết tồn tại của dự án: Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Họp)
42	774-NQ/NK2-HĐQT	20/06/2023	Về việc thông qua phê duyệt phương án xử lý đất đối với thửa đất Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Họp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
43	775-NQ/NK2-HĐQT	22/06/2023	Về việc thông qua chủ trương xây dựng phương án xử lý chi phí dở dang của dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco và phương án đề xuất trích lập khoản dự phòng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100 (Họp)
44	776-NQ/NK2-HĐQT	23/06/2023	Về việc phê duyệt chủ trương sáp nhập Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và cấp thoát nước vào phòng Kỹ thuật Công ty	100 (Họp)
45	777-NQ/NK2-HĐQT	23/06/2023	Về việc phê duyệt bổ sung nội dung biểu quyết, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100 (Họp)
46	779-NQ/NK2-HĐQT	23/06/2023	Về việc chủ trương xây dựng bể chứa nước sạch tại đồi Mắm Tôm, phường Yết Kiêu, thành phố Hà Long	100
47	781-NQ/NK2-HĐQT	23/06/2023	Về việc phê duyệt đề xuất hỗ trợ nước uống đối với một số vị trí công nhân lao động trực tiếp	100
48	783-NQ/NK2-HĐQT	23/06/2023	Về việc phê duyệt khen thưởng cho các cháu có bố và mẹ là CBCNV trong Công ty đạt thành tích trong học tập	100
49	785-NQ/NK2-HĐQT	23/06/2023	Về việc thông qua chủ trương giải pháp tổng thể giảm tỷ lệ thất thoát nước khu vực Hà Nam thị xã Quảng Yên	100
50	787-NQ/NK2-HĐQT	05/07/2023	Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy mô công trình: Đầu tư tuyến ống HDPE D450 đầu nối từ bùng binh đại lộ Hoà Bình đến cầu Bà Mai	100
51	788-NQ/NK2-HĐQT	05/07/2023	Về việc Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023	100
52	789-NQ/NK2-HĐQT	06/07/2023	Về việc phê duyệt phương án trích lập dự phòng phải trả đối với tiền	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			sản phẩm dịch vụ thủy lợi tại hồ chứa nước Cao Vân	
53	791-NQ/NK2-HĐQT	07/07/2023	Về việc thông qua phương án thanh lý tài sản cố định hệ thống máy biến tần tại NMN Diễn Vọng	100
54	793-NQ/NK2-HĐQT	20/07/2023	Về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước khu nhân dân xã Trảng Lương, thị xã Đông Triều	100
55	795-NQ/NK2-HĐQT	20/07/2023	Về việc thông qua chủ trương phương án tối ưu hoá vận hành NMN Đông Mây	100
56	797-NQ/NK2-HĐQT	20/07/2023	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
57	800-NQ/NK2-HĐQT	28/07/2023	Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022	100
58	802-NQ/NK2-HĐQT	28/07/2023	Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy mô công trình: Đầu tư tuyến ống HDPE D315+280 từ khu xử lý Quảng Yên đến Hà An	100
59	804-NQ/NK2-HĐQT	31/07/2023	Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh định mức trang bị bộ quần áo đồng phục gián tiếp cho CBCNV năm 2023	100
60	806-NQ/NK2-HĐQT	31/07/2023	Về việc phê duyệt đơn giá lô vật tư thừa trong công tác kiểm kê	100
61	808-NQ/NK2-HĐQT	31/07/2023	Về việc thông qua chủ trương đề xuất chi trả tiền sản phẩm dịch vụ thủy lợi tại hồ chứa nước Cao Vân	100
62	810-NQ/NK2-HĐQT	04/08/2023	Về việc thông qua chủ trương đầu tư tuyến ống HDPE D355 từ cầu K67 đến cầu Nước Mặn đảm bảo an toàn cấp nước khu vực Cao Thắng - Hà Lâm	100
63	812-NQ/NK2-HĐQT	02/08/2023	Về việc hoàn thiện điều chỉnh, bổ sung định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý mạng lưới cấp nước tại Quyết định số 24/QĐ-	100 (Hợp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh	
64	813-NQ/NK2-HĐQT	02/08/2023	Về việc thông qua nội dung điều chỉnh Quy định số 375/1998/QĐ-UB ngày 12/02/1998 của UBND tỉnh Quảng Ninh	100 (Hợp)
65	815-NQ/NK2-HĐQT	04/08/2023	Về việc thông qua chủ trương phương án đầu tư kết nối mạng lưới cấp nước thành phố Uông Bí và phường Vàng Danh	100
66	817-NQ/NK2-HĐQT	04/08/2023	Về việc phê duyệt 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 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
67	819-NQ/NK2-HĐQT	08/08/2023	Về việc thông qua chủ trương và nội dung ghi nhớ hợp tác giữa Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) và Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (QUAWACO)	100
68	821-NQ/NK2-HĐQT	11/08/2023	Về việc thông qua chủ trương đầu tư phần mềm quản lý mạng lưới, chống thất thoát trên nền bản đồ GIS	100
69	823-NQ/NK2-HĐQT	11/08/2023	Về việc thông qua nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2024-2026	100
70	825-NQ/NK2-HĐQT	14/08/2023	Về việc thông qua nội dung Thư giải trình phục vụ công việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty; Giải trình ý kiến về dự án toà nhà chung cư Quawaco	100
71	827-NQ/NK2-HĐQT	15/08/2023	Về việc thông qua nội dung phúc đáp văn bản số 325/PTQĐ ngày 03/08/2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
72	829-NQ/NK2-HĐQT	17/08/2023	Về việc thông qua chủ trương đầu tư thay thế các đoạn ống gang D400+300 cũ trên tuyến ống UB02 bằng ống D315HDPE cấp nước phường Phương Nam, Tp Uông Bí.	100
73	831-NQ/NK2-HĐQT	18/08/2023	Về việc thông qua chủ trương phương án thay thế tấm lợp Lamela tại NMN Yên Lập	100
74	832-NQ/NK2-HĐQT	25/08/2023	Về việc thông qua chủ trương trả giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tại hồ chứa nước Cao Vân	100
75	833-NQ/NK2-HĐQT	25/08/2023	Về việc thông qua báo cáo nguồn quỹ và đề xuất chi thưởng cho người lao động từ nguồn Quỹ khen thưởng, chi hoạt động phúc lợi	100
76	835-NQ/NK2-HĐQT	25/08/2023	Về việc thông qua đề nghị điều chỉnh bổ sung giá thành sản xuất nước uống tinh khiết Quawaco sử dụng trong nội bộ Công ty	100
77	839-NQ/NK2-HĐQT	08/09/2023	Về việc thông qua nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý mạng lưới cấp nước tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh	100
78	841-NQ/NK2-HĐQT	11/09/2023	Về việc thông qua kế hoạch triển khai thực hiện đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030	100
79	843-NQ/NK2-HĐQT	18/09/2023	Về việc thông qua nội dung báo cáo kết quả làm việc của Đoàn công tác theo Quyết định số 1466/QĐ-CTN tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế	100
80	845-NQ/NK2-HĐQT	21/09/2023	Về việc thông qua nội dung báo cáo tổng hợp về kết quả xác định lại nguyên giá và giá trị còn lại của các tài sản tại thời điểm 30/06/2012 theo kết luận Thanh tra của Công ty	100 (Hợp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (Tur vnn) thực hiện	
81	846-NQ/NK2-HĐQT	21/09/2023	Về việc thông qua nội dung báo cáo về đơn giá hộp bảo vệ đồng hồ nước D15	100 (Hợp)
82	847-NQ/NK2-HĐQT	21/09/2023	Về việc thông qua chủ trương phương án cấp nước, hợp đồng cấp nước cho Khu công nghiệp Nam Tiền Phong	100 (Hợp)
83	848-NQ/NK2-HĐQT	21/09/2023	Về việc thông qua báo cáo, đề xuất trả nợ trước hạn các khoản vay thực hiện dự án tại ngân hàng Vietcombank Quảng Ninh	100 (Hợp)
84	849-NQ/NK2-HĐQT	21/09/2023	Về việc thông qua chủ trương đăng ký tham gia chương trình phối hợp thực hiện ứng dụng AI trong DVKh và xây dựng Bigdata - phân tích dữ liệu cùng các Công ty Nước trong CLB Nước sạch cho Văn minh Đô thị Việt Nam	100 (Hợp)
85	851-NQ/NK2-HĐQT	25/09/2023	Về việc thông qua nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quy định số 375/1998/QĐ-UB ngày 12/02/1998 của UBND tỉnh Quảng Ninh	100
86	853-NQ/NK2-HĐQT	26/09/2023	Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nhà máy nước Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	100
87	855-NQ/NK2-HĐQT	03/10/2023	Về việc thông qua chủ trương đầu tư tuyến ống D630 từ NMN Yên Lập đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong	100
88	857-NQ/NK2-HĐQT	03/10/2023	Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư công trình: Cải tạo đường ống nước thô, bể phản ứng, bể lọc và đường ống dẫn nước từ bể phản ứng sang bể lắng dây truyền 14.000m ³ /ngđ - Nhà máy nước Đồng Mây	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
90	859-NQ/NK2-HĐQT	05/10/2023	Về việc thông qua đề xuất hình thức trả lương và khoán sản phẩm tư vấn thiết kế các công trình giao phòng Kỹ thuật Công ty thực hiện	100
91	863-NQ/NK2-HĐQT	20/10/2023	Về việc thông qua giá bán nước thô cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	100
92	865-NQ/NK2-HĐQT	20/10/2023	Về việc thông qua các nội dung đề xuất làm việc với Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP)	100
93	867-NQ/NK2-HĐQT	20/10/2023	Về việc thông qua nội dung giải trình LNST quý 3 năm 2023 giảm hơn 10% so với quý 3 năm 2022, ý kiến kiểm toán về dự án toà Chung cư Quawaco	100
94	868-NQ/NK2-HĐQT	22/11/2023	Về việc thông qua phê duyệt phương án thanh lý vật tư năm 2023	100
95	869-NQ/NK2-HĐQT	23/11/2023	Về việc thông qua báo cáo tình hình thực hiện và giải pháp giải quyết tồn tại của dự án: Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Họp)
96	870-NQ/NK2-HĐQT	23/11/2023	Về việc thông qua chủ trương dừng điều chỉnh mô hình kế toán tập trung theo Nghị quyết số 152-NQ/NK2-HĐQT ngày 23/10/2021 của HĐQT Công ty	100 (Họp)
97	871-NQ/NK2-HĐQT	23/11/2023	Về việc thông qua báo cáo tài chính 10 tháng đầu năm 2023 của phòng KTTC, chủ trương phương án hoàn thành kế hoạch công tác tài chính năm 2023	100 (Họp)
98	872-NQ/NK2-HĐQT	23/11/2023	Về việc thông qua báo cáo về việc thực hiện rà soát tính đúng, tính đủ sản lượng và chi trả tiền nước thô tại hồ chứa Cao Vân	100 (Họp)
99	873-NQ/NK2-HĐQT	23/11/2023	Về việc thông qua chủ trương đề xuất không lập thiết kế - dự toán chi phí công tác sửa chữa, cải tạo HTCN và kiểm soát giá mua vật liệu xây dựng phục vụ cho sản xuất.	100 (Họp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
100	874-NQ/NK2-HĐQT	23/11/2023	Về việc thông qua chủ trương trang bị máy tạo ion kiềm cho xưởng sản xuất nước đóng chai và đối tượng sử dụng sản phẩm	100 (Họp)
101	875-NQ/NK2-HĐQT	23/11/2023	Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và đổi tên phòng Chống thất thoát nước thành phòng Quản lý mạng lưới	100 (Họp)
102	877-NQ/NK2-HĐQT	24/11/2023	Về việc thông qua nội dung báo cáo bồi thường, chi trả chi phí y tế tai nạn lao động	100
103	879-NQ/NK2-HĐQT	27/11/2023	Về việc thông qua chủ trương đề nghị bán thanh lý vật tư thu hồi từ tài sản thanh lý, công cụ dụng cụ hư hỏng, vật tư thu hồi từ các công trình thay thế, sửa chữa năm 2022, vật tư thu hồi và vật tư lạc hậu kỹ thuật năm 2023	100
104	881-NQ/NK2-HĐQT	28/11/2023	Về việc thông qua đề nghị phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
105	883-NQ/NK2-HĐQT	30/11/2023	Về việc thông qua chủ trương đề xuất trang cấp xe ô tô xử lý sự cố	100
106	885-NQ/NK2-HĐQT	30/11/2023	Về việc thông qua 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 HDPE D355 cấp nước cho KCN Bắc Tiên Phong.	100
107	887-NQ/NK2-HĐQT	06/12/2023	Về việc thông qua báo cáo về việc đánh giá lại giá trị tài sản theo kết luận Thanh tra số 21/KL-TTr ngày 09/08/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện	100 (Họp)
108	890-NQ/NK2-HĐQT	08/12/2023	Về việc thông qua đề xuất không lập thiết kế-dự toán chi phí công tác sửa chữa, cải tạo HTCN và kiểm soát giá	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			mua vật liệu xây dựng phục vụ cho sản xuất	
109	892-NQ/NK2-HĐQT	08/12/2023	Về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh đơn giá sản xuất quả mứt	100
110	894-NQ/NK2-HĐQT	15/12/2023	Về việc thông qua báo cáo kết quả nội dung làm việc với Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long	100
111	896-NQ/NK2-HĐQT	20/12/2023	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm hàng hoá và vốn đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
112	898-NQ/NK2-HĐQT	21/12/2023	Về việc thông qua chủ trương để Người lao động trong Công ty được thực hiện thủ tục vay vốn từ "Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo" của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh.	100
113	900-NQ/NK2-HĐQT	22/12/2023	Về việc thông qua chủ trương thu hồi, thay thế đồng hồ kiểm định theo nội dung báo cáo kiểm định đồng hồ DN15 bộ số, bùong đo Powogaz, vò Zenner	100
114	902-NQ/NK2-HĐQT	22/12/2023	Về việc phê duyệt phương án giao kế hoạch lương năm 2024 cho các đơn vị khối sản xuất nước máy trong Công ty	100
115	904-NQ/NK2-HĐQT	22/12/2023	Về việc thông qua báo cáo kết quả đạt được trong công tác xử lý mangan tại NMN Diễn Vọng và chủ trương thực hiện giải pháp xử lý mangan tại các nhà máy.	100
116	908-NQ/NK2-HĐQT	26/12/2023	Về việc thông qua kế hoạch định mức trang bị thiết bị an toàn - vệ sinh lao động	100
117	910-NQ/NK2-HĐQT	27/12/2023	Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh nội dung, quy mô dự án đầu tư: Trạm xử lý nước sạch tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều.	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
118	912-NQ/NK2-HĐQT	28/12/2023	Về việc thông qua phê duyệt các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
119	914-NQ/NK2-HĐQT	27/12/2023	Về việc 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 dự án Đầu tư tuyến ống HDPE D560 Cầu Bang đến cầu K67 cấp cho khu vực phía Đông thành phố Hạ Long	100
120	916-NQ/NK2-HĐQT	28/12/2023	Về việc thông qua quy định lựa chọn nhà thầu các gói thầu để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100

III. Ban kiểm soát năm 2023

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	24/4/2021	- Thạc sỹ kinh tế - Cử nhân kế toán
2	Bà: Lưu Thị Hiền	NV kinh doanh kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2019	- Cử nhân kế toán
3	Ông: Phạm Duy Hiếu	NV phòng Tổ chức lao động kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2019	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán

4	Bà: Phạm Phương Dung	Thành viên BKS	24/4/2021	- 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	4	100	100	
2	Bà: Lưu Thị Hiền	4	100	100	
3	Ông: Phạm Duy Hiếu	4	100	100	
4	Bà: Phạm Phương Dung	4	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 năm 2023:

- 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.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- 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 2023.

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021, 2022, 2023.

- 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 2023.

- 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.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

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 năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh năm 2023

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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		Phó Tổng giám đốc	15/7/2021			Phó Tổng giám đốc

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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	Nguyễn Đức Long		Thành viên HĐQT - Giám đốc xí nghiệp nước Cẩm Phả	29/6/2019			Thành viên HĐQT, Giám đốc xí nghiệp nước Cẩm Phả
9	Lê Thị Tâm		Trưởng Ban kiểm soát	24/4/2021			Trưởng Ban kiểm soát
10	Lưu Thị Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2019			Thành viên Ban Kiểm soát
11	Phạm Duy Hiếu		Thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2019			Thành viên Ban Kiểm soát
12	Phạm Dung Phương		Thành viên Ban	24/4/2021			Thành viên Ban

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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				Kiểm soát
13	Phạm Hùng Mạnh		Thư ký Công ty – Phụ trách quản trị Công ty	01/9/2021 20/7/2023			Thư ký Công ty – Phụ trách quản trị Công ty
II	Tổ chức						
1	UBND tỉnh Quảng Ninh						Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty
2	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh						Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	4	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 mất
1.03	Trần Văn Ninh					Bố vợ
1.04	Lê Thị Hương					Mẹ vợ - Đã mất
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 gái
1.10	Vũ Hữu Tiến					Anh trai
1.11	Vũ Hữu Tiên					Anh trai
1.12	Vũ Thị Hiền					Chị Gái
1.13	Vũ Hữu Hưng					Anh trai
1.14	Vũ Hữu Tuấn					Anh Trai
1.15	Vũ Thị Tám					Em Gái
1.16	Vũ Thị Út					Em Gái
1.17	Nguyễn Văn Hòi					Anh Rể
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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
1.22	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 đại diện 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 Kinh doanh	800	0,0016%	Vợ
2.06	Hoàng Thị Hồng Hải					Em ruột
2.07	Trần Đình Đệ		NV kinh doanh XNN Ông Bí	700	0,0014%	Em rể
2.08	Hoàng Thị Mai Hương					Em ruột
2.09	Nguyễn Phúc Quảng					Em rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2.10	Hoàng Đại Dương					Con đẻ
2.11	Hoàng Minh Châu					Con đẻ
3	Trịnh Văn Bình	MBS: 367332	TV HDQT - Phó Tổng giám đốc	27.200	0,054%	
3.01	Trịnh Văn Sáng					Bố đẻ - Đã mất
3.02	Phạm Thị Thuần					Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Ngọc Phú					Bố vợ - Đã mất
3.04	Vũ Thị Bí					Mẹ vợ
3.05	Nguyễn Thị Lan		NV nghiệp vụ XNN Hồng Gai			Vợ
3.06	Trịnh Tuấn Minh Hiếu					Con đẻ
3.07	Trịnh Xuân Mai					Con đẻ
3.08	Trịnh Thị Phương					Chị gái
3.09	Trịnh Văn Phong					Em trai
3.10	Trịnh Văn Quang		Phó phòng Chống thất thoát nước	800	0,0016%	Em trai
	TỔ CHỨC					
3.11	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh			45.000	0,089%	Đại diện, bảo vệ quyền, lợi

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
						ích hợp pháp của người lao động
4	Trần Mạnh	160914 MBS	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	25.200	0,05%	
4.01	Trần Văn Tim					Bố
4.02	Hoàng Thị Tâm					Mẹ
4.03	Nguyễn Thị Thuý Chung		NV phòng QLĐT XD			Vợ
4.04	Trần Nam Khánh					Con ruột, còn nhỏ chưa có CCCD
4.05	Trần Gia Hưng					Con ruột, còn nhỏ chưa có CCCD
4.06	Trần Văn Minh		Phó GD XN nước Vân Đồn			Anh ruột
4.07	Trần Văn Thắng					Anh ruột
4.08	Trần Việt Dũng					Anh ruột
4.09	Trần Thu Hà		NV Kế toán XNN Bái Cháy			Em ruột
4.10	Phạm Thị Hà					Chị dâu
4.11	Lê Thị Tâm					Chị dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
4.12	Nguyễn Thuý Mai					Chị dâu
4.13	Nguyễn Quốc Luật					Em rể
4.14	Phạm Hồng Chi					Bố vợ - Đã mất
4.15	Nguyễn Thị Hồ					Mẹ vợ - Đã mất
5	Nguyễn Thế Đức		Phó Tổng giám đốc	500	0.001%	Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm ngày 15/7/2021
5.01	Khổng Thị Thu Trang		Nhân viên kỹ thuật XNN Hồng Gai			Vợ
5.02	Nguyễn Ngọc Ngữ					Bố đẻ
5.03	Nguyễn Thị Hải					Mẹ đẻ
5.04	Đào Đức Huy					Em rể
5.05	Nguyễn Thị Nhung					Em ruột
5.06	Khổng Ngọc Đức					Bố vợ - Đã mất
5.07	Cù Thị Thi					Mẹ vợ
5.08	Nguyễn Đức Anh					Con đẻ
5.09	Nguyễn Anh Thư					Con đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	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 mất
6.03	Hà Quang Hợp					Bố chồng - Đã mất
6.04	Bùi Thị Ngoan					Mẹ chồng - Đã mất
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
6.11	Nguyễn Thị Yên			2.700	0,005%	Chị ruột
6.12	Nguyễn Ngọc Chất					Anh rể
6.13	Nguyễn Quốc Chinh		Trưởng phòng vật tư	2.700	0,005%	Em ruột
7	Tô Thị Hằng Nga		TV HĐQT Kế toán trưởng Công ty	12.000	0,024%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
	CÁ NHÂN					
7.01	Tô Văn Tư					Bố đẻ - Đã mất
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
7.10	Tô Mạnh Hùng					Anh trai
7.11	Cao Thị Thùy Dung					Chị dâu
7.12	Tô Xuân Thao					Anh trai
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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
						người lao động
8	Nguyễn Đức Long		Thành viên HĐQT Trưởng phòng Kỹ thuật	22.900	0,045%	-
8.01	Nguyễn Đức Bồng					Bố đẻ - đã mất
8.02	Trần Thị Bưởi					Mẹ đẻ
8.03	Hoàng Thị Phương		Công nhân NMN Diễn Vọng	500	0,001%	Vợ
8.04	Nguyễn Kim Ngân					Con
8.05	Nguyễn Phương Anh					Con
8.06	Nguyễn Ngọc Huyền					Con
8.07	Nguyễn Thị Oanh					Chị ruột
8.08	Nguyễn Thị Khanh					Chị ruột
8.09	Nguyễn Thị Tuyết					Em ruột
8.10	Nguyễn Thị Mai		Phó phòng kiểm định đồng hồ			Em ruột
8.11	Hoàng Văn Tuấn					Bố vợ
8.12	Nguyễn Thị Phin					Mẹ vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
8.13	Vũ Đức Thiện					Anh rể - Đã mất
8.14	Bùi Quang Huy					Anh rể
8.15	Đặng Xuân Thiêm					Em Rể
9	Lê Thị Tâm		TV Ban kiểm soát	1.000	0,002%	
9.01	Lê Văn Ứng					Bố đẻ
9.02	Nguyễn Thị Lục					Mẹ đẻ
9.03	Nguyễn Hữu Chính					Bố chồng
9.04	Phạm Thị Liên					Mẹ chồng
9.05	Nguyễn Đăng Bảng					Chồng
9.06	Nguyễn Hương Giang					Con đẻ
9.07	Nguyễn Thanh Lâm					Con đẻ
9.08	Lê Văn Hưng					Anh trai
9.09	Nguyễn Thị Bích					Chị dâu
9.10	Lê Văn Hoàn					Anh trai
9.11	Đào Thị Minh					Chị dâu
10	Lưu Thị Hiền		TV Ban Kiểm soát	600	0,001%	
10.01	Lưu Quang Lâm					Bố đẻ
10.02	Vũ Thị Vi					Mẹ đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
10.03	Vũ Hồng Thái					Bố chồng
10.04	Bùi Thị Tâm					Mẹ chồng
10.05	Vũ Đức Toàn					Chồng
10.06	Lưu Thanh Tùng					Em ruột
10.07	Trần Diệp Anh					Em dâu
10.08	Vũ Thị Mai Hương					Con đẻ
10.09	Vũ Bảo Ngân					Con đẻ
11	Phạm Duy Hiếu		TV Ban Kiểm Soát	300	0,00059%	
11.01	Phạm Hữu Phùng					Bố đẻ - Đã mất
11.02	Phạm Thị Tuyền					Mẹ đẻ - Đã mất
11.03	Phạm Viết Hồ					Bố vợ
11.04	Phạm Thị Minh Hoa					Mẹ vợ
11.05	Phạm Minh Hằng					Vợ
11.06	Phạm Minh Châu					Con đẻ
11.07	Phạm Nhật Minh					Con đẻ
12	Phạm Phương Dung		TV Ban Kiểm soát	0	0	
12.01	Phạm Văn Hợi					Bố đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
12.02	Nguyễn Thị Loan					Mẹ đẻ
12.03	Phạm Lan Anh					Em gái
12.04	Nguyễn Tuấn Duy					Em rể
12.05	Nguyễn Tường Vy					Con gái
13	Phạm Hùng Mạnh		Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty	1.700	0,0033%	Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty
13.01	Vũ Thị Thuý Tiên					Vợ
13.02	Phạm Vũ Gia Linh					Con đẻ
13.03	Phạm Gia Hân					Con đẻ
13.04	Phạm Quang Chiến					Bố đẻ
13.05	Hà Thị Đường					Mẹ đẻ
13.06	Phạm Nhật Quang					Anh ruột
13.07	Nguyễn Như Hiền					Chị dâu
13.08	Phạm Thành Vinh					Anh ruột
13.09	Nguyễn Thị Huế					Chị dâu
13.10	Phạm Quang Minh	NV phòng Vật tư				Anh ruột
13.11	Đoàn Thị Trang Nhung					Chị dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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)
13.12	Vũ Đức Trụ					Bố vợ
13.13	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