

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Công ty cổ phần
Thông Quảng Ninh
COMPANY'S NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 16 /BC-TQN
No: 16./BC-TQN

Uông Bí, ngày 18 tháng 01 năm 2025
..., month... day...year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2024)
(year 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Khu Bì trung 1 – P. Phương Đông – TP Uông Bí – Quảng Ninh
- Điện thoại/Telephone: 02033854274 Fax: 02033854263 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 36.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TQN
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số: 01/NQĐHĐCĐ	20/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua cụ thể là: 1.Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2024. 2.Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, trích lập các quỹ, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2024. 3.Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2023 và một số nội dung khác có liên quan 4.Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024: Hoàn tất các thủ tục liên quan tới dự án mở rộng nhà máy và cơ bản hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng có liên quan. 5.Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024: Xúc tiến hoàn thiện các thủ tục liên quan tới việc trả số diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí không phù hợp với nhu cầu SXKD rừng bền vững của công ty, trình và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.



		<p>6. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân đầu trồng mới: 30 ha rừng thông Eli đảm bảo chất lượng - Tiếp tục đầu tư kinh phí phù hợp để chăm sóc tu bổ toàn bộ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty. - Thực hiện việc: đố, cắm cột mốc ranh giới đất rừng của công ty liên quan tới đội Thống Nhất, đã được UBND tỉnh giao <p>7. Nếu SXKD có điều kiện, cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.</p> <p>8. Sửa đổi Điều 4 – Điều lệ công ty. Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Dương Văn Thơm	CT HĐQT	22/4/2021	
2	Ông Dương Trọng Hiếu	TV HĐQT	22/4/2021	
3	Ông Trần Việt Hùng	TV HĐQT	22/4/2021	
4	Bà Đặng Thu Hương	TV HĐQT	22/4/2021	
6	Ông Phan Tiến	TV HĐQT	14/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Dương Văn Thơm	6	100	
2	Ông Dương Trọng Hiếu	6	100	
3	Ông Trần Việt Hùng	6	100	
4	Bà Đặng Thu Hương	6	100	
5	Bà Nguyễn Thị Châm	6	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Hàng tháng Công ty tiến hành họp sản xuất, thành phần tham gia dự họp gồm thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc và lãnh các đơn vị trực thuộc. Tổng giám đốc sẽ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong cuộc họp kỳ trước.

- Các thành viên hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, bàn bạc, thảo luận tìm các biện pháp, giải pháp tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

- Trong kỳ nếu xét thấy cần thiết tổng giám đốc sẽ triệu tập đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần tháo gỡ hoặc HĐQT sẽ mời tổng giám đốc họp trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác điều hành.

- Do đó giữa HĐQT và tổng giám đốc Công ty luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được đồng thuận cao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate

1	Nghị quyết số: 05/NQĐHĐC Đ	10/01/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao sản lượng khai thác thu, mua nhựa thông cho các đội sản xuất, các ban quản lý rừng trực thuộc tại các địa phương. - Giao sản lượng chế biến nhựa thông cho phân xưởng chế biến-Dịch vụ. - Xây dựng cơ chế tiền lương cho các phòng ban, đơn vị, bộ phận. - Giao cho đồng chí Phó Tổng giám đốc công ty: <ul style="list-style-type: none"> + Chỉ đạo phòng tổ chức kỹ thuật, các đội sản xuất tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, kiểm kê rừng theo Văn Bản số 6156/SNN&PTNN ngày 21/12/2021 của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai dự án kiểm kê rừng. + Chỉ đạo phòng Tổ chức Kỹ thuật phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với phường Quang Trung, Thanh Sơn, Bắc Sơn hoàn thiện các thủ tục trả đất rừng theo Hướng dẫn của Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh. + Chỉ đạo phòng Tổ chức Kỹ thuật đăng ký, xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện công tác PCCN theo quy định. - Giao đồng chí tổng giám đốc công ty: <ul style="list-style-type: none"> + Giao chỉ tiêu mở rộng đối tượng khách hàng và sản lượng tiêu thụ, xuất nhập khẩu cho phòng xuất, nhập khẩu. + Giao sản lượng khai thác, thu mua nguồn nguyên liệu nhựa thông trong nước cho phòng KHNL và Kinh doanh 	
2	Họp HĐQT	20/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác chuẩn bị và thủ tục đề phục vụ cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Thông qua nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 	100
3	QĐ số 71	27/3/2024	Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
4	Nghị quyết số: 01/NQĐHĐC Đ	20/04/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua cụ thể là:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2024. 2.Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, trích lập các quỹ, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2024. 3.Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2023 và một số nội dung khác có liên quan 4.Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024: Hoàn tất các thủ tục liên quan tới dự án mở rộng nhà máy và cơ bản hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng có liên quan. 5.Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024: Xúc tiến hoàn thiện các thủ tục liên quan tới việc trả số diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí không phù hợp với nhu cầu SXKD rừng bền vững của công ty, trình và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. 6. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Phần đầu trồng mới: 30 ha rừng thông Eli đảm bảo chất lượng - Tiếp tục đầu tư kinh phí phù hợp để chăm sóc tu bổ toàn bộ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty. - Thực hiện việc: đốn, cắm cột mốc ranh giới đất rừng của công ty liên quan tới đội Thống Nhất, đã được UBND tỉnh giao 7.Nếu SXKD có điều kiện, cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 8. Sửa đổi Điều 4 – Điều lệ công ty. Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. 	100
5	Nghị quyết số: 02/NQĐHĐC Đ	15/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua các giải pháp xử lý, khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi: <ul style="list-style-type: none"> + Giao cho đồng chí Phó Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức kỹ thuật, đơn vị Bãi Dài xây dựng phương án thu hồi rừng thông gãy đổ, vệ sinh rừng sau bão tại các đơn vị cơ sở. + Giao đồng chí Tổng giám đốc công ty chỉ đạo phòng Kế hoạch Nguyên liệu phối hợp Phân Xưởng Chế Biến Dịch Vụ khẩn trương triển khai khắc phục nhà xưởng, công trình bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão Yagi tại trụ sở công ty và các đơn vị cơ sở. 	

			+ Thông qua việc hỗ trợ cho các công nhân bị mất rừng do ảnh hưởng của bão.	
6	Nghị quyết số: 03/NQĐHĐCĐ	02/12/2024	<p>Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1. Công tác môi trường.</p> <p>Giao cho đồng chí Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc:</p> <p>- Tiếp tục Đề xuất HĐQT phương án đầu tư hạ tầng để nâng cao hiệu quả công tác xử lý nước thải môi trường đảm bảo bền vững, lâu dài, đạt chất lượng theo Quy định.</p> <p>2. Công tác trồng rừng.</p> <p>- Năm 2025 (vụ xuân) thực hiện đầu tư trồng mới 60 ha rừng thông gây do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Đơn vị Bãi Dài.</p> <p>- Giao cho đồng chí Tổng giám đốc công ty tính toán khối lượng, liên hệ nhập, mua hạt giống cây thông, thuê đơn vị ươm giống phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2025 của công ty và hỗ trợ cây giống cho các địa phương và người dân có nhu cầu trồng rừng thông.</p> <p>- Phòng Tổ chức-Kỹ thuật chỉ đạo, phối hợp với đơn vị Bãi Dài chuẩn bị hiện trường trồng rừng thông năm 2025 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định của công ty.</p> <p>3. Công tác ATVSLĐ, PCCN</p> <p>Giao cho đồng chí Phó Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức-Kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN tại phân xưởng sản xuất công nghiệp. Kịp thời đề xuất, kiến nghị bảo trì, bảo dưỡng, bổ sung trang bị các trang thiết bị PCCN cần thiết.</p> <p>- Hoàn thiện các thủ tục cấp giấy phép môi trường, phân đấu hoàn thiện nhận đất dự án mở rộng nhà máy.</p> <p>4. Chăm lo đời sống cho người lao động.</p> <p>Giao phòng Tổ chức-Kỹ thuật tham mưu mức thưởng tết năm 2024 cho người lao động: Mức thưởng tết, hỗ trợ khó khăn cho người lao động, thưởng các cá nhân tiêu biểu xuất sắc, hỗ trợ công nhân nghỉ hưu chờ chế độ.</p>	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2024)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Trần Văn Sơn	TBKS	22/4/2021	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Mạnh Khiêm	TV	22/4/2021	Cử nhân
3	Ông Tạ Ngọc Vượng	TV	22/4/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Trần Văn Sơn	3	100	100	
2	Ông Nguyễn Mạnh Khiêm	3	100	100	
3	Ông Tạ Ngọc Vượng	3	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau:
+ Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. **(không có)**

St t N o.	Người thực hiện giao dịch Transa ction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationshi p with internal persons	Chức vụ tại CTNY Posit tion at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transact ion	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects **(không có)**

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2024)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report) **(không có)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company **(Chi tiết tại phụ lục số 2)**

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Ad dress	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of interna l person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company **(Không phát sinh)**

Stt	Người thực	Quan hệ với	Số cổ phiếu sở hữu đầu	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Lý do tăng, giảm (mua,
-----	------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------------

No	hiện giao dịch <i>Trans action executor</i>	người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi(B/c);
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH

Dương Văn Chôm



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Ban hành theo Báo cáo số 16-BC/TQN, ngày ngày 18/01/2025)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
I	Hội Đồng Quản trị								
1	Dương Văn Thơm		Chủ tịch HĐQT		Tổ 29C-Khu 8- Quang Trung -Uông Bí- Quảng Ninh				Chủ tịch HĐQT
2	Dương Trọng Hiếu		TV. HĐQT- Tổng giám đốc CT		Tổ 29C-Khu 8- Quang Trung -Uông Bí- Quảng Ninh				TV. HĐQT- Tổng giám đốc CT
3	Trần Việt Hùng		TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc CT		Khu I- Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh				TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc CT
4	Phan Tiến		TV. HĐQT- TP Xuất khẩu 2		Khu I- Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh	14/4/2023		Bỏ nhiệm	TV. HĐQT- TP Xuất khẩu 2
5	Đặng Thu Hương		TV. HĐQT		Khu 12-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh				TV. HĐQT
II	Ban Kiểm soát								
1	Trần Văn Sơn		Trưởng BKS		Khu 12- Quang Trung- Uông Bí- Q.Ninh				Trưởng BKS
2	Nguyễn Mạnh Khiêm		TV BKS		Quang Trung- Uông Bí- Q.Ninh				TV BKS



3	Tạ Ngọc Vượng		TVBKS		Khu I- Yên Thanh- Uông Bí- Q.Ninh				TVBKS
III	Ban điều hành								
1	Dương Trọng Hiếu		Tổng giám đốc CT		Khu 8- Quang Trung –Uông Bí- Quảng Ninh				Tổng giám đốc CT
2	Trần Việt Hùng		Phó Tổng giám đốc CT		Khu 8- Quang Trung –Uông Bí- Quảng Ninh				Phó Tổng giám đốc CT
IV	Kế Toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Châm		Kế toán trưởng		Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh				Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH



CHỦ TỊCH
Dương Văn Thơm

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành theo Báo cáo số: 16-BC/TQN, ngày ngày 18/01/2025)

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Hội Đồng Quản trị							
1	Dương Văn Thơm		Chủ tịch HĐQT			7.913.300	21,98	
1.1	Phan Thị Thành		Phụ trách phòng KHNL&KD			5.963.940	16,57	Vợ
1.2	Dương Trọng Hiếu		TV. HĐQT- Tổng giám đốc CT			686.090	1,91	Con ruột
1.3	Dương Trọng Hiền		Phó phòng KHNL&KD			348.870	0,97	Con ruột
1.4	Nguyễn Diệu Linh		NV Phòng xuất khẩu			-	-	Con dâu
1.5	Lê Phương Thảo		-			-	-	Con dâu
1.6	Dương Thị Thìn		-			-	-	Chị ruột

1.7	Dương Thị Thịnh		-			-	-	Chị ruột
1.8	Dương Văn Trường		-			-	-	anh ruột
1.9	Dương Thị Thảo		-			-	-	Chị ruột
1.10	Dương Văn Đông		Lái xe			-	-	Em ruột
1.11	Dương Thị Hà		-			-	-	Em ruột
1.12	Dương Thị Tinh		-			-	-	Em ruột
2	Dương Trọng Hiếu		TV. HĐQT- TGD CT			686.090	1,91	
2.1	Dương Văn Thom		CT.HĐQT			7.913.300	21,98	Bố đẻ
2.2	Phan Thị Thành		Phụ trách phòng KHNL&KD			5.963.940	16,57	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Diệu Linh		NV Phòng xuất khẩu			-	-	Vợ
2.4	Dương Minh Quân		-			-	-	con
2.5	Dương Minh An		-			-	-	con
2.6	Dương Minh Anh		-			-	-	con
2.7	Dương Trọng Hiền		Phó phòng KHNL&KD			348.870	0,97	Em trai

2.8	Lê Phương Thảo		-		-	-	Em dâu
2.9	Nguyễn Chí Thanh		-		-	-	Bố vợ
2.10	Nguyễn Kim Oanh		-		-	-	Mẹ vợ
3	Trần Việt Hùng		TV. HDQT- Phó TGD		5.197.110	14,44	
3.1	Trần Phong		-		-	-	Bố đẻ
3.2	Phạm T. Hồng Dung		Phó phòng Kế toán		229.530	0,64	Vợ
3.3	Trần Việt Hưng		-		-	-	Con trai
3.4	Trần Việt Tấn Kiệt		-		-	-	Con trai
3.5	Trần T. Thu Hằng		-		-	-	Chị gái
3.6	Trần Thị Lệ Giang		-		-	-	Chị gái
3.7	Trần Thị Việt Anh		-		-	-	Em gái
3.8	Phạm Thị Nghiêm		-		-	-	Mẹ vợ
4	Phan Tiến		TV.HDQT- TP Xuất khẩu 2		274.920	0,76	
4.1	Phan Văn Tính		-		-	-	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thu Thùy		-		-	-	Vợ
4.3	Phan Anh Tú		-		-	-	con

004
CÔ
CỔ
T
QU
SB

4.4	Phan Tiến Minh		-			-	-	con
4.5	Lê Thị Lơ		-			-	-	Mẹ vợ
4.6	Phan Thị Thành		Trưởng Phòng KH&NL			5.963.940	16,57	Chị ruột
4.7	Phan Thanh Ngọc		-			-	-	Anh ruột
4.8	Phan Văn Thực		Lái xe- Phòng KH&NL			-	-	Anh ruột
4.9	Phan Văn Toán		-			-	-	Anh ruột
4.10	Phan Thanh Quý					-	-	Anh ruột
4.11	Phan Văn Thê		Thủ kho			-	-	Anh ruột
4.12	Phan Thị Lệ					-	-	Chị ruột
5	Đặng Thu Hương		TV. HĐQT			-	-	
5.1	Đặng Sĩ Hằng		-			-	-	Bố đẻ
5.2	Thân Thị Dong		-			-	-	Mẹ đẻ
5.3	Dương Công Định		-			-	-	Chồng
5.4	Dương T.Thu Huyền		-			-	-	con
5.5	Dương Thảo Linh		-			-	-	con
5.6	Đặng Thị Thúy Hiền		-			-	-	Chị ruột

5.7	Đặng Văn Hưng		-			-	-	Em ruột
5.8	Đặng Hải Hoàn		-			-	-	Em ruột
II	Ban Kiểm soát							
1	Trần Văn Sơn		Trưởng BKS			582.480	1,62	
1.1	Nguyễn T.Thúy Anh		Thống kê			27.960	0,008	Vợ
1.2	Trần Quỳnh Châu		-			-	-	Con đẻ
1.3	Trần Anh Dũng		-			-	-	Con đẻ
1.4	Đặng Anh Tuấn		NV phòng TC-KT					Con đẻ
2	Nguyễn Mạnh Khiêm		TV BKS			436.430	1,21	
2.1	Nguyễn Mạnh Đạm		-			-	-	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Minh Ngọc		-			-	-	Vợ
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		-			-	-	con
2.4	Nguyễn Minh Bảo		-			-	-	con
2.5	Nguyễn Mạnh Nghiêm		-			-	-	Em ruột
2.6	Vũ Đức Tuyển		-			-	-	Bố Vợ
2.7	Bùi Thị Múi		-			-	-	Mẹ Vợ
3	Tạ Ngọc Vượng		TV.BKS			439.200	1,22	

14 /
 TỶ
 AN
 G
 IN
 UP

3.1	Tạ Quang Cường		-			-	-	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tính		-			-	-	Mẹ đẻ
3.3	Vũ Thị Hồng Bích		-			-	-	Vợ
3.4	Tạ Quang Vinh		-			-	-	Con
3.5	Tạ T.Bích Hằng		-			-	-	con
3.6	Tạ Thị Hồng Trinh		-			-	-	Chị ruột
3.7	Tạ Ngọc Long		NV phòng kế hoạch			78.840	0,22	Em ruột
3.8	Tạ Quang Chiến		Công nhân PX Chế biến-DV			-	-	Em ruột
III	Ban điều hành							
<i>1</i>	<i>Dương Trọng Hiếu</i>		<i>Tổng giám đốc CT</i>					<i>Thông tin như phần I.2</i>
<i>2</i>	<i>Trần Việt Hùng</i>		<i>Phó Tổng giám đốc CT</i>					<i>Thông tin như phần I.3</i>
IV	Kế Toán trưởng							
<i>1</i>	<i>Nguyễn Thị Châm</i>		<i>Kế toán trưởng</i>					
1.1	Nguyễn Văn Liên		-			-	-	Bố đẻ
1.2	Dương Thị Thịnh		-			-	-	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Minh Toàn		Thủ kho			73.860	0,02	Chồng

1.4	Nguyễn Đăng Khánh		-			-	-	con
1.5	Nguyễn Quốc Minh		-			-	-	con
1.6	Nguyễn văn Tý		-			-	-	Bố chồng
1.7	Trần Thị Vân		-			-	-	Mẹ chồng
1.8	Nguyễn Thị Thanh		-			-	-	Chị ruột
1.9	Nguyễn Thị Thủy		-			-	-	Chị ruột
1.10	Nguyễn Văn Quân		Trực ca- PX C.biển- D.vụ			93.240	0,026	Anh ruột
V	Phụ Trách quản trị công ty, người công bố thông tin							
1	Lê Đức Chiến		TP Tổ chức- Kỹ thuật					
1.1	Lê Văn Thắng							Bố đẻ
1.2	Đào Thị Loan							Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Thanh Loan							Vợ
1.4	Lê Diệp Khánh Chi							con
1.5	Lê Đức Tuấn Toàn							con
1.6	Lê Đức Tuấn Kiệt							con
1.7	Lê Thị Mây							Mẹ vợ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH



CHỦ TỊCH
Dương Văn Chôm