

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2025	1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo giám sát của BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2024. 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>năm 2024 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2025.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và chi trả cổ tức năm 2024.</p> <p>7. Thông qua thù lao HĐQT, phụ cấp kiêm nhiệm của Thư ký Công ty và tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025.</p> <p>8. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.</p> <p>9. Thông qua báo cáo, chủ trương bổ sung vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (<i>Kèm theo Tờ trình số 1671/TTr-HĐQT ngày 27/6/2025 của HĐQT Công ty thông qua tại Đại hội</i>); Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận vốn, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cập nhật vốn điều lệ và các thủ tục pháp lý liên quan, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh (cơ quan đại diện chủ sở hữu).</p> <p>10. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh (<i>Kèm theo Tờ trình số 1003/TTr-HĐQT ngày 06/5/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Công ty</i>); Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào điều lệ Công ty.</p> <p>11. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco và chủ trương phương án chuyển đổi dự án thành dự án đầu tư xây</p>

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>dựng Trụ sở văn phòng Xi nghiệp nước Hồng Gai (Kèm theo Tờ trình số 1672/TTr-HĐQT ngày 22/6/2025 của HĐQT Công ty); Ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo.</p> <p>12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2025.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2025

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	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	8	100%	
2	Ông: Hoàng Ngọc Hà	8	100%	
3	Ông: Trịnh Văn Bình	8	100%	
4	Ông: Trần Mạnh	8	100%	
5	Ông: Nguyễn Thế Đức	8	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh	8	100%	
7	Bà: Tô Thị Hằng Nga	8	100%	

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 2025 là 322 hồ sơ/Tổng số 355 Nghị quyết.

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

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức hội ý ngắn với Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban, giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty ít nhất 01 lần/tuần để cập nhật báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và thảo

luận phương án chỉ đạo, đồng thời đưa ra phương hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	318-NQ/NK3-HĐQT	06/01/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh đơn giá dịch vụ cho thuê đồng hồ đo nước	100
2	319-NQ/NK3-HĐQT	06/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh nguồn tiền thăm quan năm 2024 là khoản chi mang tính chất phúc lợi được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thuế	100
3	320-NQ/NK3-HĐQT	08/01/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – CN Phạm Hùng cho Dự án: Nhà quản lý điều hành sản xuất XNN Vân Đồn tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	100
4	321-NQ/NK3-HĐQT	06/01/2025	V/v Thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành Công ty chỉ đạo thực hiện điều hành các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
5	322-NQ/NK3-HĐQT	08/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất quy hoạch, xây dựng trụ sở văn phòng Xí nghiệp nước Móng Cái tại trạm bơm Hải Xuân, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
6	324-NQ/NK3-HĐQT	08/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị đền bù tài sản trạm bơm tăng áp Hồng Hà và đề xuất thực hiện các thủ tục trả lại quyền sử dụng đất theo quy định	100
7	326-NQ/NK3-HĐQT	13/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thuê đơn vị tư vấn lập phương án khai thác đất dư thừa phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Yên Lập công suất 26.000m ³ /ngđ (Giai đoạn 2)	100
8	328-NQ/NK3-HĐQT	15/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh địa bàn quản lý, phân công nhân lực đối với Trạm quản lý cấp nước Hà An	100
9	330-NQ/NK3-HĐQT	17/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước sau xử lý tại NMN Miếu Hương	100
10	332-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất chưa thực hiện thủ tục trả giấy phép khai thác đối với giếng 458 tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí	100
11	334-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long công trình: Đầu tư bơm phà 20.000m ³ /ngđ NMN Hoàng Bồ	100
12	336-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2025	V/v thông qua Báo cáo tài chính quý IV năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100 (Họp)
13	337-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2025	V/v thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024	100 (Họp)
14	338-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2025	V/v thông qua báo cáo một số nội dung đã thực hiện tại Kết luận Thanh tra số 21/KL-TTTr ngày 09/8/2022 của Thanh tra tỉnh và Kế	100 (Họp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			hoạch số 310/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư	
15	339-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2025	V/v thông qua chủ trương điều chỉnh mức lương đối với các thí sinh tham gia kì thi bảo vệ mức, nâng mức lương năm 2024	100 (Họp)
16	340-NQ/NK3-HĐQT	21/01/2025	V/v thông qua chủ trương điều chỉnh việc xây dựng định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước tại Công ty	100 (Họp)
17	342-NQ/NK3-HĐQT	22/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng sân thể thao Pickleball tại các đơn vị trong Công ty	100
18	344-NQ/NK3-HĐQT	24/01/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện quy định về khai thác tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với KXL Mạo Khê	100
19	346-NQ/NK3-HĐQT	22/01/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo, đề xuất chi phúc lợi cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất tỵ năm 2025	100
20	348-NQ/NK3-HĐQT	24/01/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo, đề xuất đánh giá đồng hồ khách hàng có thời gian sử dụng 10 năm trở lên	100
21	350-NQ/NK3-HĐQT	14/02/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất lắp đặt đồng hồ đo nước thải công nghiệp để đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường tại các nhà máy, khu xử lý	100
22	352-NQ/NK3-HĐQT	14/02/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo, đề xuất trả tiền mua nước thô theo đề nghị của Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh tại công văn số 47a/TLMD-KHTC ngày 18/01/2025	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
23	354-NQ/NK3-HĐQT	14/02/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long công trình: Đầu tư thay thế đoạn ống gang D500 BC27 bằng ống HDPE D560	100
24	355-NQ/NK3-HĐQT	18/02/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị trích dự phòng phải thu khó đòi năm 2024	100
25	356-NQ/NK3-HĐQT	21/02/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị bổ sung giá trị công trình lắp đặt bổ sung cụm đồng hồ điện từ D300 nguồn pin trên tuyến UB04-D400 phân vùng, tách tuyến thuận lợi công tác quản lý, phân giao tỷ lệ thất thoát của XNN Ưông Bí	100
26	358-NQ/NK3-HĐQT	24/02/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án chi trả thù lao của Người đại diện vốn nhà nước, thành viên HĐQT và phụ cấp kiêm nhiệm thư ký Công ty	100
27	360-NQ/NK3-HĐQT	24/02/2025	V/v thông qua chủ trương phê duyệt đề xuất thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định năm 2024 đối với các tài sản thuộc nhóm phương tiện vận tải truyền dẫn và máy móc thiết bị	100
28	364-NQ/NK3-HĐQT	26/02/2025	V/v Thông qua nội dung báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
29	366-NQ/NK3-HĐQT	26/02/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất phương án thiết kế lắp đặt tuyến ống cấp nước qua cầu Yên Lập 2	100
30	368-NQ/NK3-HĐQT	26/02/2025	V/v Thông qua Kế hoạch chi phí sản xuất nước theo yếu tố năm 2025 tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
31	370-NQ/NK3-HĐQT	26/02/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo, đề xuất giá bán buôn nước sạch cung cấp cho Công ty CP Khu công nghiệp Cái Lân	100
32	372-NQ/NK3-HĐQT	27/02/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị cập nhật, điều chỉnh gói thầu trong Kế hoạch mua sắm năm 2025 của phòng CLN-MT Công ty	100
33	374-NQ/NK3-HĐQT	27/02/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án mở rộng quỹ đất NMN Đồng Mây phục vụ xây dựng thêm hồ sơ lắng chứa nước thô phục vụ sản xuất	100
34	376-NQ/NK3-HĐQT	05/03/2025	V/v Thông qua chủ trương bổ sung giá trị công trình Đầu tư tuyến ống HDPE D110 thuộc tuyến BC14.02 từ khu B Hải Quân đến trường cấp 1 Bãi Cháy nâng cao khả năng cấp nước khu vực Vườn Đào và đôi Hương Trầm phường Bãi Cháy trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025	100
35	378-NQ/NK3-HĐQT	08/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất chưa thực hiện đăng ký cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp cho Công ty	100
36	379-NQ/NK3-HĐQT	08/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình đầu tư thay thế khung và sàn cho tháp thu nước mặt hồ Cao Vân vào kế hoạch đầu tư XD CB năm 2025	100
37	380-NQ/NK3-HĐQT	10/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô, tên và bổ sung giá trị tổng mức đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư XD CB năm 2025 của XNN Vân Đồn	100
38	382-NQ/NK3-HĐQT	10/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa bể chứa nước sạch trạm Vạn Long và khu xử lý Đông Xá - XNN Vân Đồn	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
39	384-NQ/NK3- HĐQT	12/03/2025	V/v Thông qua nội dung Báo cáo giám sát tài chính của Doanh nghiệp năm 2024	100
40	386-NQ/NK3- HĐQT	13/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất sửa chữa cải tạo máy bơm nước thô số 01 trạm bơm nước thô Nghĩa Lộ	100
41	388-NQ/NK3- HĐQT	13/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình Đầu tư lắp đặt tê nập mút tuyến ống DV07-D355 Dương Huy vào kế hoạch XDCB năm 2025	100
42	390-NQ/NK3- HĐQT	13/03/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hạ Long công trình: Cải tạo bể phản ứng, bể lắng, bể lọc dây chuyền II và tự động hoá hoá chất NMN Đồng Mây	100
43	392-NQ/NK3- HĐQT	14/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án đầu tư xây dựng NMN Cộng Hòa tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên	100
44	394-NQ/NK3- HĐQT	14/03/2025	V/v Thông qua chủ trương tiếp tục áp dụng quy định kỹ thuật mương đặt ống theo văn bản số 666/CTN-KT ngày 08/6/20218 của Công ty	100
45	396-NQ/NK3- HĐQT	14/03/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo, đề xuất nâng cấp, thay thế máy vi tính và màn hình máy vi tính phòng Kỹ thuật	100
46	398-NQ/NK3- HĐQT	14/03/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô và đổi tên công trình đầu tư tuyến ống cấp nước cho phường Hoàng Quế, thành phố Đông Triều	100
47	399-NQ/NK3- HĐQT	18/03/2025	V/v thông qua chủ trương thực hiện một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại Công ty	100 (Hợp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
48	401-NQ/NK3-HĐQT	18/03/2025	V/v thông qua chủ trương thực hiện một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Hợp)
49	403-NQ/NK3-HĐQT	18/03/2025	V/v thông qua chủ trương báo cáo chủ sở hữu (UBND tỉnh Quảng Ninh) về chuyển đổi mục đích dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco thành dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng XNN Hồng Gai	100 (Hợp)
50	400-NQ/NK3-HĐQT	18/03/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo, đề xuất thay thế hệ thống âm thanh tại phòng họp trụ sở Văn phòng Công ty và phòng họp tại các đơn vị trực thuộc	100
51	402-NQ/NK3-HĐQT	18/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Nâng công suất NMN Kim Tinh từ 6.000m3/ngđ lên 10.000m3/ngđ”	100
52	404-NQ/NK3-HĐQT	19/03/2025	V/v Thông qua đề xuất ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh	100
53	406-NQ/NK3-HĐQT	20/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án, vị trí mở rộng nâng công suất NMN Dương Huy lên 30.000m3/ngđ tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả	100
54	408-NQ/NK3-HĐQT	20/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị bổ sung giá trị công trình “Đầu tư cụm đồng hồ điện từ D200 đầu tuyến MD02-D280 tại trạm Đàm Hà và đầu tư cụm đồng hồ D150 điện từ đầu tuyến MD01-D225 tại trạm Ba Chẽ” trong Kế hoạch đầu tư năm 2025 tại XNN Miền Đông	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
55	410-NQ/NK3-HĐQT	24/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trả đất và thu hồi tài sản đài nước Thổ Sơn tại Xí nghiệp nước Móng Cái	100
56	412-NQ/NK3-HĐQT	25/03/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đánh giá hiện trạng và các phương án đảm bảo an toàn nguồn nước thô cho NMN Diễn Vọng	100
57	414-NQ/NK3-HĐQT	25/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt điều chỉnh một số bộ đơn giá dịch vụ, sản xuất cấp nước thuộc lĩnh vực, thẩm quyền giải quyết của Công ty	100
58	416-NQ/NK3-HĐQT	26/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay thế tâm đan và chụp lọc tại NMN Đoàn Tĩnh	100
59	418-NQ/NK3-HĐQT	27/03/2025	V/v Thông qua chủ trương gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
60	420-NQ/NK3-HĐQT	28/03/2025	V/v Thông qua Quy chế hoạt động của mạng lưới AT VSV	100
61	422-NQ/NK3-HĐQT	28/03/2025	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt đơn giá và điều chỉnh đơn giá một số bộ đơn giá dịch vụ, sản xuất cấp nước thuộc lĩnh vực, thẩm quyền giải quyết của Công ty	100
62	424-NQ/NK2-HĐQT	26/03/2025	V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 và dự thảo văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2024	100
63	426-NQ/NK3-HĐQT	28/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án đấu cầu tuyến CP10-D400 gang và tuyến CP23-D300 gang tối ưu hoá công suất NMN Khe Mai và Dương Huy, giảm tải cho NMN Diễn Vọng	100
64	428-NQ/NK3-HĐQT	28/03/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trang cấp thiết bị văn phòng phục vụ công việc chuyên môn XNN Hồng Gai	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
65	430-NQ/NK3-HĐQT	01/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình: Nhà quản lý điều hành sản xuất Xí nghiệp nước Vân Đồn tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn	100
66	438-NQ/NK3-HĐQT	04/04/2025	V/v Thông qua chủ trương tặng nước ion kiềm loại 500ml tri ân khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ và khách hàng thông tin kịp thời sự cố trên hệ thống cấp nước	100
67	440-NQ/NK3-HĐQT	03/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống HDPE D560 bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy nước Miếu Hương từ hồ Trại Lốc	100
68	442-NQ/NK3-HĐQT	03/04/2025	V/v Thông qua báo cáo đề xuất cập nhật dự án tồn đọng kéo dài theo Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 31/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ	100
69	444-NQ/NK3-HĐQT	04/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt điều chỉnh đơn giá dịch vụ vệ sinh téc/bể chứa nước sạch	100
70	446-NQ/NK3-HĐQT	08/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án lắp đồng hồ phân vùng tách mạng kiểm soát thất thoát tại XNN Hồng Gai.	100
71	447-NQ/NK3-HĐQT	09/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng đất tại Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh	100
72	448-NQ/NK3-HĐQT	08/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt đơn giá và đơn giá điều chỉnh một số bộ đơn giá dịch vụ, sản xuất cấp nước thuộc lĩnh vực, thẩm quyền giải quyết của Công ty	100
73	449-NQ/NK3-HĐQT	09/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện lập hồ sơ cấp phép khai thác nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi	100
74	450-NQ/NK3-HĐQT	08/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung 02 công trình vào kế hoạch đầu tư năm 2025 của XNN Bãi Cháy	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
75	452-NQ/NK3- HĐQT	09/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất khám sức khỏe đối với Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo cấp trung và CBCNV trong Công ty	100
76	454-NQ/NK3- HĐQT	10/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống HDPE D90 từ NMN Khe Mai cấp nước cho Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn	100
77	456-NQ/NK3- HĐQT	10/04/2025	V/v Thông qua nội dung Quy định Công tác bảo vệ an ninh tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
78	458-NQ/NK3- HĐQT	11/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư nhà kho để hóa chất tại NMN Đồng Mây	100
79	460-NQ/NK3- HĐQT	11/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án xử lý đối với Bể nước cao trình +75 tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn	100
80	462-NQ/NK3- HĐQT	11/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án tính tiền lương ghi sổ đồng hồ, ghi - thu đồng thời	100
81	464-NQ/NK3- HĐQT	11/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị chuyển công trình sang kế hoạch XD CB năm 2025	100
82	466-NQ/NK3- HĐQT	11/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị điều chỉnh định mức trang bị trang thiết bị an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động	100
83	468-NQ/NK3- HĐQT	10/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng: Trạm xử lý nước sạch tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều	100
84	470-NQ/NK3- HĐQT	15/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống dịch vụ cấp nước cho nhân dân xã Đại Xuyên và xã Bình Dân, huyện Vân Đồn	100
85	474-NQ/NK3- HĐQT	15/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án đảm bảo an toàn cấp nước KXL Tiên Yên	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
86	476-NQ/NK3-HĐQT	15/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị bổ sung giá trị công trình trong kế hoạch đầu tư XD CB năm 2025	100
87	478-NQ/NK3-HĐQT	15/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo tuyến ống thép D500 thuộc tuyến UB01 đoạn qua cầu Sông Sinh 2 tại phường Quang Trung, TP Ông Bí	100
88	480-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v Thông qua nội dung báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp năm 2024 (Sau kiểm toán BCTC năm 2024)	100
89	482-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua nội dung Báo cáo tài chính Quý I năm 2025	100 (Hợp)
90	483-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua báo cáo đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản lượng, doanh thu nước tiêu thụ nội bộ năm 2025	100 (Hợp)
91	484-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua chủ trương Kế hoạch thất thoát nước sạch năm 2025 điều chỉnh	100 (Hợp)
92	485-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua rà soát kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng các dự án, công trình; kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2025; Kế hoạch điều chỉnh các dự án, công trình chuyển tiếp năm 2024	100 (Hợp)
93	486-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua nội dung báo cáo về việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hồ chứa nước Cao Vân, đập dâng Diễn Vọng và tình hình hoạt động của Công ty dịch vụ Quawaco	100 (Hợp)
94	487-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua chỉ đạo cập nhật điều chỉnh tên chủ sở hữu GCN QSDĐ, phân tích nguyên nhân chưa thực hiện cấp đổi GCN QSDĐ, chưa có GCN QSDĐ và đề xuất giải pháp, tiến độ thực hiện, khắc phục tồn tại	100 (Hợp)
95	488-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất đại khởi thủy Inox 304 từ D50-D90	100 (Hợp)
96	489-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua chỉ đạo xây dựng định mức dự toán sản xuất nước	100 (Hợp)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước tại Công ty	
97	490-NQ/NK3-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua nội dung xây dựng phương án giá nước năm 2025 của Công ty	100 (Hợp)
98	492-NQ/NK3-HĐQT	21/04/2025	V/v Thông qua phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025 báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh	100
99	494-NQ/NK3-HĐQT	22/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt đơn giá dịch vụ cho thuê đồng hồ đo nước đối với đồng hồ cơ khí có đường kính từ 200mm đến 300mm và điều chỉnh đơn giá dịch vụ bảo dưỡng bình nóng lạnh và thay thế vật tư trong bình nóng lạnh	100
100	496-NQ/NK3-HĐQT	23/04/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long công trình: Đầu tư xây dựng bể chứa nước sạch và sân phơi bùn NMN Đồng Đăng, phường Việt Hưng	100
101	498-NQ/NK3-HĐQT	23/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất sáp nhập Đội chống thất thoát và Tổ sửa chữa - PTKH - Dịch vụ	100
102	500-NQ/NK3-HĐQT	23/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất giá bán nước thô cho Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	100
103	502-NQ/NK3-HĐQT	23/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án chi trả thù lao của Người đại diện vốn nhà nước, thành viên HĐQT và phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký Công ty	100
104	504-NQ/NK3-HĐQT	24/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất sử dụng điện thoại thông minh cá nhân để chốt số đồng hồ đầu tuyến	100
105	506-NQ/NK3-HĐQT	25/04/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Bộ thủ tục tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp khi đấu nối, bàn giao tài sản	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; khảo sát, thoả thuận và lắp đặt trụ nước chữa cháy trên hệ thống cấp nước của Công ty quản lý	
106	508-NQ/NK3-HĐQT	29/04/2025	V/v thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100 (Họp)
107	509-NQ/NK3-HĐQT	29/04/2025	V/v thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng các dự án, công trình, kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2024 chuyển tiếp của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100 (Họp)
108	510-NQ/NK3-HĐQT	29/04/2025	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 2025 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh	100 (Họp)
109	511-NQ/NK3-HĐQT	29/04/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất chính sách hỗ trợ NLĐ có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty và có thời gian công tác còn lại đến khi nghỉ hưu từ đủ 1 năm đến dưới 5 năm	100 (Họp)
110	512-NQ/NK3-HĐQT	05/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị xây dựng và ban hành Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí	100
111	514-NQ/NK3-HĐQT	05/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để thực hiện các thủ tục phục vụ triển khai thi công các dự án, công trình do Công ty làm chủ đầu tư	100
112	516-NQ/NK3-HĐQT	05/05/2025	V/v Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
113	518-NQ/NK3-HĐQT	05/05/2025	V/v Thông qua đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2025	100
114	522-NQ/NK3-HĐQT	06/05/2025	V/v Thông qua báo cáo, chủ trương đề xuất phương án di chuyển nhà xưởng sản xuất và thương mại hoá sản phẩm nước kiềm Ion Q+, nước tinh khiết QUAWACO	100
115	524-NQ/NK3-HĐQT	08/05/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đánh giá chất lượng mẫu mã chai nước theo mẫu cũ, mẫu mới và đề xuất thay đổi mẫu vỏ, nắp chai nước 500ml Ion kiềm Q+	100
116	525-NQ/NK3-HĐQT	08/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
117	526-NQ/NK3-HĐQT	08/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án tính quỹ lương thực hiện gắn với thất thoát quản lý và sản lượng nước sạch tiêu thụ	100
118	527-NQ/NK3-HĐQT	08/05/2025	V/v thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến ống HDPE D710 từ NMN Đồng Ho đến NMN Đồng Đăng tăng cường khả năng cấp nước khu vực phía Tây thành phố Hạ Long	100
119	528-NQ/NK3-HĐQT	09/05/2025	V/v Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý mạng lưới cấp nước GIS tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
120	529-NQ/NK3-HĐQT	09/05/2025	V/v Thông qua chủ trương thực hiện dự án: Đầu tư tuyến ống HDPE D560 từ ngã tư Việt Hưng đến cây xăng Thống Nhất	100
121	530-NQ/NK3-HĐQT	09/05/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch phát triển khách hàng, dịch vụ gia tăng năm 2025	100
122	531-NQ/NK3-HĐQT	09/05/2025	V/v Thông qua chủ trương thực hiện dự án: Đầu tư thay thế bơm	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			nước sạch tại trạm bơm cấp 2 NMN Diễn Vọng	
123	532-NQ/NK3-HĐQT	09/05/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch vật tư chủ yếu năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
124	534-NQ/NK3-HĐQT	12/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt đơn giá dịch vụ tạm ngừng dịch vụ cấp nước và đấu nối cấp nước trở lại cho khách hàng sau tạm ngừng và điều chỉnh đơn giá nhân công dịch vụ tháo, lắp đồng hồ kiểm định bất thường	100
125	536-NQ/NK3-HĐQT	13/05/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch thất thoát nước sạch năm 2025	100
126	538-NQ/NK3-HĐQT	13/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lựa chọn Ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn	100
127	540-NQ/NK3-HĐQT	13/05/2025	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt Quy trình quản trị chi phí tại Công ty	100
128	542-NQ/NK3-HĐQT	15/05/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh Quy định số 1462/QĐ-CTN ngày 16/7/2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc hỗ trợ tiền nước đối với khách hàng có sản lượng tăng đột biến do sự cố hệ thống cấp nước sau đồng hồ	100
129	544-NQ/NK3-HĐQT	16/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện hành vi vi phạm sử dụng nước của khách hàng	100
130	546-NQ/NK3-HĐQT	16/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất sáp nhập trạm QLCN Mạo Khê 1 và trạm QLCN Mạo Khê 2 trực thuộc XNN Đông Triều	100
131	548-NQ/NK3-HĐQT	17/05/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vận hành các trạm tăng áp Hoà Lạc, Hải Xuân	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
132	550-NQ/NK3-HĐQT	17/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tạm ứng đối với công trình giao các đơn vị tự thực hiện thi công	100
133	552-NQ/NK3-HĐQT	20/05/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản lượng, doanh thu nội bộ năm 2025	100
134	554-NQ/NK3-HĐQT	20/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất xây dựng trình tự thực hiện và hướng dẫn hạch toán đối với các công trình lắp đặt tuyến mạng phân phối cho các khu vực dân cư nhỏ lẻ có chi phí đầu tư dưới 30 triệu đồng	100
135	556-NQ/NK3-HĐQT	26/05/2025	V/v Thông qua chủ trương bổ sung công trình: Đầu tư thay thế, lắp đặt bổ sung máy bơm tại KXL Phong Cốc vào Kế hoạch XD CB năm 2025 của XNN Quảng Yên	100
136	558-NQ/NK3-HĐQT	28/05/2025	V/v Thông qua phê duyệt đề xuất mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách và Ban điều hành Công ty	100
137	560-NQ/NK3-HĐQT	28/05/2025	V/v Thông qua báo cáo rà soát nguồn nước trên địa bàn tỉnh và chủ trương đề xuất phương án đảm bảo an toàn cấp nước	100
138	562-NQ/NK3-HĐQT	28/05/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất quy trình, quy định về trình tự, thủ tục khai thác, đồ thái đối với các công trình thi công xây dựng trong Công ty	100
139	564-NQ/NK3-HĐQT	29/05/2025	V/v Thông qua báo cáo kết quả thực hiện và chủ trương đề xuất, phân giao nhiệm vụ thực hiện xử lý Mangan trong một số nguồn nước tại Công ty	100
140	565-NQ/NK3-HĐQT	29/05/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô và TMĐT công trình thay thế ống gang, thép, kẽm và ống nằm sâu tại tuyến HG07 trong kế hoạch XD CB năm 2025	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
141	568-NQ/NK3-HĐQT	02/06/2025	V/v Thông qua Kế hoạch chi phí sản xuất nước theo yếu tố năm 2025 (điều chỉnh lần 1) tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
142	570-NQ/NK3-HĐQT	02/06/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh Quy định lựa chọn nhà thầu Cung cấp hàng hoá, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh	100
143	572-NQ/NK3-HĐQT	02/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất triển khai các dịch vụ mới: Bảo dưỡng máy nước nóng năng lượng mặt trời và bảo dưỡng máy điều hoà gia đình	100
144	574-NQ/NK3-HĐQT	02/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình: Đầu tư, thay thế đoạn ống gang D400 đi dưới móng nhà dân bằng ống HDPE D450 tại tổ 3 khu 5A phường Cẩm Thịnh	100
145	576-NQ/NK3-HĐQT	03/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và TMDT công trình: Cải tạo tấm đan bể lọc NMN Đoàn Tĩnh	100
146	578-NQ/NK3-HĐQT	04/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình trong kế hoạch XDCB năm 2025 của NMN Diễn Vọng	100
147	579-NQ/NK3-HĐQT	04/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị bổ sung giá trị công trình Sơn nhà lọc và thay thế tăng đơ bể lắng để đảm bảo an toàn vận hành cấp nước tại khu xử lý NMN Diễn Vọng	100
148	580-NQ/NK3-HĐQT	04/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi tên và tổng mức đầu tư công trình trong Kế hoạch đầu tư năm 2025 của XNN Bãi Cháy	100
149	582-NQ/NK3-HĐQT	04/06/2025	V/v Thông qua Quy chế quản lý nợ Tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (điều chỉnh lần 1)	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
150	584-NQ/NK3-HĐQT	05/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh TMĐT công trình ĐTXD bể chứa nước sạch đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho nhân dân khu vực đôi Mắm Tôm	100
151	586-NQ/NK3-HĐQT	05/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình: Đầu tư lắp đặt bổ sung đường ống hút cho tổ bơm số 2 trạm bơm nước thô NMN Diễn Vọng để đảm bảo an toàn cấp nước	100
152	588-NQ/NK3-HĐQT	07/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và tên công trình “Đầu tư cải tạo phòng thí nghiệm NMN Hoành Bồ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thí nghiệm”	100
153	590-NQ/NK3-HĐQT	09/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án huỷ tư cách Công ty đại chúng	100
154	592-NQ/NK3-HĐQT	09/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mua sắm thiết bị sản xuất đai khởi thủy Inox 304 D50-D90	100
155	594-NQ/NK3-HĐQT	09/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất về việc triển khai dự án tại NMN Diễn Vọng	100
156	596-NQ/NK3-HĐQT	10/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và bổ sung giá trị tổng mức đầu tư công trình trong kế hoạch XD CB năm 2025 của XNN Bãi Cháy	100
157	597-NQ/NK3-HĐQT	10/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và bổ sung giá trị tổng mức đầu tư công trình Đầu tư cải tạo đường cáp điện hạ thế từ TBA đến trạm bơm tăng áp và cải tạo hệ thống máng đỡ cáp từ TBA đến trạm bơm nước thô NMN Đồng Ho	100
158	598-NQ/NK3-HĐQT	13/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư xây dựng, cải tạo trạm bơm cấp II NMN Đồng Ho	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
159	600-NQ/NK3-HĐQT	13/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống tự động hoá hoá chất KXL Tiên Yên và điều khiển từ xa trạm bơm nước thô Ba Chẽ	100
160	602-NQ/NK3-HĐQT	16/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư lắp đặt máy phát điện tại KXL + TB nước thô Liên Hoà, KXL + TB nước thô Khe Mai, trạm Tiên Yên – XNN Miền Đông	100
161	604-NQ/NK3-HĐQT	16/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư áp dụng tự động hoá hệ thống châm hóa chất tại NMN Đồng Đăng	100
162	606-NQ/NK3-HĐQT	16/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án lắp đặt bơm nước thô NMN Đoàn Tĩnh	100
163	608-NQ/NK3-HĐQT	16/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tiến độ, quy mô dự án: Sân phơi bùn và hành lang cây xanh NMN Diễn Vọng, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả	100
164	609-NQ/NK3-HĐQT	16/06/2025	V/v Thông qua chủ trương thực hiện dự án: Đầu tư tuyến ống HDPE D630 từ nhà máy nước Yên Lập đến khu công nghiệp Bắc Tiên Phong	100
165	610-NQ/NK3-HĐQT	16/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất xây dựng bổ sung kè đá học bảo vệ xung quanh và nạo vét hồ chứa nước thô Lộ 3 tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn	100
166	612-NQ/NK3-HĐQT	17/06/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đề xuất đầu tư tuyến hầm Tuynel và tuyến ống D1400 HDPE nâng cao năng lực truyền tải cấp nước từ NMN Diễn Vọng cho khu vực thành phố Cẩm Phả và phía đông thành phố Hạ Long	100
167	614-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án thi công tuyến ống	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			HDPE D630 + D315 đi qua khu công nghiệp Sông Khoai	
168	616-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình sân phơi bùn trong kế hoạch XDCB năm 2025 của NMN Đồng Ho và NMN Hoàn Bô	100
169	618-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2025	V/v điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100 (Họp)
170	620-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2025	V/v thông qua chủ trương chính sách hỗ trợ người lao động có nguyện vọng nghỉ thôi việc tại Công ty	100 (Họp)
171	621-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2025	V/v thông qua chủ trương điều chỉnh thời gian làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trong toàn Công ty	100 (Họp)
172	622-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2025	V/v thông qua nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải pháp bổ sung vốn nhà nước tại Công ty	100 (Họp)
173	623-NQ/NK3-HĐQT	18/06/2025	V/v thông qua chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại thời điểm hiện tại đối với đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco thành Trụ sở Xí nghiệp nước Hồng Gai	100 (Họp)
174	626-NQ/NK3-HĐQT	23/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất nâng cấp, mở rộng xưởng sản xuất nước lọc tại XNN Cẩm Phá	100
175	628-NQ/NK3-HĐQT	24/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT tại Công ty	100
176	630-NQ/NK3-HĐQT	24/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thử nghiệm giải pháp đồng hồ đo nước thông minh	100
177	632-NQ/NK3-HĐQT	24/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất gộp 02 Dự án nâng công suất NMN Kim Tinh từ 6.000m ³ /ngđ lên 10.000m ³ /ngđ và dự án đầu tư tuyến ống HDPE D630 dọc QL18A từ NMN Kim Tinh đến vòng xuyên đại lộ Hoà Bình	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
178	634-NQ/NK3-HĐQT	24/06/2025	V/v Thông qua báo cáo, chủ trương đề xuất một số nội dung liên quan đến các gói thầu xin cấp phép khai thác nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh	100
179	636-NQ/NK3-HĐQT	24/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát trực tuyến chất lượng nước đối với các nguồn nước khai thác tại sông Trung Lương, Thác Nhòng, sông Mần”	100
180	638-NQ/NK3-HĐQT	24/06/2025	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt bộ thủ tục hành chính tinh gọn về lĩnh vực cấp nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
181	640-NQ/NK3-HĐQT	25/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình “Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và cải tạo tường rào, cảnh quan xung quanh văn phòng Kiểm định đồng hồ”	100
182	642-NQ/NK3-HĐQT	25/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư lắp đặt tuyến ống HDPE D560 từ trạm bơm tăng áp Mông Dương trạm bơm tăng áp Cầu 1 Vân Đồn	100
183	644-NQ/NK3-HĐQT	25/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và bổ sung kế hoạch ATVSLĐ năm 2025	100
184	646-NQ/NK3-HĐQT	25/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Tự động hóa hệ thống hoá chất tại KXL Mạo Khê	100
185	648-NQ/NK3-HĐQT	25/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đầu tư nâng cấp tự động hoá hệ thống bể lọc NMN Diên Vọng	100
186	650-NQ/NK3-HĐQT	27/06/2025	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt giá thành sản xuất nước uống đóng bình/đóng chai Quawaco nội	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			bộ và giá bán nước uống đóng bình/đóng chai Quawaco thương mại	
187	652-NQ/NK3- HĐQT	27/06/2025	V/v Thông qua chủ trương các nội dung báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
188	654-NQ/NK3- HĐQT	30/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh kế hoạch và thời gian mua sắm xe ô tô xitec chở nước	100
189	656-NQ/NK3- HĐQT	28/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất tăng cường cán bộ quản lý, điều hành và nhân lực thi công công trình cải tạo, nâng cấp mạng lưới cấp nước tại XNN Quảng Yên	100
190	658-NQ/NK3- HĐQT	30/06/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cải tạo công nghệ khử trùng tại giếng LK12 XNN Đông Triều	100
191	660-NQ/NK3- HĐQT	30/06/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Quảng Ninh đầu tư công trình: Chinh trang, nâng công suất trạm Vạn Gia lên 1.000 m3/ngđ	100
192	662-NQ/NK3- HĐQT	03/07/2025	V/v Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025	100
193	664-NQ/NK3- HĐQT	03/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị điều chỉnh trình tự thực hiện kiểm soát hồ sơ tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
194	665-NQ/NK3- HĐQT	03/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2025	100
195	666-NQ/NK3- HĐQT	03/07/2025	V/v Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản lượng, doanh thu nội bộ năm 2025	100
196	667-NQ/NK3- HĐQT	04/07/2025	V/v Thông qua chủ trương thực hiện Dự án: Đầu tư nâng công suất NMN Kim Tinh lên 10.000 m3/ngđ và tuyến ống HDPE D630 truyền tải	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			từ nhà máy đến nút giao Quốc lộ 18 – Trần Nhân Tông – Hùng Vương	
197	668-NQ/NK3-HĐQT	04/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án di chuyển bể chứa 700m ³ tăng áp Hà Khánh lên đồi Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh	100
198	670-NQ/NK3-HĐQT	04/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, chỉnh trang tầng 1 trụ sở văn phòng XNN Hồng Gai (BỎ do không vượt tổng mức đầu tư)	100
199	672-NQ/NK3-HĐQT	05/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án giao kế hoạch thương mại nước Ion kiềm Qaromi trong 06 tháng cuối năm 2025	100
200	674-NQ/NK3-HĐQT	07/07/2025	V/v Thông qua chủ trương chấm điểm xếp loại thi đua hàng tháng các đơn vị	100
201	676-NQ/NK3-HĐQT	07/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất áp dụng hệ số phụ cấp chuyên cần đối với CBCNV trong Công ty	100
202	678-NQ/NK3-HĐQT	07/07/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Quảng Ninh đầu tư công trình: Đầu tư xây dựng nhà hoá chất tại trạm bơm Cao Vân	100
203	680-NQ/NK3-HĐQT	07/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh phân giao nhiệm vụ đầu tư công trình trong kế hoạch XD CB năm 2025	100
204	682-NQ/NK3-HĐQT	08/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đổi tên các phòng ban Khối Văn phòng Công ty	100
205	684-NQ/NK3-HĐQT	07/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất sử dụng vật liệu xây dựng trong các công trình tự thực hiện	100
206	686-NQ/NK3-HĐQT	08/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
207	688-NQ/NK3- HĐQT	09/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất triển khai dịch vụ thanh toán tiền nước qua mã QR động	100
208	690-NQ/NK3- HĐQT	10/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thuê tư vấn lập hồ sơ khảo sát, điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở XNN Hồng Gai tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	100
209	692-NQ/NK3- HĐQT	14/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lựa chọn Ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn	100
210	694-NQ/NK3- HĐQT	14/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay thế bơm nước sạch tại NMN Khe Mai và cải tạo bể thu bùn hiện trạng thành bể chứa nước sạch tại KXL Cái Rồng nhằm tối ưu hoá vận hành NMN Khe Mai	100
211	696-NQ/NK3- HĐQT	15/07/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo, đề xuất nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử	100
212	698-NQ/NK3- HĐQT	17/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình đầu tư xây dựng nhà hoá chất, tháp trung hoà clo, sân phơi bùn, kê chắn đất và chỉnh trang NMN Miếu Hương	100
213	700-NQ/NK3- HĐQT	17/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo, bố trí phòng chờ tiếp khách và không gian vui chơi cho con em CBCNV tại trụ sở Văn phòng Công ty	100
214	702-NQ/NK3- HĐQT	19/07/2025	V/v dừng đầu tư công trình: Lắp đặt bổ sung bơm nước thô 41kW cho NMN Đoàn Tĩnh	100
215	704-NQ/NK3- HĐQT	22/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất Đầu tư lắp đặt cải tạo bể lắng đứng thành bể lắng Lamen tại KXL Tiên Yên (BỎ thực hiện theo Nghị quyết 474-NQ/NK3-HĐQT ngày 15/4/2025)	100
216	706-NQ/NK3- HĐQT	22/07/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phạm Hùng cho công trình: Trạm xử lý nước sạch tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều (GD2)	
217	708-NQ/NK3-HĐQT	22/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình đầu tư tuyến ống D160+110+90+50 phục vụ nhân dân thôn Đồng Vải	100
218	710-NQ/NK3-HĐQT	22/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trang cấp máy xúc phục vụ công tác sản xuất kinh doanh	100
219	712-NQ/NK3-HĐQT	24/07/2025	V/v Thông qua chủ trương sửa đổi “Quy định phân phối nhân công từ nguồn thu lắp đặt, thay thế, sửa chữa vật tư trong và sau cụm đồng hồ khách hàng” thành “Quy định về việc phân phối tiền nhân công từ các nguồn thu dịch vụ sửa chữa”	100
220	714-NQ/NK3-HĐQT	24/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trả tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi khác năm 2024 theo đề nghị của Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh tại công văn số 473/TLMD-KHTC ngày 08/7/2025	100
221	716-NQ/NK3-HĐQT	25/07/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án sản xuất viên cảnh báo vị trí nguy hiểm, chuyển hướng	100
222	720-NQ/NK3-HĐQT	26/07/2025	V/v Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2025	100
223	722-NQ/NK3-HĐQT	26/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thuê tư vấn thực hiện 02 gói thầu: (1) Khảo sát đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500, lập điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án; (2) Khảo sát, kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng kết cấu dự án Trụ sở XNN Hồng Gai tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (chuyển	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			đổi từ dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco)	
224	724-NQ/NK3-HĐQT	28/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình Đầu tư thay thế các tuyến QY09.03.05.D63; QY09.00.03.D63; QY09.01.02.D63; QY09.01.04.D63; QY09.00.10.D75; QY09.00.11.D63 tại phường Quảng Yên, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh	100
225	726-NQ/NK3-HĐQT	28/07/2025	V/v Thông qua kế hoạch hành động đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2026	100
226	728-NQ/NK3-HĐQT	29/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư xây dựng nhà quản lý và trực vận hành trạm hạ áp”	100
227	730-NQ/NK3-HĐQT	29/07/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất giải pháp kiểm soát nhiệt độ thiết bị trong điều kiện thời tiết nắng nóng	100
228	732-NQ/NK3-HĐQT	30/07/2025	V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024	100
229	734-NQ/NK3-HĐQT	30/07/2025	V/v thông qua báo cáo đánh giá, chủ trương đề xuất công tác ghi thu đồng thời tại 08 đơn vị	100
230	736-NQ/NK3-HĐQT	30/07/2025	V/v thông qua chủ trương dừng đầu tư xây dựng lắp đặt đường ống, hồ đồng hồ đo lưu lượng, hồ thăm lấy mẫu nước xả thải công nghiệp tại NMN Khe Mai và NMN Cái Ròng	100
231	738-NQ/NK3-HĐQT	31/07/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất sáp nhập, điều chỉnh địa bàn quản lý của Xí nghiệp nước Cẩm Phả, Nhà máy nước Diên Vọng	100
232	740-NQ/NK3-HĐQT	31/07/2025	V/v thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt điều chỉnh đơn giá đại kẹp ống HDPE và đơn giá hộp bảo vệ đồng hồ đo nước DN15	100
233	742-NQ/NK3-HĐQT	30/07/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư Dự án đầu	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			tư xây dựng hệ thống cấp nước cho Đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (lần 4)	
234	744-NQ/NK3-HĐQT	31/07/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình sửa chữa, bảo dưỡng bơm nước thô 41kW tại trạm bơm Nghĩa Lộ, Bãi Cháy	100
235	746-NQ/NK3-HĐQT	31/07/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô, tổng mức đầu tư công trình chỉnh trang NMN Lán Thấp, trạm QLCN1, QLCN2	100
236	748-NQ/NK3-HĐQT	02/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2025 của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh	100
237	749-NQ/NK3-HĐQT	02/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2024 chuyển tiếp của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh	100
238	750-NQ/NK3-HĐQT	02/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất giao Ban QLDA thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án Công trình Đầu tư lắp đặt bổ sung máy bơm tại trạm bơm nước thô Cao Vân nâng công suất NMN Diễn Vọng lên 90.000m ³ /ngđ	100
239	752-NQ/NK3-HĐQT	04/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất đầu tư lắp đặt bơm tăng áp và biến tần tại KXL Ba Chẽ nhằm tăng cường khả năng cấp nước	100
240	754-NQ/NK3-HĐQT	05/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất tổ chức chương trình thăm quan nghỉ mát cho CBCNV năm 2026	100
241	756-NQ/NK3-HĐQT	11/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình “Đổ bê tông nền các khu vực đặt vật tư thu hồi, khu vực để phương tiện chuyên dụng di chuyển trong khuôn viên trạm Hà Khánh”	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
242	758-NQ/NK3-HĐQT	11/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất lựa chọn Ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn	100
243	760-NQ/NK3-HĐQT	11/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất đầu tư thay thế tuyến ống HDPE D160+110 BC15.03 tại khu Bằng Xăm, phường Hoàn Bò	100
244	762-NQ/NK3-HĐQT	15/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất lắp đặt đồng hồ đo nước thải công nghiệp để đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường tại các nhà máy, khu xử lý	100
245	764-NQ/NK3-HĐQT	11/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và đổi tên công trình “Đầu tư tuyến ống truyền tải HDPE D355 cấp nước cho người dân phường Hoàng Quế, thành phố Đông Triều”	100
246	766-NQ/NK3-HĐQT	16/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất trang cấp máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất nước ion kiềm	100
247	770-NQ/NK3-HĐQT	18/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất thuê xe vận chuyển vật tư và sản phẩm nước ion kiềm Qaromi	100
248	772-NQ/NK3-HĐQT	20/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất phương án cấp nước NMN Hới Hà - XNN Móng Cái	100
249	774-NQ/NK3-HĐQT	20/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và giá trị tổng mức đầu tư công trình “Lắp dựng máy che cụm lãg, lọc dây chuyền 16.000 m3/ngđ, cầu thang đi bộ trên không liên thông 2 KXL và xây dựng kho chứa vật tư ngoài trời và lắp đặt hàng rào thép gai khuôn viên KXL nước tại NMN Đồng Mây”	100
250	776-NQ/NK3-HĐQT	20/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất bổ sung giá trị tổng mức đầu tư công trình Kè chắn đất mái Taluy phía trên cụm lãg lọc NMN Hoàn Bò	100
251	780-NQ/NK3-HĐQT	20/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất sáp nhập tổ trạm tại các đơn vị theo	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			địa giới hành chính mới sau khi sáp nhập các phường, xã ở tỉnh Quảng Ninh	
252	782-NQ/NK3-HĐQT	20/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt đơn giá dịch vụ bảo dưỡng bình nước nóng năng lượng mặt trời	100
253	784-NQ/NK3-HĐQT	25/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến đường dây hạ thế 0,4kV cấp nguồn điện vận hành các thiết bị tại bể chứa 3000m ³ (Cổng trời) – NMN Diễn Vọng	100
254	786-NQ/NK3-HĐQT	25/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất báo cáo về việc thanh toán tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi khác năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông	100
255	788-NQ/NK3-HĐQT	26/08/2025	V/v thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo thay thế tuyến ống QY09.03.07 D63 và tuyến ống QY0.03.04 D63	100
256	790-NQ/NK3-HĐQT	26/08/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phạm Hùng cho công trình: Đầu tư xây dựng hồ chứa nước sạch và sân phơi bùn NMN Đồng Đăng, phường Việt Hưng	100
257	792-NQ/NK3-HĐQT	27/08/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh cho 03 Dự án: Nâng công suất trạm bơm nước sạch dây chuyền II NMN Đồng Mây; Đầu tư tuyến ống HDPE D315 từ Minh Thành về hồ Cộng Hoà và Đầu tư lắp đặt bổ sung máy bơm tại trạm bơm nước thô Cao Vân nâng công suất NMN Diễn Vọng lên 90.000 m ³ /ngđ	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
258	794-NQ/NK3-HĐQT	27/08/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lắp đặt van điện D600 tuyến tính trên tuyến CP01.D600 để điều phối áp lực, đảm bảo an toàn cấp nước khu vực phường Quang Hanh và phường Cẩm Phả	100
259	796-NQ/NK3-HĐQT	28/08/2025	V/v Thông qua Kế hoạch chi phí sản xuất nước theo yêu tố năm 2025 (điều chỉnh lần 2) tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
260	798-NQ/NK3-HĐQT	28/08/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất cải tạo, nâng cấp nhằm tối ưu hoá lượng nước xả thải, giảm tỷ lệ thất thoát nội xưởng tại các nhà máy, khu xử lý	100
261	800-NQ/NK3-HĐQT	28/08/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất di chuyển tuyến ống HDPE D160 của XNN Quảng Yên ra khỏi mặt bằng dự án Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Xuân Trường	100
262	802-NQ/NK3-HĐQT	28/08/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của UBND Tỉnh với Công ty TNHH ITV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh	100
263	804-NQ/NK3-HĐQT	28/08/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình “Đầu tư lắp đặt các van giảm áp đa hàng số D250, D100 tuyến CP02 D280 và tuyến CP05.03 D110 đảm bảo an toàn cấp nước cho khách hàng khu vực phường Quảng Hanh, phường Cẩm Phả”	100
264	806-NQ/NK3-HĐQT	30/08/2025	V/v Thông qua chủ trương ban hành Quy chế thưởng chuyên cần áp dụng tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
265	808-NQ/NK3-HĐQT	04/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
266	811-NQ/NK3-HĐQT	05/09/2025	V/v thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt đơn giá dịch vụ kiểm tra, duy trì trụ nước chữa cháy cho khách hàng	100
267	812-NQ/NK3-HĐQT	08/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình "Đầu tư, thay thế tuyến ống HDPE D90 bằng ống HDPE D90+63+50 tuyến BC02.02.16 D90 phường Hoàn Bồ và ống HDPE D63 tuyến BC12.00.01 D90 phường Bãi Cháy"	100
268	814-NQ/NK3-HĐQT	08/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất trang cấp máy bơm dự phòng cho toàn Công ty	100
269	816-NQ/NK3-HĐQT	08/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo, bổ sung đường ống đầu cầu tối ưu hóa vận hành NMN Đồng Mây	100
270	818-NQ/NK3-HĐQT	15/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị thanh lý vật tư hư hỏng, kém, mất phẩm chất, vật tư lạc hậu kỹ thuật, không còn sử dụng năm 2025, vật tư thu hồi từ các công trình thay thế sửa chữa, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2024 và 2025	100
271	820-NQ/NK3-HĐQT	15/09/2025	V/v Thông qua đề xuất rà soát các điểm giám sát chất lượng nước tại các nhà máy, khu xử lý trên mạng lưới cấp nước	100
272	824-NQ/NK3-HĐQT	15/09/2025	V/v 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
273	826-NQ/NK3-HĐQT	17/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Đầu tư lắp đặt, thay thế bơm trạm bơm nước thô Tiên Yên công suất 150m ³ /giờ, H= 65m nhằm đảm bảo an toàn cấp nước	100
274	828-NQ/NK3-HĐQT	17/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và giá trị công trình: "Đầu tư tuyến ống	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			D160+110+90+50 phục vụ nhân dân thôn Đồng Vải”	
275	830-NQ/NK3-HĐQT	18/09/2025	V/v Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
276	832-NQ/NK3-HĐQT	18/09/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh cho 03 Dự án: Đầu tư tuyến ống HDPE D315 tăng cường khả năng cấp nước khu vực xã Hoàng Tân; Đầu tư lắp đặt 01 máy phát điện 2.250KVA/6KV và 01 máy phát điện 1250KVA/0.4KV cho NMN Diễn Vọng và Đầu tư tuyến ống HDPE D315 trên tuyến ống UB03-D300 để nâng cao khả năng cấp nước cho khu công nghiệp Đông Mai và khu Minh Thành, Quảng Yên	100
277	834-NQ/NK3-HĐQT	18/09/2025	V/v Thông qua chủ trương ban hành đơn giá dịch vụ khoan khơi thủy không dùng nước và đơn giá dịch vụ bảo dưỡng điều hoà treo tường và dịch vụ thay thế vật tư trong điều hoà treo tường	100
278	836-NQ/NK3-HĐQT	19/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lựa chọn vật liệu ống trong các dự án, công trình của Công ty	100
279	838-NQ/NK3-HĐQT	20/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh đối tượng tặng nước ion kiềm tri ân khách hàng theo Nghị quyết số 438-NQ/NK3-HĐQT ngày 04/4/2025	100
280	840-NQ/NK3-HĐQT	20/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư thay thế tuyến cáp ngầm 35kV cấp nguồn điện cho trạm biến áp 630kVA, phục vụ hoàn trả mặt bằng sạch để triển khai thi công dự án bể chứa nước sạch và sân phơi bùn – NMN Đồng Đăng	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
281	841-NQ/NK3-HĐQT	20/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình: Đầu tư lắp đặt 02 cụm đồng hồ cơ D150, 02 cụm đồng hồ cơ D100 tại các tuyến ống HG30-05-D160, HG30-06-D160, HG26-01-D100, HG26-02-D160	100
282	842-NQ/NK3-HĐQT	22/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình Đầu tư thay thế đồng hồ cơ D200, tê nạp mút D200 tuyến BC11 D200; đồng hồ điện từ D150 tại trạm tăng áp Cái Lân 2; Van xả khí D100 tuyến BC29 D500 và lắp đặt đồng hồ cơ D200 tuyến BC12 D200	100
283	844-NQ/NK3-HĐQT	23/09/2025	V/v thông qua chủ trương phương án xã hội hóa để thực hiện các chi phí phát sinh chuyển đổi mục đích dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco sang Văn phòng XNN Hồng Gai	100 (Hợp)
284	845-NQ/NK3-HĐQT	23/09/2025	V/v thông qua chủ trương báo cáo rà soát, phân tích, đánh giá đề xuất tháo gỡ các gói thầu tư vấn dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Hợp)
285	846-NQ/NK3-HĐQT	23/09/2025	V/v thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư Nhà máy nước sinh hoạt tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (Điều chỉnh Nghị quyết số 392-NQ/NK3-HĐQT, ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty đưa vào kế hoạch trung hạn)	100 (Hợp)
286	847-NQ/NK3-HĐQT	23/09/2025	V/v thông qua chủ trương báo cáo kết quả xây dựng định mức (lần 8) dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước thời điểm tháng 07/2025 và so sánh kết quả xây dựng định mức tháng 07/2025 với định mức được ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND	100 (Hợp)
287	850-NQ/NK3-HĐQT	24/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư hạng mục đường bê tông nổi	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			từ đập Khe Chè đến đường lên trạm xử lý nước An Sinh	
288	852-NQ/NK3-HĐQT	26/09/2025	V/v Thông qua chủ trương báo cáo đánh giá hiệu quả các dịch vụ gia tăng toàn Công ty	100
289	854-NQ/NK3-HĐQT	29/09/2025	V/v Thông qua báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động bơm nước sạch 110kW lắp đặt mới tại NMN Khe Mai và chủ trương đề xuất giải pháp đảm bảo vận hành hệ thống cấp nước tại XNN Vân Đồn	100
290	856-NQ/NK3-HĐQT	29/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280 thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân	100
291	856-NQ/NK3-HĐQT	29/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất giải pháp hỗ trợ kiểm soát hoá đơn đầu vào	100
292	860-NQ/NK3-HĐQT	29/09/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án cải tạo, bổ sung tuyến ống HDPE D90 phân vùng tách mạng, tăng cường khả năng cấp nước trên tuyến UB03-03-D110	100
293	862-NQ/NK3-HĐQT	30/09/2025	V/v Thông qua Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
294	863-NQ/NK3-HĐQT	01/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất gia hạn các dịch vụ giải pháp bảo vệ, phòng, chống rủi ro an ninh mạng cho hệ thống CNTT Công ty	100
295	864-NQ/NK3-HĐQT	03/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất giải quyết hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 620-NQ/NK3-HĐQT ngày 18/6/2025	100
296	865-NQ/NK3-HĐQT	03/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị bán thanh lý vật tư thu hồi gồm vật tư hư hỏng, kém, mất phẩm chất, vật tư lạc hậu kỹ thuật, không còn sử	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			dụng năm 2025, vật tư thu hồi từ các công trình thay thế sửa chữa, thanh lý tài sản năm 2024 và 2025	
297	866-NQ/NK3-HĐQT	08/10/2025	V/v Thông qua kế hoạch cải tạo cụm đồng hồ toàn Công ty quý IV/2025	100
298	868-NQ/NK3-HĐQT	03/10/2025	V/v thông qua chủ trương thực hiện một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco	100 (Hợp)
299	870-NQ/NK3-HĐQT	09/10/2025	V/v thông qua đề xuất điều chỉnh kế hoạch khoán quỹ tiền lương nội bộ năm 2025 đối với NMN Diễn Vọng, XNN Cẩm Phả, XNN Bãi Cháy và Khối Văn phòng Công ty	100
300	872-NQ/NK3-HĐQT	10/10/2025	V/v Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 843-NQ/NK2-HĐQT ngày 18/9/2023 và chủ trương đề xuất chương trình trao đổi định kỳ về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh tại HueWACO	100
301	874-NQ/NK3-HĐQT	12/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư 02 tuyến ống HDPE D400 + D560 qua cầu Sông Chanh 1 đảm bảo liên kết vùng cấp nước	100
302	876-NQ/NK3-HĐQT	13/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình đầu tư tuyến ống HDPE D110+90+75+63 và bơm tăng áp cục bộ trên tuyến BC14.02 tại tổ 10, khu 4, phường Bãi Cháy	100
303	878-NQ/NK3-HĐQT	14/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư hệ thống giám sát, điều khiển máy phát điện từ phòng trung tâm NMN Đồng Ho và NMN Đông Mây	100
304	884-NQ/NK3-HĐQT	15/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư xây dựng nhà hoá chất, tháp trung hoà clo, sân phơi bùn, kè chắn đất và chỉnh trang NMN Miêu Hương”	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
305	886-NQ/NK3-HĐQT	15/10/2025	V/v thông qua chủ trương đề nghị điều chỉnh (lần 3) Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2024 chuyển tiếp của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh	100
306	888-NQ/NK3-HĐQT	15/10/2025	V/v thông qua chủ trương đề nghị điều chỉnh (lần 3) Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
307	890-NQ/NK3-HĐQT	17/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất áp dụng giá bán buôn nước sạch đối với Công ty Đầu tư phát triển Hạ Tầng Viglacera và Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông	100
308	892-NQ/NK3-HĐQT	18/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất mua chữ ký số phục vụ nâng cấp văn phòng điện tử	100
309	893-NQ/NK3-HĐQT	20/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất một số nội dung thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV năm 2025	100
310	894-NQ/NK3-HĐQT	21/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung các công trình sửa chữa, cải tạo toà nhà trụ sở Văn phòng Công ty năm 2026	100
311	896-NQ/NK3-HĐQT	21/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phát triển sản phẩm nước ion kiềm Qaromi loại chai nhựa 350ml	100
312	898-NQ/NK3-HĐQT	21/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư công trình Đầu tư hệ thống châm javen khử trùng tại giếng 12 phường Mạo Khê	100
313	900-NQ/NK3-HĐQT	21/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô và bổ sung giá trị công trình Cải tạo bể thu bùn thành bể chứa nước sạch tại KXL Cái Rồng	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
314	902-NQ/NK3-HĐQT	21/10/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án triển khai chính sách tích cộng điểm thưởng đối với khách hàng sử dụng DVGT của Công ty	100
315	904-NQ/NK3-HĐQT	21/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và cập nhật lại tổng mức đầu tư dự án Trạm xử lý nước sạch tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều (nay là phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh)	100
316	906-NQ/NK3-HĐQT	24/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng sân thể thao Pickleball tại XNN Hồng Gai, XNN Bãi Cháy	100
317	908-NQ/NK3-HĐQT	24/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất bổ sung công trình “Cải tạo sửa chữa tầng 1 trụ sở Văn phòng XNN Bãi Cháy” và gói thầu mua sắm “Cung cấp trang thiết bị nội thất – XNN Bãi Cháy”	100
318	910-NQ/NK3-HĐQT	24/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất xác định cơ cấu nguồn vốn trong quyết định đầu tư dự án/ công trình	100
319	912-NQ/NK3-HĐQT	30/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất lắp đặt màn hiển thị, bộ dataloger kiểm soát thông số máy phát điện	100
320	914-NQ/NK3-HĐQT	30/10/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt đơn giá dịch vụ kiểm định áp kế	100
321	920-NQ/NK3-HĐQT	30/10/2025	V/v Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100
322	922-NQ/NK3-HĐQT	30/10/2025	V/v Thông qua nội dung báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động SXKD Quý 3 năm 2025 của Công ty	100
323	924-NQ/NK3-HĐQT	03/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh tên, quy mô và tổng mức đầu tư công trình “Đầu tư xây dựng tuyến hào kỹ thuật BTCT và lắp đặt ống qua đường trục Đông – Tây KCN Sông Khoai”	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
324	926-NQ/NK3-HĐQT	03/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư và đổi tên công trình “Lắp đặt bơm tuần hoàn nước rửa lọc tại NMN Hoàn Bồ”	100
325	928-NQ/NK3-HĐQT	03/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống gang DN600 trong khuôn viên NMN Yên Lập	100
326	930-NQ/NK3-HĐQT	13/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư tuyến ống HDPE D710 trong khuôn viên NMN Đồng Đăng	100
327	932-NQ/NK3-HĐQT	15/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất nâng cấp giàn kiểm định DN65 đến DN200	100
328	934-NQ/NK3-HĐQT	14/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy nước Diễn Vọng lên 90.000 m3/ngđ	100
329	936-NQ/NK3-HĐQT	17/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh kế hoạch PTKH năm 2025	100
330	938-NQ/NK3-HĐQT	17/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời tại toà nhà văn phòng Công ty	100
331	940-NQ/NK3-HĐQT	22/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án nâng cao khả năng cấp nước cho khu vực Quảng Yên giai đoạn hiện tại và trong tương lai	100
332	942-NQ/NK3-HĐQT	24/11/2025	V/v Thông qua chủ trương phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cho 04 dự án: Đầu tư cải tạo công nghệ, tự động hóa chất NMN Đồng Ho; Đầu tư xây dựng sân phơi bùn NMN Đồng Ho; Đầu tư xây dựng nhà hóa chất, tháp trung hòa clo, sân phơi bùn, kê chắn đất và chỉnh trang NMN Miếu Hương và Sân phơi bùn và hành lang cây xanh NMN Diễn Vọng, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả	100
333	944-NQ/NK3-HĐQT	24/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất giải pháp nâng cao tính thẩm mỹ kết	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			hợp chống ăn mòn và bảo vệ kết cấu bê tông tại dự án nâng công suất NMN Yên Lập 26.000 m3/ngđ (giai đoạn 2)	
334	945-NQ/NK3-HĐQT	22/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh Dự án Đầu tư nâng công suất NMN Kim Tinh lên 10.000 m3/ngđ và tuyển ống HDPE D630 truyền tải từ nhà máy đến nút giao Quốc lộ 18 – Trần Nhân Tông – Hùng Vương	100
335	946-NQ/NK3-HĐQT	26/11/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025 của XNN Vân Đồn	100
336	952-NQ/NK3-HĐQT	03/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Trạm xử lý nước sạch tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều	100
337	954-NQ/NK3-HĐQT	05/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt giá bán nước uống đóng bình/ đóng chai Qaromi thương mại và giá thành sản xuất nước uống đóng bình/ đóng chai Qaromi nội bộ	100
338	958-NQ/NK3-HĐQT	05/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất thực hiện kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh	100
339	960-NQ/NK3-HĐQT	10/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất di chuyển cụm xử lý lắng lọc tự rửa tại NMN Yên Lập về lắp đặt, nâng công suất tại NMN Liên Hoà	100
340	964-NQ/NK3-HĐQT	10/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất phương án điều chỉnh ranh giới sử dụng đất xây dựng bể nước và trạm bơm tăng áp Cột 5 – phường Hạ Long	100
341	966-NQ/NK3-HĐQT	10/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt đơn giá dịch vụ kiểm định áp kế lò xo	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
342	968-NQ/NK3- HĐQT	17/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh mức tiền lương cho Chủ tịch Công đoàn Công ty	100
343	970-NQ/NK3- HĐQT	18/12/2025	V/v Thông qua báo cáo kết quả thử nghiệm và chủ trương đề xuất tu quan trắc chất lượng nước tại NMN Dương Huy	100
344	972-NQ/NK3- HĐQT	19/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất di chuyển cụm xử lý lắng lọc tự rửa tại NMN Yên Lập, cụm máy ép bùn tại NMN Diễn Vọng tới lắp đặt nâng công suất tại NMN Dương Huy	100
345	974-NQ/NK3- HĐQT	19/12/2025	V/v thông qua chủ trương điều chỉnh địa bàn cấp nước phường Đông Mai từ XNN Quảng Yên giao XNN Uông Bí quản lý	100
346	976-NQ/NK3- HĐQT	22/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh phương án hướng tuyến cấp nước HDPE D710 từ NMN Đồng Ho tới NMN Đồng Đăng đoạn đi qua địa phận phường Hoàn Bò	100
347	978-NQ/NK3- HĐQT	25/12/2025	V/v Thông qua chủ trương các kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
348	980-NQ/NK3- HĐQT	24/12/2025	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch đầu tư trung hạn các dự án giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
349	981-NQ/NK3- HĐQT	24/12/2025	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch đầu tư các dự án trọng tâm năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
350	982-NQ/NK3- HĐQT	24/12/2025	V/v Thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị năm 2026 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
351	984-NQ/NK3- HĐQT	26/12/2025	V/v Thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Chuyên môn và Ban	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	
352	986-NQ/NK3-HĐQT	29/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề xuất điều chỉnh thiết kế và quy mô hạng mục công trình thuộc công trình: Sân phơi bùn và hành lang cây xanh nhà máy nước Diễn Vọng, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh	100
353	988-NQ/NK3-HĐQT	29/12/2025	V/v điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100 (Hợp)
354	990-NQ/NK3-HĐQT	29/12/2025	V/v thông qua chủ trương phương án rà soát chi phí thực hiện 02 gói thầu tư vấn để triển khai chuyển đổi Dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco sang thành Trụ sở Xí nghiệp Nước Hồng Gai	100 (Hợp)
355	992-NQ/NK3-HĐQT	31/12/2025	V/v Thông qua chủ trương đề nghị phê duyệt bộ đơn giá nhân công, máy thi công cho công tác lắp đặt, xây dựng phục vụ việc đấu nối phát triển khách hàng	100

III. Ban kiểm soát năm 2025

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 Tô Như	Nhân viên nghiệp vụ phòng TCLĐ Công ty	26-06-2024	- Thạc sĩ kinh tế - Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Lê Thị Tâm	4	100	100	
2	Bà: Nguyễn Thị Hồng	4	100	100	
3	Bà: Nguyễn Tô Như	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 2025:

- 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 2025.
- 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 2025.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

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

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

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

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

IV. Ban Giám đốc

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2025, 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 2025

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Cá nhân					
1	Vũ Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	29/6/2019			Chủ tịch HĐQT - Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty
2	Hoàng Ngọc Hà	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Trịnh Văn Bình	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
4	Trần Mạnh	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Thế Đức	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	15/7/2021			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn
7	Tô Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty
8	Lê Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	24/4/2021			Trưởng Ban kiểm soát
9	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	26/6/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
10	Nguyễn Tố Như	Thành viên Ban Kiểm soát	26/6/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
11	Phạm Hùng Mạnh	Thư ký Công ty - Phụ trách quản trị Công ty	01/9/2021 20/7/2023			Thư ký Công ty – Người Phụ trách quản trị Công ty
II	Tổ chức					
1	UBND tỉnh Quảng Ninh					Cơ quan quản lý

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
						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 2025

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

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	5	12	13	17
1	Vũ Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22.200	0,044%	
	CÁ NHÂN				
1.01	Dương Thị Thắm				Mẹ đẻ
1.02	Vũ Hữu Độ				Bố đẻ - Đã chết
1.03	Trần Văn Ninh				Bố vợ
1.04	Lê Thị Hương				Mẹ vợ - Đã chết
1.05	Trần Thị Hương Giang				Vợ
1.06	Vũ Ngân Hà				Con đẻ
1.07	Vũ Bảo Ngân				Con đẻ
1.08	Vũ Minh Chính				Con đẻ
1.09	Vũ Thị Gái				Chị ruột
1.10	Vũ Hữu Tiến				Anh ruột
1.11	Vũ Hữu Tiến				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 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	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 chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty
2	Hoàng Ngọc Hà	TV HĐQT Tổng giám đốc	21.300	0,042%	
2.01	Hoàng Văn Bằng				Bố đẻ
2.02	Trần Thị Lan				Mẹ đẻ
2.03	Phạm Văn Đức				Bố vợ
2.04	Hoàng Thị Nga				Mẹ vợ
2.05	Phạm Thị Hồng Hạnh	NV phòng KĐDH	800	0,0016%	Vợ
2.06	Hoàng Thị Hồng Hải				Em ruột
2.07	Trần Đình Đệ	NV kinh doanh XNN Uông Bí	700	0,0014%	Em rể
2.08	Hoàng Thị Mai Hương				Em ruột
2.09	Nguyễn Phúc Quảng				Em rể
2.10	Hoàng Minh Châu				Con đẻ
2.11	Hoàng Đại Dương				Con đẻ

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

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
4.01	Trần Văn Tím				Bố
4.02	Hoàng Thị Tâm				Mẹ
4.03	Nguyễn Thị Thuỷ Chung	Nhân viên phòng XD			Vợ
4.04	Trần Nam Khánh				Con đẻ
4.05	Trần Gia Hưng				Con đẻ
4.06	Trần Văn Minh	Phó GD XN nước Miền Đông			Anh ruột
4.07	Trần Văn Thắng				Anh ruột
4.08	Trần Việt Dũng				Anh ruột
4.09	Trần Thu Hà	Nhân viên kế toán XNN Bãi Cháy			Em ruột
4.10	Phạm Thị Hà				Chị dâu
4.11	Lê Thị Tâm				Chị dâu
4.12	Nguyễn Thuý Mai				Chị dâu
4.13	Nguyễn Quốc Luật				Em rể
4.14	Phạm Hồng Chi				Bố vợ - Đã chết
4.15	Nguyễn Thị Hồ				Mẹ vợ - Đã chết
5	Nguyễn Thế Đức	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	500	0.001%	

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

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

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
7.11	Cao Thị Thùy Dung				Chị dâu
7.12	Tô Xuân Thao				Anh ruột
7.13	Phạm Việt Mỹ				Chị dâu
	TỔ CHỨC				
7.14	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh		35.000	0,069%	Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
8	Lê Thị Tâm	TV Ban kiểm soát	1.000	0,002%	
8.01	Lê Văn Ứng				Bố đẻ
8.02	Nguyễn Thị Lục				Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Hữu Chính				Bố chồng
8.04	Phạm Thị Liên				Mẹ chồng
8.05	Nguyễn Đăng Bảng				Chồng
8.06	Nguyễn Hương Giang				Con đẻ
8.07	Nguyễn Thanh Lâm				Con đẻ
8.08	Lê Văn Hưng				Anh ruột
8.09	Nguyễn Thị Bích				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 sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
8.10	Lê Văn Hoàn				Anh ruột
8.11	Đào Thị Minh				Chị dâu
9	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên BKS	2.300	0,0045%	
9.01	Nguyễn Kim Thoa				Bố đẻ - Đã chết
9.02	Nguyễn Thị Bé				Mẹ đẻ
9.03	Nguyễn Thị Thuý				Chị ruột
9.04	Nguyễn Thị Thùy		2.200	0,0043%	Chị ruột
9.05	Nguyễn Thị Thuý	Công nhân XNN Hồng Gai	1.900	0,0037%	Chị ruột
9.06	Nguyễn Thị Thanh Hà				Chị ruột
9.07	Nguyễn Thị Vui	Thủ kho, quỹ XNN Cẩm Phả	900	0,0018%	Em ruột
9.08	Nguyễn Thế Hoà				Anh rể
9.09	Đào Thanh Hồng				Anh rể
9.10	Nguyễn Văn Mãng				Anh rể
9.11	Nguyễn Mạnh Cường	Phó giám đốc XNN Cẩm Phả	2.300	0,0045%	Em rể
10	Nguyễn Tổ Như	Thành viên BKS			
10.01	Nguyễn Minh Dũng				Chồng

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