

Số: 77 /BC-QNC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
 - Mã chứng khoán: *QNC*
 - Địa chỉ: *Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh*
 - Điện thoại liên hệ: 02033 668355 Fax: 02033 668354
 - E-mail: hkongqnc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố lại báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục II (Mục các Nghị quyết của HĐQT năm 2022) bổ sung thêm các nội dung của Nghị quyết HĐQT).

Ngoài nội dung sửa đổi/bổ sung tại mục 3 khoản II nêu trên, các nội dung khác vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2023 theo đường dẫn: www.qncc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên./.

*** Tài liệu đính kèm:**

(Liệt kê tất cả tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Ngọc Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2023

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: 75 /BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: **600.000.000.000 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	11	100%	
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	11	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	11	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Phó Chủ HĐQT Công ty	11	100%	
5	Ông Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT Công ty	11	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 2022:

TT	Ngày/tháng	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	08/01/2022	Số: 40/NQ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Lam Thạch	100%
2	15/2/2022	Số: 193/NQ-HĐQT	1/ Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (điều chỉnh loại chứng khoán) cho người sở hữu chứng khoán. 2/ Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	22/3/2022	Số: 686/NQ-HĐQT	Thông qua phương án sử dụng vốn, việc vay vốn và sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CN tỉnh Quảng Ninh	100%
4	23/4/2022	Số: 703/NQ-HĐQT	1/ Thông qua nội dung điều chỉnh dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy xi măng Lam Thạch 2/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	26/5/2022	Số: 906/NQ-HĐQT	1/ Thông qua việc bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình. 2/ Thông qua các báo cáo, văn kiện trình ĐHCĐ thường niên 2022	100%
6	16/6/2022	Số: 1099/NQ-HĐQT	1/ Thông qua nội dung Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) của Công ty. 2/ Thông qua việc xử lý các tồn tại liên quan hệ thống điện	100%
7	28/7/2022	Số: 1416/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng.	100%
8	01/8/2022	Số: 1459/NQ-HĐQT	1/ Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi/bổ sung do phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ: 2/ Thông qua việc thành lập Chi nhánh trực thuộc Công ty;	100%

9	15/8/2022	Số: 1615/NQ-HĐQT	1/ Thông qua việc thay đổi giá trị góp vốn vào Công ty cổ phần Núi Rùa giai đoạn trước 2015 và giá trị chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Núi Rùa. 2/ Thông qua nội dung vay vốn hạn mức và dùng tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh	100%
10	23/8/2022	Số: 1997/NQ-HĐQT	Thông qua các 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.	100%
11	29/12/2022	Số: 2586/NQ-HĐQT	Thông qua việc bàn giao hệ thống lưới điện Khu công nghiệp Cái Lân	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 31/12/2022:

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.

V. Danh sách người nội bộ và người liên quan

(tại thời điểm ngày 31/12/2022)

1. Danh sách 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 năm 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			12.818.891	21.36%	24/2/2016		
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC			559.851	0,93%	26/4/2015		
4	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT QNC			-		31/05/2020		
5	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT					31/05/2020		
6	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC			1.300.326	2,17%			
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC			91		31/05/2020		
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty					31/05/2020		
9	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty					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					09/06/2020		
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC					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	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT QNC			1.729.647	2,88%			
1.1	Đỗ Văn Hạnh	Anh trai							
1.2	Đỗ Duy Tư	Anh trai							
1.3	Đỗ Duy Từ	Anh trai							
1.4	Đỗ Văn Năm	Em trai							
1.5	Phạm Thị Linh	Vợ							
1.6	Đỗ Hoàng Phương	Con Trai							
1.7	Đỗ Linh Nhâm	con gái							
2	Tô Ngọc Hoàng	TV HĐQT, Tổng giám đốc QNC			12.818.891	21,36%			
2.1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM	Ông Tô Ngọc Hoàng, là Người ĐDTPL, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam							
2.2	Tô Văn Nuôi	Bố							
2.3	Hoàng Thị Ngát	Mẹ							
2.4	Đoàn Thị Thu Thảo	Vợ							
2.5	Tô Hùng	Con							
2.6	Tô Huy	Con							
2.7	Tô Văn Quân	Em trai							
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC			559.851	0,93%			
3.1	Nguyễn Đình Trá	Bố							
3.2	Nguyễn Thị Tèo	Mẹ							
3.3	Đặng Thị Phượng	Vợ							

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 Đình Tùng	Con							
3.5	Nguyễn Bình Minh	Con							
3.6	Nguyễn Tùng Chi	Con							
4.7	Nguyễn Thị Xuyên	Chị gái							
3.8	Nguyễn Đình Tâm	Anh trai							
3.9	Nguyễn Thị Than	Em gái							
3.10	Nguyễn Đình Thực	Em trai							
3.11	Nguyễn Đình Thư	Em trai							
4	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC			1.300.326	2,17%			
4.1	Nguyễn Văn Khang	Bố							
4.2	Nguyễn Thị Thanh Số	Mẹ							
4.3	Nguyễn Thị Quế Anh	Vợ							
4.4	Nguyễn Trường Tùng	Con							
4.5	Nguyễn Trường Lâm	Con							
4.6	Nguyễn Thị Yến Anh	Em gái							
4.7	Nguyễn Thị Yến	Em gái							
4.8	Nguyễn Chính Phương	Em trai							
5	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT QNC							
5.1	Công ty TNHH Konex				9.256.998	15,431%			
6	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT							
6.1	Nguyễn Văn Cao	Bố							
6.2	Nguyễn Thị Ân	Mẹ							

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	Trần Thị Kim Mai	Vợ							
6.4	Nguyễn Hoàng Giang	Con							
6.5	Nguyễn Thị Hải An	Con							
6.6	Nguyễn Thị Thục	Chị							
6.7	Nguyễn Thị Sâm	Chị							
6.8	Nguyễn Thị Thạch	Chị							
6.9	Nguyễn Thị Thược	Chị							
6.10	Nguyễn Thị Thúy	Em							
6.11	Nguyễn Thị Xuyên	Em							
6.12	Nguyễn Văn Quyết	Em							
6.13	Nguyễn Thị Mừng	Em							
7	Trần Quang Tĩnh	Trưởng BKS QNC			91				
7.1	Phạm Thị Từ	Mẹ							
7.2	Ngô Thanh Hảo	Vợ							
7.3	Trần Thị Thanh Hường	Con							
7.4	Trần Thanh Toàn	Con							
7.5	Trần Quang Dũng	Anh trai							
7.6	Trần Quang Tĩnh	Em trai							
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty							
8.1	Phạm Mạnh Khước	Bố							
8.2	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ							
8.3	Ngô Quý Đình	Chồng							
8.4	Phạm Đức Mạnh	Con							

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
8.5	Ngô Thị Thu Hà	Con							
8.6	Phạm Mạnh Hùng	Em							
9	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty							
9.1	Phạm Ngọc Phương	Bố							
9.2	Lê Thị Tình	Mẹ							
9.3	Phạm Anh Văn	Chồng							
9.4	Phạm Hải Long	Con							
9.5	Phạm Tiểu My	Con							
9.6	Phạm Văn Hải	Anh							
9.7	Phạm Thị Lệ	Chị							
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC			6.118	0,01%			
10.1	Vũ Thị Ngân	Mẹ			-				
10.2	Vũ Thị Tình	Chị gái			-				
10.3	Vũ Thị Xoa	Chị gái			-				
10.4	Vũ Duy Thông	Em trai			-				
10.5	Vũ Trọng Triển	Em trai			-				
10.6	Nguyễn Thị Hoài	Vợ			1.949	0,005%			
10.7	Vũ Hà My	Con			-				
10.8	Vũ Hà An	Con							
11	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Công ty							
11.1	Ngô Văn Vui	Bố							
11.2	Trần Thị Hải	Mẹ							
11.3	Ngô Phương Chi	Chị gái							
11.4	Ngô Thuỳ Dương	Em gái							
11.5	Ngô Thị Hương	Vợ							
11.6	Ngô Thế Sơn	Con							
11.7	Ngô Thế Vũ	Con							

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 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