

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: QTP

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3657.539

Fax: 0203.3657.540

Người thực hiện CBTT: ông Ngô Sinh Nghĩa

Chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

**Người công bố thông tin  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Ngô Sinh Nghĩa**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203.3657.539
- Fax : 0203.3657.540
- Vốn điều lệ : 4.500.000.000.000 đồng
- Email : quangninhhtpcjsc@gmail.com
- Mã chứng khoán : QTP
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 06/5/2021. Trình tự thủ tục, nội dung Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ QTP.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	33/NQ-NĐQN	06/5/2021	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	23/6/2020	-
2	Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015	-
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	22/6/2018	06/5/2021
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	22/6/2018	-
5	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	22/6/2018	-
6	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	22/6/2018	-
7	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	23/6/2020	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 07 phiên họp (vào các ngày 05/01/2021; 18/01/2021; 19/3/2021; 24/3/2021; 30/6/2021; 05/8/2021; 16/11/2021), các thành viên HDQT đương nhiệm tại thời điểm tổ chức đã tham dự đầy đủ các cuộc họp.

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	07/07	100	
2	Đặng Huy Vũ	Thành viên	07/07	100	
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	04/07	100	Không còn là thành viên HDQT từ ngày 06/5/2021
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	07/07	100	
5	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	07/07	100	
6	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	07/07	100	
7	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	07/07	100	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động SXKD, ĐTXD: Tình hình sản xuất (vận hành các tổ máy, thị trường phát điện cạnh tranh), kết quả hoạt động SXKD (hàng tháng, quý, 06 tháng, cả năm), tình hình quyết toán các dự án đầu tư xây dựng.

- Định kỳ hàng tuần, Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành trong Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về phê duyệt quỹ lương người lao động
3	03/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 01 năm 2021
4	04/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về phê duyệt xử lý tình huống trong báo cáo quyết toán vốn
5	05/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
6	06/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
7	07/NQ-HĐQT	28/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 02 năm 2021
8	08/NQ-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết về các nội dung liên quan đến SXKD
9	09/NQ-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
10	10/NQ-HĐQT	04/3/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
11	11/NQ-HĐQT	05/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt quyết toán SCL năm 2019
12	12/NQ-HĐQT	24/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ
13	13/NQ-HĐQT	29/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt chi thưởng từ quỹ thưởng ATĐ
14	14/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt các PA xử lý các gói thầu Dự án nâng cấp hệ thống khí thải
15	15/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt các hợp đồng bảo hiểm
16	16/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 03 năm 2021
17	17/NQ-HĐQT	08/4/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 04 năm 2021
18	18/NQ-HĐQT	12/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
19	19/NQ-HĐQT	12/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
20	20/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
21	21/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
22	22/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gia tổ chức đại hội đồng cổ đông
23	23/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
24	24/NQ-HĐQT	12/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
25	25/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
26	26/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
27	27/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về kế hoạch luân chuyển đào tạo
28	28/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về phê duyệt danh sách cán bộ giai đoạn 2021-2026
29	29/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
30	30/NQ-HĐQT	24/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
31	31/NQ-HĐQT	06/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
32	32/NQ-HĐQT	06/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
34	34/NQ-HĐQT	23/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
35	35/NQ-HĐQT	23/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
36	36/NQ-HĐQT	23/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
37	37/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
38	38/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
39	39/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
40	40/NQ-HĐQT	05/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
41	41/NQ-HĐQT	05/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
42	42/NQ-HĐQT	07/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
43	43/NQ-HĐQT	09/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
44	44/NQ-HĐQT	09/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
45	45/NQ-HĐQT	09/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
47	47/NQ-HĐQT	16/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
48	48/NQ-HĐQT	16/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
49	49/NQ-HĐQT	22/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
50	50/NQ-HĐQT	22/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
51	51/NQ-HĐQT	22/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
52	52/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
53	53/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
54	54/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
55	55/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
56	56/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 05 năm 2021
57	57/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
58	58/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
59	59/NQ-HĐQT	05/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
60	60/NQ-HĐQT	05/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
61	61/NQ-HĐQT	07/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
62	62/NQ-HĐQT	10/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
63	63/NQ-HĐQT	10/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
64	64/NQ-HĐQT	10/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
65	65/NQ-HĐQT	10/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
66	66/NQ-HĐQT	25/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
67	67/NQ-HĐQT	25/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
68	68/NQ-HĐQT	25/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
69	69/NQ-HĐQT	26/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
70	70/NQ-HĐQT	30/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
71	71/NQ-HĐQT	30/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
72	72/NQ-HĐQT	30/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
73	73/NQ-HĐQT	30/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
74	74/NQ-HĐQT	30/7/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
75	75/NQ-HĐQT	02/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
76	76/NQ-HĐQT	02/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
77	77/NQ-HĐQT	02/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
78	78/NQ-HĐQT	03/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
79	79/NQ-HĐQT	03/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
80	80/NQ-HĐQT	06/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
81	81/NQ-HĐQT	06/8/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 06 năm 2021
82	82/NQ-HĐQT	19/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
83	83/NQ-HĐQT	19/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
84	84/NQ-HĐQT	24/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
85	85/NQ-HĐQT	25/8/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
86	86/NQ-HĐQT	08/9/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
87	87/NQ-HĐQT	11/9/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
88	88/NQ-HĐQT	13/9/2021	Nghị quyết về thông qua chi trả cổ tức năm 2020
89	89/NQ-HĐQT	21/9/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
90	90/NQ-HĐQT	30/9/2021	Nghị quyết về phê duyệt chế độ phòng chống dịch Covid
91	91/NQ-HĐQT	30/9/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
92	92/NQ-HĐQT	30/9/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
93	93/NQ-HĐQT	30/9/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
94	94/NQ-HĐQT	30/9/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
95	95/NQ-HĐQT	04/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
96	96/NQ-HĐQT	06/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
97	97/NQ-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
98	98/NQ-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
99	99/NQ-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
100	100/NQ-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
101	101/NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
102	102/NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
103	103/NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
104	104/NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
105	105/NQ-HĐQT	21/10/2021	Nghị quyết về phê duyệt chủ trương triển khai các bước đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo khí thải
106	106/NQ-HĐQT	15/11/2021	Nghị quyết về thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
107	107/NQ-HĐQT	16/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
108	108/NQ-HĐQT	17/11/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Hợp đồng mua bán than năm 2021
109	109/NQ-HĐQT	17/11/2021	Nghị quyết về áp dụng quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong EVN tại QTP
110	110/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
111	111/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
112	112/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
113	113/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
114	114/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
115	115/NQ-HĐQT	23/11/2021	Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh CBQL
116	116/NQ-HĐQT	24/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
117	117/NQ-HĐQT	28/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
118	118/NQ-HĐQT	28/11/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
119	119/NQ-HĐQT	28/11/2021	Nghị quyết về phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong Công ty
120	120/NQ-HĐQT	13/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
121	121/NQ-HĐQT	13/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
122	122/NQ-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
123	123/NQ-HĐQT	20/12/2021	Nghị quyết về phê duyệt giao thực hiện chức trách nhiệm vụ TP HCLĐ
124	124/NQ-HĐQT	20/12/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 07 năm 2021
125	125/NQ-HĐQT	21/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
126	126/NQ-HĐQT	23/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
127	127/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
128	128/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
129	129/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
130	130/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
131	131/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về phê duyệt quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Công ty
132	132/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
133	133/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về phê duyệt nội dung Hợp đồng mua bán than năm 2022 với các nhà cung cấp
134	134/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về phê duyệt phê duyệt kết quả đàm phán quyết toán, giá trị quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán dự án hoàn thành Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh
135	135/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về phê duyệt kết quả đàm phán và giá trị quyết toán Hợp đồng EPC Dự án QN 2

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đăng Dung	Thành viên	25/4/2016 06/5/2021	Thạc sỹ kinh doanh và quản lý; Cử nhân kinh tế
2	Phan Duy An	Trưởng Ban	06/5/2021 -	Cử nhân Luật, Thạc sỹ Pháp luật kinh tế
3	Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 -	Cử nhân kinh tế, cử nhân tài chính kế toán
4	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	03/6/2014 -	Cử nhân tài chính ngân hàng
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	22/6/2018 -	Thạc sỹ kinh tế quốc tế; Cử nhân kinh tế đối ngoại
6	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	22/6/2018 -	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phan Duy An	Trưởng Ban	01/01	100	
2	Ngô Văn Điện	Thành viên	01/01	100	
3	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	01/01	100	
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	01/01	100	
5	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	01/01	100	

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tổ chức họp 02 kỳ (ngày 06/5/2021; Ngày 09/11/2021).

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2020 và 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc Công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

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

BKS đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trực tiếp tham gia một số cuộc họp giao ban hàng tuần và giao ban sản xuất của Công ty.

## IV. Ban Điều hành

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	Ngô Sinh Nghĩa	02/12/1978	Kỹ sư Điều khiển	16/6/2020

			tự động	-
2	Nguyễn Việt Dũng	04/01/1968	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ chế tạo máy; Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế	01/3/2020 -
3	Lê Việt Cường	01/11/1979	Kỹ sư Công nghệ nhiệt; Cử nhân quản trị kinh doanh	25/3/2019 -

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Vũ Linh	02/10/1985	Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	16/11/2017 -

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên trong năm 2021, Công ty chưa triển khai được các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch				Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	23/6/2020	-	
2	Đặng Huy Vũ	Thành viên				Q. Đống Đa, TP Hà Nội	21/4/2015	-	
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên				10/10 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình, TP HCM	22/6/2018	06/5/2021	
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên				Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương	22/6/2018	-	
5	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên				phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng	22/6/2018	-	

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
						Ninh			
6	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên				Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội	22/6/2018	-	
7	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên				Khu 5, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	23/6/2020	-	
8	Nguyễn Đăng Dung	Thành viên				P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.	25/4/2016	06/5/2021	
9	Phan Duy An	Trưởng Ban				Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	06/5/2021		
10	Ngô Văn Điện	Thành viên				Số 188 Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	25/4/2015		

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
11	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên				703/11 CMT8, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa	03/6/2014		
12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên				203 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	22/6/2018		
13	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên				Khu 2, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	22/6/2018 -		
14	Tổng Quốc Trung	Người phụ trách quản trị Công ty				Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang	01/8/2017	01/12/2021	
15	Hoàng Minh Trung	Thư ký Công ty				Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh	01/6/2019	-	

**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:**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Chi chú
1	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT			13/12/2021		10.000	
2	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE	Cổ đông lớn			05/4/2021		5.000.000	
3	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE	Cổ đông lớn			12/3/2021		5.000.000	
4	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE	Cổ đông lớn			25/2/2021		12.000.000	
5	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE	Cổ đông lớn			21/01/2021		5.000.000	
6	Nguyễn Đăng Dung	Thành viên BKS			19/01/2021		50.000	

- 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: Không có.**

**VIII. Các vấn đề lưu lý khác: Không có**

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Anh**



**PHỤ LỤC – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

*(Đính kèm theo Báo cáo số 152/BC-NĐQN ngày 28/01/2022 - báo cáo quản trị năm 2021)*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh		CT. HĐQT		Tòa Nhà Tây Nam, Nam Từ Liêm Hà Nội			
	Nguyễn Huy Phúc			Đã chết				Bố đẻ
	Lại Thị Ngoãn			Đã chết				Mẹ đẻ
	Trần Thị Kim Tuyền			013468786	Tòa Nhà Tây Nam, Nam Từ Liêm Hà Nội	50.000	0,011%	Vợ
	Nguyễn Trường Long			013468682	Tòa Nhà Tây Nam, Nam Từ Liêm Hà Nội			Con
	Nguyễn Khánh Linh			035303000154	Tòa Nhà Tây Nam, Nam Từ Liêm Hà Nội			Con
2	Ngô Sinh Nghĩa		TV HĐQT, TGD	022078000653	Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh			
	Ngô Nguyên Hạnh			200029326	Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh			Bố đẻ
	Đông Thị Nụ				Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh			Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Kim Thị Nguyệt			030178001442	Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
	Ngô Thùy Dương				Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh			Con
	Ngô Thu Quỳnh				Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh			Con
3	Nguyễn Việt Dũng		TV HĐQT, PTGD	125609166	Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.			
	Nguyễn Văn Thịnh			Đã chết				Bố đẻ
	Ngô Thị Ty			Đã chết				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			022173002044	Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.			Vợ
	Nguyễn Ngọc Ánh			027301000006	Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.			Con
	Nguyễn Nam Dương			C2228576	Phường Quang Trung, Thành phố			Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.			
4	Nguyễn Quang Huy		TV HĐQT	030073004297	Phường Sao Đỏ - Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Đình Hàn			142656834	Phường An Lạc, Thành phố Chí Linh, Hải Dương			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chi			140147354	Phường An Lạc, Thành phố Chí Linh, Hải Dương			Mẹ đẻ
	Đặng Thị Hồng Thúy			141593442	Phường Sao Đỏ - Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương			Vợ
	Nguyễn Đình Hoàng			300970003753	Phường Sao Đỏ - Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương			Con
	Nguyễn Diệu Lan			303001417	Phường Sao Đỏ - Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương			Con
5	Đặng Huy Vũ		TV HĐQT	B6204178	Quận Đống Đa, Hà Nội			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hiền			013466727	Quận Đống Đa, Hà Nội			Vợ
6	Nguyễn Thị Hồng Loan		TV HĐQT	011854805	Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội			
	Nguyễn Tiến Bào			025619874				Bố đẻ
	Vũ Thị Bích Hồng			011746205				Mẹ đẻ
	Lê Quang Sự			011774441	Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội			Chồng
	Lê Thu Ngân	Chị			Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội			Con
	Lê Kim Châu				Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội			Con
7	Phan Duy An		TBKS	037085002682	Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
	Phan Sỹ Hiếu			161800590	Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Bố đẻ
	Vũ Thị Liên			037159001113	Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Hằng Ngân			026186000168	Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			Vợ
	Phan Bảo Nam				Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			Con
	Phan Bảo Sơn							
8	Ngô Văn Điện	871099-VPS 045C021806-PSI	TVBKS	036084013063	Số 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			
	Ngô Cao Đài			036057014969	Nam Tiến-Nam Trục-Nam Định			Bố đẻ
	Bùi Thị Hương			036161017992	Nam Tiến-Nam Trục-Nam Định			Mẹ đẻ
	Văn Thu Trang	720595-VPS		001185011420	Số 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			Vợ
	Ngô Minh Tùng							Con
	Ngô Văn Hoàng Bách							Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Văn Trung Thông							Con
9	Vũ Thị Hoàng Yến		TVBKS	037170000392	Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa Vũng Tàu			
	Vũ Văn Vận			Đã chết				Bố đẻ
	Hoàng Thị Nhuận			037133000036	Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa Vũng Tàu			Mẹ đẻ
	Bùi Việt An			025061000251	Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa Vũng Tàu			Chồng
	Bùi Duy Hoàng			077093011619	Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa Vũng Tàu			Con
	Bùi Thùy Dung			077196001136	Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa Vũng Tàu			Con
10	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		TVBKS	038185000234	Quận Thanh Xuân, Hà Nội			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đình Sinh			038057003538	Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
	Lê Thị Việt			170061178	Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Ngô Văn Tùng			030075000116	Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng
11	Hồ Nguyễn Phương Trâm		TVBKS	285085564	Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước			
12	Lê Việt Cường		PTGD	100697912	Phố Trưng Nhị, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			
	Lê Văn Hữu			Đã chết				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Đường			Đã chết				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Nhung			100773408	Phố Trưng Nhị, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			
	Lê Phương Cúc				Phố Trưng Nhị, Phường Trưng Vương, Thành phố			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			
	Lê Ngân Khánh				Phó Trung Nhị, Phường Trung Vương, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			
13	Trần Vũ Linh		KTT	100842901	Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
	Trần Ngọc Sót				Quảng Yên, Quảng Ninh			Bố đẻ
	Vũ Thị Vinh Thân				Quảng Yên, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
	Trương Thị Lan Vân				Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
	Trần Lan Phương				Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
	Trần Vũ Phúc Quang				Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Hoàng Minh Trung		Thư ký Công ty	022082005007	Số 394, Mạc Đăng Dung, Tân Thành, Minh Thành, tx Quảng Yên, Quảng Ninh			
	Ong Thị Phương Hà			024182012121	Số 394, Mạc Đăng Dung, Tân Thành, Minh Thành, tx Quảng Yên, Quảng Ninh			Vợ
	Hoàng Thùy Dương				Số 394, Mạc Đăng Dung, Tân Thành, Minh Thành, tx Quảng Yên, Quảng Ninh			Con gái
	Hoàng Gia Hưng				Số 394, Mạc Đăng Dung, Tân Thành, Minh Thành, tx Quảng Yên, Quảng Ninh			Con trai