

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



**BÁO CÁO**  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Quảng Ninh, tháng 07 năm 2021

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: [qnc.qncc.vn](mailto:qnc.qncc.vn)

Website: [www.qncc.vn](http://www.qncc.vn)

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

---



## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021



**Quảng Ninh, tháng 07 năm 2021**

---

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: [qnc.qncc.vn](mailto:qnc.qncc.vn)

Website: [www.qncc.vn](http://www.qncc.vn)

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Số: 1099/BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.*
- Điện thoại: 02033.668 355; Fax: 02033.668354; Email: hkongqnc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **500.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **QNC**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|----|---------------------------|------------|--|
| 1  | Số: 829/NQ-ĐHCD           | 11/06/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 30/06/2021:**

| TT | Thành viên HĐQT             | Chức vụ Hiện nay                       | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | Ông Đỗ Hoàng Phúc           | Chủ tịch HĐQT Công ty                  | 5                        | 100%              |                         |
| 2  | Ông Tô Ngọc Hoàng           | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty | 5                        | 100%              |                         |
| 3  | Ông Nguyễn Đình Tâm         | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT          | 5                        | 100%              |                         |
| 4  | Ông Nguyễn Văn Kiên         | Phó Chủ HĐQT Công ty                   | 5                        | 100%              |                         |
| 5  | Ông Guillaume Jean Francois | Thành viên HĐQT Công ty                | 5                        | 100%              |                         |

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị thông qua việc giám sát đối Ban Tổng giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

## 3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

| TT | Ngày/tháng | Số Nghị quyết   |
|----|------------|-----------------|
| 1  | 09/01/2021 | Số: 72A/NQ-HĐQT |
| 2  | 06/02/2021 | Số: 333/NQ-HĐQT |
| 3  | 02/04/2021 | Số: 458/NQ-HĐQT |
| 4  | 20/04/2021 | Số: 813/NQ-HĐQT |
| 5  | 14/06/2021 | Số: 955/NQ-HĐQT |

## III. Ban kiểm soát:

### 1. Thông tin về Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 30/06/2021:

| TT | Thành viên BKS     | Chức vụ hiện nay | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | Trần Quang Tịnh    | Trưởng BKS       | 100%              |                         |
| 2  | Phạm Thị Thúy Hằng | Thành viên BKS   | 100%              |                         |
| 3  | Phạm Thị Dịu       | Thành viên BKS   | 100%              |                         |

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

BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành công ty.

Hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành tuân thủ theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trưởng BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.**

**V. Danh sách người nội bộ QNC: Tính tại thời điểm ngày 30/06/2021:**

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mỗi quan hệ  | Địa chỉ | Số ID, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|--|---|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2                                      | 3   | 4       | 5               | 6                                 | 7                    | 8             | 9               | 10                |
| 1   | Đỗ Hoàng Phúc                          | Chủ tịch HĐQT QNC   |         |                 | 1.729.647                         | 3,46%                | 28/3/2018     |                 |                   |
| 2   | Tô Ngọc Hoàng                          | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc QNC                            |         |                 | 12.818.891                        | 25,64%               | 24/2/2016     |                 |                   |
| 3   | Nguyễn Đình Tâm                        | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC                             |         |                 | 559.851                           | 1,12%                | 26/4/2015     |                 |                   |
| 4   | Nguyễn Trường Giang                    | Phó Tổng Giám đốc QNC   |         |                 | 1.300.326                         | 2,60%                |               |                 |                   |
| 7   | Trần Quang Tịnh                        | Trưởng BKS QNC  |         |                 | 91                                |                      | 31/05/2020    |                 |                   |
| 8   | Phạm Thị Thúy Hằng                     | Thành viên BKS Công ty  |         |                 |                                   |                      | 31/05/2020    |                 | 0906288944        |
| 9   | Phạm Thị Dịu                           | Thành viên BKS Công ty  |         |                 |                                   |                      | 31/05/2020    |                 |                   |
| 10  | Vũ Trọng Hiệt                          | Phó Tổng giám đốc QNC   |         |                 | 6.118                             | 0,01%                | 20/4/2016     |                 |                   |
| 11  | Ngô Hữu Thế                            | Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch |         |                 |                                   |                      | 09/06/2020    |                 |                   |
| 12  | Nguyễn Ngọc Anh                        | Kế toán trưởng QNC  |         |                 |                                   |                      | 16/5/2016     |                 |                   |
| 13  | Hoàng Văn Công                         | Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty  |         |                 | 1.092                             | 0,002%               | 26/4/2015     |                 |                   |

**VI. Các trường hợp thay đổi:**

1. Không còn là cổ đông cổ đông nội bộ và người có liên quan của QNC (tính đến ngày 30/06/2021): **Không**.
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**.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **không**.

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**  
(từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021)

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ        | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |        | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)   |
|----|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------|--|
|    |                           |                                 | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số CP                      | Tỷ lệ  |  |
| 1  | Tô Ngọc Hoàng             | TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty | 1.540.800                 | 3,98% | 12.818.891                 | 25,64% | Sở hữu thêm 11.278.091 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 01/02/2021) |

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)**

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các quý cơ quan liên quan về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên kính gửi (đề B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, Các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Ngọc Hoàng**