

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Quảng Ninh, tháng 07 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: /BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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: 01 cuộc.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 1096/NQ-ĐHCD	16/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 30/06/2022:

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	6	100%	
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	6	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Phó Chủ HĐQT Công ty	6	100%	
5	Ông Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT Công ty	6	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 6 tháng đầu năm 2022:

TT	Ngày/tháng	Số Nghị quyết
1	08/01/2022	Số: 40/NQ-HĐQT
2	15/2/2022	Số: 193/NQ-HĐQT
3	22/3/2022	Số: 686/NQ-HĐQT
4	23/4/2022	Số: 703/NQ-HĐQT
5	26/5/2022	Số: 906/NQ-HĐQT
6	16/6/2022	Số: 1099/NQ-HĐQT

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 30/06/2022:

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.

70010
HGT
PHÂN
TÀ XÂY DỰ
NG NINH
T. QUẢN

V. Danh sách người nội bộ QNC: Tính tại thời điểm ngày 30/06/2022:

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
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		
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		
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC	Vinh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	100437447 CAQN cấp 05/07/2007	559.851	1,12%	26/4/2015		
4	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT 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 cấp ngày 07/01/2019.	-		31/05/2020		
5	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT	SN32, BT5, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	036065000491- Cấp ngày: 13/10/2015- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLTR&DLQG về dân cư			31/05/2020		
6	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh - Ưông Bí - Quảng Ninh	Số CCCD: 031070002801 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 04/11/2016	1.300.326	2,60%			
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC	Quang Trung - Ưông Bí - Quảng Ninh	100014416 cấp ngày 03/03/2009 tại CA Quảng Ninh	91		31/05/2020		
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty	An Trai - Văn Canh - Hoài Đức - Hà Nội	CCCD: 001174005170 Cấp ngày: 17/07/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát			31/05/2020		
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		
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC	Số 28, Phố Đồng Tiên, P.Quang Trung, Ưông Bí Quảng Ninh	100582579 cấp ngày 13/05/2005 tại CA Quảng Ninh	6.118	0,01%	20/4/2016		
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		
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC	Hùng Thắng, Hà Long, Quảng Ninh	101306092 cấp ngày 21/06/2013 tại Quảng Ninh			16/5/2016		
13	Hoàng Văn Công	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty	Tổ 5, Khu 6, Bãi Cháy, Thành Phố Hà Long, Quảng Ninh	100587378, cấp ngày 24/03/2012 tại Quảng Ninh	1.092	0,002%	26/4/2015		

VI. Các trường hợp thay đổi:

1. Không còn là cổ đông cổ đông nội bộ và người có liên quan của QNC (tính đến ngày 30/06/2022): **Không.**

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 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022): **Không**.

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	

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 6 tháng đầu năm 2022 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

