

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2022

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: 92/BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 02 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
2	Số: 2146/NQ-ĐHCD	28/11/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2021:

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	10	100%	
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	10	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Phó Chủ HĐQT Công ty	10	100%	
5	Ông Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT Công ty	10	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 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
6	14/10/2021	Số: 1922/NQ-HĐQT
7	29/10/2021	Số: 2005/NQ-HĐQT
8	24/11/2021	Số: 2161/NQ-HĐQT
9	01/12/2021	Số: 2199/NQ-HĐQT
10	28/12/2021	Số: 2420/NQ-HĐQT

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 31/12/2021:

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 31/12/2021:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT QNC	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	164262855, cấp ngày 04/01/2008, Ninh Bình	1.729.647	3,46%	28/3/2018		
1.1	Anh trai: Đỗ Văn Hạnh				0	0			
1.2	Anh trai: Đỗ Duy Tư				0	0			
1.3	Anh trai: Đỗ Duy Từ				0	0			
1.4	Em trai: Đỗ Văn Năm				0	0			
1.5	Vợ: Phạm Thị Linh				0	0			
1.6	Con: Đỗ Hoàng Phương				0	0			
1.7	Con: Đỗ Linh Nhâm				0	0			
2	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc QNC	A 1401.C.cư M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Số: 034086003536, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/3/2016	12.818.891	25,64%	24/2/2016		
2.1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM (do Ông Tô Ngọc Hoàng làm chủ sở hữu)				0	0			
2.2	Bố: Tô Văn Nuôi				0	0			
2.3	Mẹ: Hoàng Thị Ngát				0	0			
2.4	Vợ: Đoàn Thị Thu Thảo				0	0			
2.5	Con: Tô Hùng				0	0			
2.6	Con: Tô Huy				0	0			
2.7	Em: Tô Văn Quân				0	0			

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 năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	100437447 CAQN cấp 05/07/2007	559.851	1,12%	26/4/2015		
3.1	Bố: Nguyễn Đình Trá				0	0			
3.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo				0	0			
3.3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyến				0	0			
3.4	Anh Trai: Nguyễn Đình Tâm				0	0			
3.5	Em gái: Nguyễn Thị Than				0	0			
3.6	Em trai: Nguyễn Đình Thực				0	0			
4.7	Em trai: Nguyễn Đình Thư				0	0			
3.8	Vợ: Đặng Thị Phượng				0	0			
3.9	Con trai: Nguyễn Đình Tùng				0	0			
3.10	Con trai: Nguyễn Bình Minh				0	0			
3.11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi				0	0			
4	Nguyễn Trương Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thành - Uông Bí - Quảng Ninh	Số CCCD: 03107002801 do Cục Cảnh sát BKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 04/11/2016	1.300.326	2,60%			
4.1	Bố Nguyễn Văn Khang				0	0			
4.2	Mẹ Nguyễn Thị Thanh				0	0			

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 năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
	Số								
4.3	Vợ Nguyễn Thị Quế Anh				0	0			
4.4	Con Nguyễn Trường Tùng				0	0			
4.5	Con Nguyễn Trường Lâm				0	0			
4.6	Em Nguyễn Thị Yến Anh				0	0			
4.7	Em Nguyễn Thị Yến				0	0			
4.8	Em Nguyễn Chính Phương				0	0			
5	Guillaume Jean Francois	Thành viên HDQT QNC	Địa chỉ thường trú: B 705, D' Le Roi Soleil, 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam	- Sinh ngày 03/04/1959; Quốc tịch: Pháp - Số Hộ chiếu: 18FV12107 do Pháp ngày 07/01/2019.	-		31/05/2020		
5.1	Công ty TNHH Konex				9.256.998	18,51%			
6	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HDQT	SN32, BT5, KĐT Ván Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	036065000491- Cấp ngày: 13/10/2015- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLLT&DLQ G về dân cư			31/05/2020		
6.1	Bố: Nguyễn Văn Cao				0	0			
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Ân				0	0			
6.3	Vợ: Trần Thị Kim Mai				0	0			
6.4	Con: Nguyễn Hoàng Giang				0	0			
6.5	Con: Nguyễn				0	0			

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
	Thị Hải An								
6.6	Chị: Nguyễn Thị Thục				0	0			
6.7	Chị: Nguyễn Thị Sâm				0	0			
6.8	Chị: Nguyễn Thị Thạch				0	0			
6.9	Chị: Nguyễn Thị Thược				0	0			
6.10	Em: Nguyễn Thị Thúy				0	0			
6.11	Em: Nguyễn Thị Xuyên				0	0			
6.12	Em: Nguyễn Văn Quyết				0	0			
6.13	Em: Nguyễn Thị Mừng				0	0			
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	100014416 cấp ngày 03/03/2009 tại CA Quảng Ninh	91		31/05/2020		
7.1	Mẹ: Phạm Thị Từ				0	0			
7.2	Vợ: Ngô Thanh Hào				0	0			
7.3	Anh Trai: Trần Quang Dũng				0	0			
7.4	Em Trai: Trần Quang Tính				0	0			
7.5	Con: Trần Thị Thanh Hương				0	0			
7.6	Con: Trần Thanh Toàn				0	0			

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
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty	An Trai - Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội	CCCD: 001174005170 Cấp ngày: 17/07/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát			31/05/2020		0906288944
8.1	Bố: Phạm Mạnh Khước				0	0			
8.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Liên				0	0			
8.3	Chồng: Ngô Quý Đình				0	0			
8.4	Con: Phạm Đức Mạnh				0	0			
8.5	Con: Ngô Thị Thu Hà				0	0			
8.6	Em : Phạm Mạnh Hùng				0	0			
9	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty	Số nhà 26, Đường 9, Khu đô thị Ptroi Thăng Long, P Quang Trung, TP Thái Bình.	034182003280- Cấp ngày: 01/12/2015 Nơi cấp: Thái Bình			31/05/2020		
9.1	Bố: Phạm Ngọc Phương				0	0			
9.2	Mẹ: Lê Thị Tinh				0	0			
9.3	Chồng: Phạm Anh Văn				0	0			
9.4	Con: Phạm Hải Long				0	0			
9.5	Con: Phạm Tiểu My				0	0			
9.6	Anh: Phạm Văn Hải				0	0			
9.7	Chị: Phạm Thị Lệ				0	0			
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC	Số 28, Phố Đồng Tiến, P.Quang Trung, Ưông Bí Quảng Ninh	100582579 cấp ngày 13/05/2005 tại CA Quảng Ninh	6.118	0,01%	20/4/2016		
10.1	Bố đẻ: Vũ Đình Hải				0	0			
10.2	Mẹ: Vũ Thị Ngân				0	0			
10.3	Chị gái: Vũ Thị Tinh				0	0			
10.4	Chị gái: Vũ Thị Xoa				0	0			
10.5	Em trai: Vũ Duy				0	0			

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 năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
	Thông								
10.6	Em trai: Vũ Trọng Triển				1.949	0,004%			
10.7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài				0	0			
10.8	Con: Vũ Hà My				0	0			
11	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch	Khu 3, Việt Hòa, Thành phố Hải Dương	030083007517, do Cục Cảnh sát cấp ngày 04/03/2019			09/06/2020		
11.1	Bố: Ngô Văn Vui				0	0			
11.2	Mẹ: Trần Thị Hải				0	0			
11.3	Chị: Ngô Phương Chi				0	0			
11.4	Em: Ngô Thùy Dương				0	0			
11.5	Vợ: Ngô Thị Hương				0	0			
11.6	Con: Ngô Thế Sơn				0	0			
11.7	Con: Ngô Thế Vũ				0	0			
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	101306092 cấp ngày 21/06/2013 tại Quảng Ninh	0	0	16/5/2016		
12.1	Bố: Nguyễn Ngọc La				0	0			
12.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt				0	0			
12.3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thùy				0	0			
12.4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng				0	0			
12.5	Em: Nguyễn Thị Yến				0	0			
12.6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh				0	0			
12.7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên				0	0			

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
13	Hoàng Văn Công	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty	Tổ 5, Khu 6, Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh	100587378, cấp ngày 24/03/2012 tại Quảng Ninh	1.092	0,002%	26/4/2015		
13.1	Vợ: Hà Thị Diên				0	0			
13.2	Con: Hoàng Hà Anh				0	0			
13.2	Con: Hoàng Hà Linh				0	0			

VI. Các trường hợp thay đổi:

- Không còn là cổ đông cổ đông nội bộ và người có liên quan của QNC (tính đến ngày 31/12/2021): **Không**.
- 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**.
- 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 31/12/2021)

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 đã mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 01/02/2021)
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM	Là Công ty liên quan đến Ông Tô Ngọc Hoàng: TV HĐQT, TGD Công ty QNC	2.900.000	5,58	0	0	Bán 2.900.000 cổ phần QNC để cơ cấu danh mục đầu tư (thời gian thực hiện từ ngày 29/12/2021)

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 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