

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2025

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: 79/BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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: **600.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **QNC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 1073/NQ-ĐHCD	04/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2024:

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	12	100%	
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	12	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Phó Chủ HĐQT Công ty	12	100%	
5	Ông Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT Công ty	12	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 2024:

TT	Ngày/tháng	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/01/2024	Số: 17/NQ-HĐQT	<p>1. Phê duyệt phương án phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo Hợp đồng dịch vụ số: 1336/HĐ-TVD-KH “V/v thực hiện gói thầu số 25: Thuê công đoạn khai thác than duy trì sản xuất tầng lò bằng khu I Cánh Gà – Mỏ than Vàng Danh, thuộc: Chi phí sản xuất kinh doanh” ký ngày 27/12/2023 giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, sử dụng biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>2. Thông qua nội dung liên quan đến hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí (gọi tắt là Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí) theo Tờ trình số 04/TTr-XN ngày 28/12/2023 của Đại diện chi nhánh: Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí.</p>	100%
2	16/01/2024	Số: 68/NQ-HĐQT	<p>1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p>	100%
3	30/3/2024	Số: 572/NQ-HĐQT	<p>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024</p> <p>2. Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;</p>	100%
4	12/4/2024	Số: 682/NQ-HĐQT	<p>1. Thông qua nội dung vay vốn lưu động, bảo lãnh, L/C và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công ty tại BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh</p>	100%
5	14/5/2024	Số: 888/NQ-HĐQT	<p>Phê duyệt phương án phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo Hợp đồng số: 1586/XMHM-XMQN.KH-2024 ngày 14/5/2024 “ Về việc thuê động cơ điện 122FN1 Type N3RXS630L6G” ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, sử dụng biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.</p>	100%
6	22/5/2024	Số: 984/NQ-HĐQT	<p>Thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh</p>	100%
7	12/6/2024	Số: 1134/NQ-HĐQT	<p>Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) của Công ty.</p>	100%

8	30/07/2024	Số: 1432/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;	
9	14/08/2024	Số: 1615/NQ-HĐQT	Thông qua việc vay vốn tại Agribank Quảng Ninh;	
10	20/09/2024	Số: 1888/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp và sử dụng biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.	
11	28/11/2024	Số: 2396/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua tài sản là dây chuyền đồng nhất than của Công ty CP Năng lượng và Môi trường ECOCEM và thế chấp dây chuyền đồng nhất than để bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công ty tại BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.	
12	18/12/2024	Số: 2521/NQ-HĐQT	Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm; Thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm để bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công ty tại BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 31/12/2024:

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 và người liên quan

(tại thời điểm ngày 31/12/2024)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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			1.729.647	2,88%	28/3/2018		
2	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc QNC			22.818.891	38,03%	24/5/2018		
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC			559.851	0,93%	31/05/2020		
4	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT QNC			0	0	31/05/2020		
5	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT			0	0	31/05/2020		
6	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC			1.300.326	2,17%	18/08/2016		
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC			91	0,0000	26/04/2015		
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty			0	0	31/05/2020		
9	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty			0	0	31/05/2020		
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC			6.118	0,0001%	20/4/2016		
11	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch			0	0	09/06/2020		
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC			0	0	16/5/2016		
13	Hoàng Văn Công	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty			1.092	0,0002%	26/4/2015		

2. Danh sách nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT QNC			1.729.647	2,88%	28/3/2018		0912292288
1.1	Đỗ Văn Hạnh	Anh trai			0	0			0947729849
1.2	Đỗ Duy Tư	Anh trai			0	0			0912771656
1.3	Đỗ Duy Từ	Anh trai			0	0			
1.4	Đỗ Văn Năm	Em trai			0	0			
1.5	Phạm Thị Linh	Vợ			0	0			0915019451
1.6	Đỗ Hoàng Phương	Con Trai			0	0			0916346622
1.7	Đỗ Linh Nhâm	con gái			0	0			0902233055
2	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc QNC			22.818.891	38,03%	24/05/2018		
2.1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM	Ông Tô Ngọc Hoàng, là Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
2.2	Tô Văn Nuôi	Bố			0	0			
2.3	Hoàng Thị Ngát	Mẹ			0	0			
2.4	Đoàn Thị Thu Thảo	Vợ			0	0			
2.5	Tô Hùng	Con			0	0			
2.6	Tô Huy	Con			0	0			
2.7	Tô Văn Quân	Em trai			0	0			
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC			559.851	0,93%	31/05/2020		
3.1	Đặng Thị Phượng	VỢ			0	0			
3.2	Nguyễn Đình Tùng	Con			0	0			
3.3	Nguyễn Bình Minh	Con			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối 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
3.4	Nguyễn Tùng Chi	Con			0	0			
4.5	Nguyễn Thị Xuyên	Chị gái			0	0			
3.6	Nguyễn Đình Tâm	Anh trai			0	0			
3.7	Nguyễn Thị Than	Em gái			0	0			
3.8	Nguyễn Đình Thực	Em trai			0	0			
3.9	Nguyễn Đình Thư	Em trai			0	0			
4	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC			1.300.326	2,17%	18/08/2016		
4.1	Nguyễn Văn Khang	Bố			0	0			
4.2	Nguyễn Thị Thanh Số	Mẹ			0	0			
4.3	Nguyễn Thị Quế Anh	Vợ			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
4.4	Nguyễn Trường Tùng	Con			0	0			
4.5	Nguyễn Trường Lâm	Con			0	0			
4.6	Nguyễn Thị Yến Anh	Em			0	0			
4.7	Nguyễn Thị Yến	Em			0	0			
4.8	Nguyễn Chính Phương	Em			0	0			
5	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT QNC			0	0	31/05/2020		
5.1	Công ty TNHH Konex	Tổ chức liên quan đến Ông Guillaume Jean Francois			9.256.998	15,43%			
6	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT			0	0	31/05/2020		
6.1	Trần Thị Kim Mai	Vợ			0	0			
6.2	Nguyễn Hoàng Giang	Con			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.3	Nguyễn Thị Hải An	Con			0	0			
6.4	Nguyễn Thị Thục	Chị			0	0			
6.5	Nguyễn Thị Sâm	Chị			0	0			
6.6	Nguyễn Thị Thạch	Chị			0	0			
6.7	Nguyễn Thị Thuộc	Chị			0	0			
6.8	Nguyễn Thị Thúy	Em			0	0			
6.9	Nguyễn Thị Xuyên	Em			0	0			
6.10	Nguyễn Văn Quyết	Em			0	0			
6.11	Nguyễn Thị Mừng	Em			0	0			
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC			91	0,000001	26/4/2015		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
7.1	Phạm Thị Từ	Mẹ			0	0			
7.2	Ngô Thanh Hào	Vợ			0	0			
7.3	Trần Thị Thanh Hường	Con			0	0			
7.4	Trần Thanh Toàn	Con			0	0			
7.5	Trần Quang Tính	Em trai			0	0			
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty			0	0	31/05/2020		
8.1	Phạm Mạnh Khước	Bố			0	0			
8.2	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ			0	0			
8.3	Phạm Đức Mạnh	Con			0	0			
8.4	Ngô Thị Thu Hà	Con			0	0			
8.5	Phạm Mạnh Hùng	Em			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
9	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty			0	0	31/05/2020		
9.1	Phạm Anh Văn	Chồng			0	0			
9.2	Phạm Hải Long	Con			0	0			
9.3	Phạm Tiểu My	Con			0	0			
9.4	Phạm Văn Hải	Anh			0	0			
9.5	Phạm Thị Lệ	Chị			0	0			
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC			6.118	0,002%	20/4/2016		
10.1	Nguyễn Thị Hoài	Vợ			1.949	0,004%			
10.2	Vũ Hà My	Con			0	0			
10.3	Vũ Hà An	Con			0	0			
11	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch			0	0	09/06/2020		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
11.1	Ngô Văn Vui	Bố			0	0			
11.2	Trần Thị Hải	Mẹ			0	0			
11.3	Ngô Phương Chi	Chị			0	0			
11.4	Ngô Thuỳ Dương	Em			0	0			
11.5	Ngô Thị Hương	Vợ			0	0			
11.6	Ngô Thế Sơn	Con			0	0			
11.7	Ngô Thế Vũ	Con			0	0			
11.8	Ngô Cẩm Vân	Con			0	0			
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC			0	0	16/5/2016		
12.1	Nguyễn Ngọc La	Bố			0	0			
12.2	Nguyễn Thị Tốt	Mẹ			0	0			
12.3	Nguyễn Thị Thu Thủy	Vợ			0	0			
12.4	Nguyễn Ngọc Dũng	Em			0	0			
12.5	Nguyễn Thị Yến	Em			0	0			
12.6	Nguyễn Ngọc Lam Khánh	Con			0	0			
12.7	Nguyễn Ngọc Kiên	Con			0	0			
13	Hoàng Văn Công	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty			1.092	0,001%	26/4/2015		
13.1	Hà Thị Diễm	Vợ			0	0			
13.2	Hoàng Hà Anh	Con			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối 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
13.3	Hoàng Hà Linh	con			0	0			

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 31/12/2024): **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 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024): 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 năm 2024 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;
- TGĐ, Các PTGD Công ty;
- Lưu VP.



Đỗ Hoàng Phúc