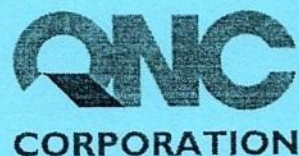


CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2021

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: qnc.qncc.vn

Website: www.qncc.vn

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

Số: 100 /BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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: **387.219.090.000 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: 797/NQ-ĐHCD | 31/05/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2020:

| 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 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Tô Ngọc Hoàng | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Đình Tâm | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | 100% | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Kiên | Phó Chủ HĐQT Công ty | 100% | 100% | |
| 5 | Ông Guillaume Jean Francois | Thành viên HĐQT Công ty | 100% | 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.

- Hoạt động của các Tiểu ban HĐQT: Không có.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

| TT | Ngày/tháng | Số Nghị quyết | Nội dung |
|----|------------|-----------------|--|
| 1 | 18/01/2020 | Số: 01/NQ-HĐQT | <ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020;2. Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;3. Thông qua một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty. |
| 2 | 25/02/2020 | Số: 02/NQ-HĐQT | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số điều khoản trong các Hợp đồng kinh tế còn hiệu lực hiện đã ký kết từ ngày 29/02/2020 trở về trước giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) và Công ty Cổ phần Núi Rùa (NRC); Hiệu lực áp dụng các điều khoản bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế kể từ ngày 01/03/2020.2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty; là người quản lý toàn bộ phần vốn góp của QNC tại NRC:<ul style="list-style-type: none">- Được toàn quyền tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại NRC.- Được toàn quyền lựa chọn và quyết định cử/ phân công cán bộ của QNC tham gia quản lý/điều hành tại NRC. |
| 3 | 13/03/2020 | Số: 04/NQ-HĐQT | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty: Do phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án số 15/TTr-HĐQT, ngày 20/05/2019 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty2. Thông qua việc ủy quyền toàn diện cho Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty QNC đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Chủ đầu tư KCN Cái Lân) trực tiếp làm việc với các cơ quan, ban ngành chức năng để xử lý, giải quyết toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động của Khu công nghiệp Cái Lân theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.3. Thông qua việc thôi tham gia quản lý vốn góp của QNC tại NRC đối với Ông Phạm Quốc Hùng.4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quốc Hùng.5. Thông qua thời gian, địa điểm chính để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.6. Thông qua việc niêm yết bổ sung 1.540.800 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.7. Thông qua việc thành lập Phòng Năng lượng sạch - Ecocycle (QNC- Ecocycle) trực thuộc Nhà máy Xi măng Lam Thạch. |
| 4 | 31/05/2020 | Số: 799/NQ-HĐQT | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. |

| | | | |
|---|------------|------------------|---|
| | | | <p>2. Thông qua Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác bầu các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch danh, Trưởng Ban kiểm soát và các chức vụ quản lý của Công ty.</p> |
| 5 | 09/06/2020 | Số: 1030/NQ-HĐQT | <p>1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Hữu Thế: Bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.</p> <p>2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông: Nguyễn Văn Kiên.</p> <p>3. Thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>4. Thông qua nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Cái Lân – QNC (CLI)</p> <p>5. Thông qua việc rà soát, mời đơn vị kiểm toán để kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hoạt động thoái vốn của QNC tại các Công ty cổ phần thành viên.</p> <p>6. Thông qua việc sử dụng thêm 01 con dấu nội bộ của Công ty.</p> |
| 6 | 02/07/2020 | Số: 1173/NQ-HĐQT | <p>1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng XI8;</p> <p>2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh (VCB Quảng Ninh);</p> <p>3. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (NCB Quảng Ninh).</p> <p>4. Thông qua việc triển khai thực hiện việc hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Upcom;</p> <p>5. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> |
| 7 | 03/09/2020 | Số: 1517/NQ-HĐQT | <p>1. Thông qua nội dung phương án vay vốn và dùng tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Ninh</p> <p>2. thông qua nội dung phương án khắc phục lỗ lũy kế và âm nguồn vốn kinh doanh tính đến 30/06/2020.</p> <p>3. Thông qua việc triển khai thực hiện việc hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Upcom ngay sau khi hoàn tất thủ tục hủy niêm yết tại HNX.</p> <p>4. Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) tại Công ty Cổ phần Núi Rùa và các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Núi Rùa.</p> |
| 8 | 24/11/2020 | Số: 1784/NQ-HĐQT | <p>1. Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn dưới hình thức bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CN tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> |

| 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 bỏ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|---|---|---------|-----------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 7 | Trần Quang Tĩnh | Trưởng BKS QNC | | | 14.791 | 0,04% | 26/4/2015 | | |
| 7.1 | Phạm Thị Từ | | | | | | | | |
| 7.2 | Ngô Thanh Hào | | | | | | | | |
| 7.3 | Trần Thị Thanh Hường | | | | | | | | |
| 7.4 | Trần Thanh Toàn | | | | | | | | |
| 7.5 | Trần Quang Dũng | | | | | | | | |
| 7.6 | Trần Quang Tĩnh | | | | | | | | |
| 8 | Phạm Thị Thúy Hằng | Thành viên BKS Công ty | | | | | 31/05/2020 | | 0906288944 |
| 8.1 | <i>Phạm Mạnh Khước</i> | | | | | | | | |
| 8.2 | <i>Nguyễn Thị Kim Liên</i> | | | | | | | | |
| 8.3 | <i>Ngô Quý Đình</i> | | | | | | | | |
| 8.4 | <i>Phạm Đức Mạnh</i> | | | | | | | | |
| 8.5 | <i>Ngô Thị Thu Hà</i> | | | | | | | | |
| 8.6 | <i>Phạm Mạnh Hùng</i> | | | | | | | | |
| 9 | Phạm Thị Dị | Thành viên BKS Công ty | | | | | 31/05/2020 | | |
| 9.1 | <i>Phạm Ngọc Phương</i> | | | | | | | | |
| 9.2 | Lê Thị Tinh | | | | | | | | |
| 9.3 | Phạm Anh Văn | | | | | | | | |
| 9.4 | Phạm Hải Long | | | | | - | | | |
| 9.5 | Phạm Tiểu My | | | | | - | | | |
| 9.6 | Phạm Văn Hải | | | | | - | | | |
| 9.7 | Phạm Thị Lệ | | | | | - | | | |

107
Y
N
ẢY D
INH
QU

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối 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 |
|------|--|---|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 10 | Vũ Trọng Hiệt | Phó Tổng giám đốc QNC | | | 6.118 | 0,02% | 20/4/2016 | | |
| 10.1 | Vũ Thị Ngân | | | | - | | | | |
| 10.2 | Vũ Thị Tình | | | | - | | | | |
| 10.3 | Vũ Thị Xoa | | | | - | | | | |
| 10.4 | Vũ Duy Thông | | | | - | | | | |
| 10.5 | Vũ Trọng Triển | | | | - | | | | |
| 10.6 | Nguyễn Thị Hoài | | | | 1.949 | 0,005% | | | |
| 10.7 | Vũ Hà My | | | | - | | | | |
| 10.8 | Vũ Hà An | | | | | | | | |
| 11 | Ngô Hữu Thế | Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch | | | | | 09/06/2020 | | |
| 11.1 | Ngô Văn Vui | | | | | | | | |
| 11.2 | Trần Thị Hải | | | | | | | | |
| 11.3 | Ngô Phương Chi | | | | | | | | |
| 11.4 | Ngô Thuý Dương | | | | | | | | |
| 11.5 | Ngô Thị Hương | | | | | | | | |
| 11.6 | Ngô Thế Sơn | | | | | | | | |
| 11.7 | Ngô Thế Vũ | | | | | | | | |
| 12 | Nguyễn Ngọc Anh | Kế toán trưởng QNC | | | | | 16/5/2016 | | |
| 12.1 | Nguyễn Ngọc La | | | | - | | | | |
| 12.2 | Nguyễn Thị Tốt | | | | - | | | | |
| 12.3 | Nguyễn Thị Thu Thùý | | | | - | | | | |
| 12.4 | Nguyễn Ngọc Dũng | | | | - | | | | |
| 12.5 | Nguyễn Thị Yên | | | | - | | | | |
| 12.6 | Nguyễn Ngọc Lam Khánh | | | | - | | | | |
| 12.7 | Nguyễn Ngọc Kiên | | | | - | | | | |
| 13 | Hoàng Văn Công | Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty | | | 1.092 | 0,003% | 26/4/2015 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|--|--|----|
| 6 | Mẹ: Vũ Thị Kiêm | | | | | | Mẹ |
| 7 | Em: Phạm Việt Cường | | | | | | Em |
| 8 | Em Trai: Phạm Tất Dũng | | | | | | Em |
| 9 | Em gái: Phạm Thị Hải Yến | | | | | | Em |
| 10 | Em Trai: Phạm Thái Hưng | | | | | | Em |

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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

| 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% | Sở hữu 1.540.800 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 28/02/2020) |
| 2 | Trần Quang Tịnh | Trưởng BKS Công ty | 14.791 | 0,04% | 0 | 0 | Bán 14.791 cổ phần QNC để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân (thời gian thực hiện từ ngày 24/08/2020 đến 18/09/2020) |
| 3 | Nguyễn Ngọc Anh | Kế toán trưởng Công ty | 15.240 | 0,04% | 0 | 0 | Bán 15.240 cổ phần QNC để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân (thời gian thực hiện từ ngày 25/08/2020 đến 18/09/2020) |

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 năm 2020 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