

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-ĐHCĐ	11/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	Số: 2146/NQ-ĐHCĐ	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	Họ tên	Chức vụ
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT QNC
2	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc QNC
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC
4	Nguyễn Văn Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT QNC
7	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC
9	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC
10	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty
11	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty
12	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC
13	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Công ty.
14	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC
15	Hoàng Văn Công	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách CBTT

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 31/12/2021): **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 01/01/2021 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 do 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 2.900.00 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



Lô Ngọc Hoàng

