

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: 180 /BC-TQN
No:/BC-TQN

Uông Bí, ngày 18 tháng 7 năm 2024
..., month... day... year...

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng năm 2024)
(6 months/year)

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 |
|---------|--|-----------|--|
| | | | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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. |

| | | | |
|---|---------------------------|------------|--|
| 1 | Nghị quyết số: 01/NQĐHĐCĐ | 20/04/2024 | <p>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</p> <p>4.Giao cho HĐQT, BGD 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.</p> <p>5.Giao cho HĐQT, BGD 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> <p>6. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phấn đấu 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 <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 | | |
| 2 | Ông Dương Trọng Hiếu | TV HĐQT | | |
| 3 | Ông Trần Việt Hùng | TV HĐQT | | |
| 4 | Bà Đặng Thu Hương | TV HĐQT | | |
| 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 | 3 | 100 | |
| 2 | Ông Dương Trọng Hiếu | 3 | 100 | |
| 3 | Ông Trần Việt Hùng | 3 | 100 | |
| 4 | Bà Đặng Thu Hương | 3 | 100 | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Châm | 3 | 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 | Họp HĐQT | 20/3/2024 | - Công tác chuẩn bị và thủ tục để 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 |
| 2 | QĐ số 71 | 27/3/2024 | Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100 |
| 3 | BB HĐQT số 01/BB-HĐQT | 20/4/2024 | - Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2023, phương hướng mục tiêu năm 2024 và các giải pháp thực hiện mục tiêu 2024. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các loại quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức từ kết quả SXKD năm 2023, một số nội dung có liên quan. - Báo cáo công tác kiểm soát của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2023 và một số nội dung có liên quan. - Trong năm 2024, giao cho HĐQT, BGĐ: + Hoàn thiện thủ tục về diện tích mở rộng nhà máy để đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm sau từng hương nâng cao chất lượng dầu thông. + Phấn đấu trong năm cơ bản hoàn thiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng của dự án mở rộng sản xuất, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm. + Nguồn vốn đầu tư: giao cho HĐQT, BGĐ chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp. + Hoàn thiện các thủ tục hoàn trả lại diện tích đất rừng của công ty trên địa bàn thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh Quảng Ninh giao mà công ty không có nhu cầu sử dụng. - Trong năm 2024, giao cho HĐQT, BGĐ quan tâm thực hiện: + Phấn đấu trong năm 2024: Trồng mới 30 ha rừng thông loại Elioti đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc tu bổ 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 tại thành phố Hạ Long đã được UBND tỉnh Quảng Ninh giao - Nguồn vốn để thực hiện từ quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng. - Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024 + Nếu SXKD có điều kiện tiếp tục bổ xung tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng và quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội | 100 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | của doanh nghiệp. - Sửa đổi lại Mục 1 Điều 4-Điều lệ công ty: Ngành nghề kinh doanh của công ty. |
|--|--|--|---|

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 | | Cử nhân |
| 2 | Ông Nguyễn Mạnh Khiêm | TV | | Cử nhân |
| 3 | Ông Tạ Ngọc Vượng | TV | | 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 | 1 | 100 | 100 | |
| 2 | Ông Nguyễn Mạnh Khiêm | 1 | 100 | 100 | |
| 3 | Ông Tạ Ngọc Vượng | 1 | 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.

+ Xem xét tính tình pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2024, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i> | Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i> |
|---------|--|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Việt Hùng | 30/01/1972 | Cử nhân | 07/05/2021 |
| 2 | Ông Dương Trọng Hiếu | 08/08/1988 | Thạc sĩ | 07/05/2021 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên <i>Name</i> | Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i> |
|--------------------------|---|---|--|
| Nguyễn Thị Châm | 23/07/1985 | Cử nhân | 09/11/2017 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

| 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 NSH No. *, date of issue, place of issue | 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> |
|------------|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | |

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).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. (không có)

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|------------|---|---|--|--|---|---|---|------------------------|
| | | | | | | | | |

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)

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 No | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction n executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationshi p with internal persons</i> | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i> | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i> |
|-----------|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Perce ntage</i> | Số cổ phiếu Nu mber of shares | 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

1

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Ban hành theo Báo cáo số 180 -BC/TQN, ngày 18/7/2024)

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|-----------|---|---|---|--|--|--|--|---------------|--|
| 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-Quang 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- Ưông Bí- Q.Ninh | | | | TVBKS |
| III | Ban điều hành | | | | | | | | |
| 1 | Dương Trọng Hiếu | | Tổng giám đốc CT | | Khu 8- Quang Trung – Ưông Bí- Quảng Ninh | | | | Tổng giám đốc CT |
| 2 | Trần Việt Hùng | | Phó Tổng giám đốc CT | | Khu 8- Quang Trung – Ưông Bí- Quảng Ninh | | | | Phó Tổng giám đốc CT |
| IV | Kế Toán trưởng | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Châm | | Kế toán trưởng | | Yên Thanh- Ưông Bí- Quảng Ninh | | | | Kế toán trưởng |

CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH
Dương Văn Châm

**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: 180-BC/TQN, ngày 18/7/2024)

| stt No. | Họ tên <i>Name</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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------------------------|
| 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 Thủy | | - | | | - | - | Vợ |
| 4.3 | Phan Anh Tú | | - | | | - | - | con |
| 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 Thể | | 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 | |
| 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 độc 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 | | | | | | | |
| I | 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