

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: 44 /BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 06 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 31/12/2022:

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
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
7	28/7/2022	Số: 1416/NQ-HĐQT
8	01/8/2022	Số: 1459/NQ-HĐQT
9	15/8/2022	Số: 1615/NQ-HĐQT
10	23/8/2022	Số: 1997/NQ-HĐQT
11	29/12/2022	Số: 2586/NQ-HĐQT

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/ 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	2,88%	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	21,36%	24/2/2016		
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	100437447 CAQN cấp 05/07/2007	559.851	0,93%	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 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 ĐKQLT&DLQG về dân cư			31/05/2020		
6	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thuận - Uông 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	2,17%			
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC	Quang Trung - Uông 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 - Vân 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 Prol 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, Uông Bí Quảng Ninh	100582579 cấp ngày 13/05/2005 tại CA Quảng Ninh	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	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, Hạ 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 Hạ Long, Quảng Ninh	100587378, cấp ngày 24/03/2012 tại Quảng Ninh	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	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	164262855, cấp ngày 04/01/2008, Ninh Bình	1.729.647	2,88%	31/05/2020		0912292288
1.1	Đỗ Văn Hạnh	Anh trai		161591502, cấp ngày 04/02/2012					0947729849
1.2	Đỗ Duy Tư	Anh trai	Phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	160897569, cấp ngày 09/02/2009					0912771656
1.3	Đỗ Duy Từ	Anh trai	Xã Yên nhân, huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình	037058001 023, cấp ngày 21/4/2017					02293552688
1.4	Đỗ Văn Năm	Em trai		164363416, cấp ngày 22/11/2012					01252476234
1.5	Phạm Thị Linh	Vợ	Số nhà số 12 đường Trịnh Tú, Kim Đa, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	161962858, ngày cấp 22/11/2011					0915019451
1.6	Đỗ Hoàng Phương	Con Trai	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	037084001 022, cấp ngày 07/12/2017					0916346622
1.7	Đỗ Linh Nhâm	con gái	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	164262856, cấp ngày 02/10/2012					0902233055
2	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám	A 1401.C.cư M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Số: 0340860035 36, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày	12.818.891	21,36%	24/2/2016		

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
		Đốc QNC		25/3/2016					
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	Số nhà 08, Ngõ 12, Phố Phạm Thế Hiển, Tổ 28, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	1001059456, do Phòng Đăng ký KD - Sở Kế hoạch Đầu tư Thái Bình, cấp lần đầu ngày 10/03/2015; thay đổi lần 5, ngày 14/01/2019					
2.2	Tô Văn Nuôi	Bố	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	CMT 151032984 cấp ngày 6/4/2006, tại CA Thái Bình					
2.3	Hoàng Thị Ngát	Mẹ	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	CMT 034159001 852 cấp ngày 9/10/2015, tại CA Thái Bình					
2.4	Đoàn Thị Thu Thảo	Vợ	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	CMT 151959299 cấp ngày 01/03/2008, tại CA Thái Bình					
2.5	Tô Hùng	Con	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	Còn nhỏ (2015)					
2.6	Tô Huy	Con	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	Còn nhỏ (2016)					
2.7	Tô Văn Quân	Em trai	Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình	CMT 151611510 cấp ngày 25/02/2013, tại CA Thái Bình					

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	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	100437447 CAQN cấp 05/07/2007	559.851	0,93%	26/4/2015		
3.1	Nguyễn Đình Trá	Bố	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	89 tuổi; Không có CMTND					
3.2	Nguyễn Thị Tèo	Mẹ	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	78 tuổi; Không có CMTND					
3.3	Đặng Thị Phương	VỢ	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	CMT 100581291 cấp ngày 18/01/2014, tại CA Quảng Ninh					
3.4	Nguyễn Đình Tùng	Con	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	CMT 0300920000 60 cấp ngày 25/6/2015, tại Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC					
3.5	Nguyễn Bình Minh	Con	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	CMT 0302000000 72 cấp ngày 25/6/2015, tại Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC					
3.6	Nguyễn Tùng Chi	Con	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	Còn nhỏ					
4.7	Nguyễn Thị Xuyên	Chị gái	Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100283486 cấp ngày 25/02/2004, tại CA Quảng Ninh					
3.8	Nguyễn Đình Tâm	Anh trai	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	CMT 100602443 cấp ngày 26/12/2001, tại CA Quảng Ninh					

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
3.9	Nguyễn Thị Than	Em gái	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	CMT 100690660 cấp ngày 30/7/2007, tại CA Quảng Ninh					
3.10	Nguyễn Đình Thực	Em trai	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	CMT 100607713 cấp ngày 07/7/2010, tại CA Quảng Ninh					
3.11	Nguyễn Đình Thư	Em trai	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	CMT 100648519 cấp ngày 10/4/1993, tại CA Quảng Ninh					
4	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh - Uông 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	2,17%			
4.1	Nguyễn Văn Khang	Bố	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100138751 cấp ngày 13/01/2012, tại CA Quảng Ninh					
4.2	Nguyễn Thị Thanh Số	Mẹ	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100389537 cấp ngày 17/7/2012, tại CA Quảng Ninh					
4.3	Nguyễn Thị Quế Anh	Vợ	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100643751 cấp ngày 25/4/2012, tại CA Quảng Ninh					
4.4	Nguyễn Trường Tùng	Con	C4, Lô 10 - Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội	CMT 013545844 cấp ngày 7/6/2012, tại CA Hà Nội					
4.5	Nguyễn Trường Lâm	Con	C4, Lô 10 - Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội	Còn nhỏ					

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
4.6	Nguyễn Thị Yến Anh	Em gái	Tổ 7 – Khu III – Thanh Sơn – Ông Bí – Quảng Ninh	CMT 100626305 cấp ngày 13/11/2014 , tại CA Quảng Ninh					
4.7	Nguyễn Thị Yến	Em gái	Số nhà 129, tổ 9, khu 7, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh	CMT 100678803 cấp ngày 27/5/2011, tại CA Quảng Ninh					
4.8	Nguyễn Chính Phương	Em trai	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Ông Bí – Quảng Ninh	CMT 100713107 cấp ngày 12/5/2008, tại CA Quảng Ninh					
5	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT QNC	B 705. D'.Le Roi Soleil, 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam	8FV12107 ngày cấp 07/01/2019 tại Pháp			31/05/2020		
5.1	Công ty TNHH Konex		FLAT/RM 1405, 14/F EASTERN COMMERCIAL CENTRE, 393-407 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG	CA9271 Cấp ngày 31/05/2016	9.256.998	15,43%			
6	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT	SN32, BT5, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0360650004 91- Cấp ngày: 13/10/2015- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLLT&DL QG về dân cư			31/05/2020		
6.1	Nguyễn Văn Cao	Bố	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định						
6.2	Nguyễn Thị Ân	Mẹ	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định						
6.3	Trần Thị Kim Mai	Vợ	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	CMT: 012960475 - Cấp ngày: 11/06/2011 , tại Hà Nội					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	Sĩ CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.4	Nguyễn Hoàng Giang	Con	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	CMT: 012960476 - Cấp ngày: 20/04/2007, tại Hà Nội					
6.5	Nguyễn Thị Hải An	Con	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	CCCD: 037196000005 - Cấp ngày: 12/11/2013, tại Hà Nội					
6.6	Nguyễn Thị Thực	Chị	Xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái	CMT: 060758142 - Cấp ngày: 18/01/2018, tại Yên Bái					
6.7	Nguyễn Thị Sâm	Chị	Xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình	CMT: 113071214 - Cấp ngày: 01/08/2014, tại Hòa Bình					
6.8	Nguyễn Thị Thạch	Chị	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	CMT: 160818052 - Cấp ngày: 29/11/2013, tại Nam Định					
6.9	Nguyễn Thị Thuợc	Chị	Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định	CMT: 160818031 - Cấp ngày: 09/06/2011, tại Nam Định					
6.10	Nguyễn Thị Thúy	Em	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	CMT: 113393333 - Cấp ngày: 27/10/2016, tại Hòa Bình					
6.11	Nguyễn Thị Xuyên	Em	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	CMT: 163403605 - Cấp ngày: 28/11/2013, tại Nam Định					
6.12	Nguyễn Văn Quyết	Em	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	CMT: 113737895 - Cấp ngày: 22/12/2016, tại Hòa Bình					

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
6.13	Nguyễn Thị Mừng	Em	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	CMT: 110515076 - Cấp ngày: 09/04/2009, tại Hòa Bình					
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	100014416 cấp ngày 03/03/2009 tại CA Quảng Ninh	91		26/4/2015		
7.1	Phạm Thị Từ	Mẹ	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh						
7.2	Ngô Thanh Hào	Vợ	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100434397 cấp ngày 19/12/2008, tại CA Quảng Ninh					
7.3	Trần Thị Thanh Hường	Con	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100802498 cấp ngày 27/2/2011, tại CA Quảng Ninh					
7.4	Trần Thanh Toàn	Con	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100434397 cấp ngày 07/07/2004, tại CA Quảng Ninh					
7.5	Trần Quang Dũng	Anh trai	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 100490950 cấp ngày 16/06/2008, tại CA Quảng Ninh					
7.6	Trần Quang Tính	Em trai	Yên Thannh - Uông Bí - Quảng Ninh	CMT 022096000 165 cấp ngày 08/10/2015, tại CA Quảng Ninh					
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty	An Trai - Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội	CCCD: 001174005 170 Cấp ngày: 17/07/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát			31/05/2020		0906288944

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
8.1	Phạm Mạnh Khước	Bố	Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	017320098 do Công an Hà Nội cấp ngày 14/09/2011					
8.2	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ	Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	017298903 do công an Hà Nội cấp ngày 27/08/2011					
8.3	Ngô Quý Đình	Chồng	Đoàn 275 – Bộ tư lệnh lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh	Đã mất					
8.4	Phạm Đức Mạnh	Con	Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	Còn nhỏ					
8.5	Ngô Thị Thu Hà	Con	Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	Còn nhỏ					
8.6	Phạm Mạnh Hùng	Em	Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	00107500 3949 do Cục Cảnh sát cấp					
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.	034182003 280- Cấp ngày: 01/12/2015 Nơi cấp: Thái Bình			31/05/2020		
9.1	Phạm Ngọc Phương	Bố	Đã mất						

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
9.2	Lê Thị Tình	Mẹ	Song Lãng Vũ thư Thái Bình						
9.3	Phạm Anh Văn	Chồng	Số nhà 26, Đường 9 Khu đô thị Ptroi Thăng Long, P Quang Trung TP Thái Bình	034078003 627; ngày 19/07/2016 CA TB					
9.4	Phạm Hải Long	Con	Số nhà 26, Đường 9 Khu đô thị Ptroi Thăng Long, P Quang Trung TP Thái Bình	Còn nhỏ	-				
9.5	Phạm Tiểu My	Con	Số nhà 26, Đường 9 Khu đô thị Ptroi Thăng Long, P Quang Trung TP Thái Bình	Còn nhỏ	-				
9.6	Phạm Văn Hải	Anh	Song lãng, Vũ Thư, Thái Bình	152126914 CA Thái Bình	-				
9.7	Phạm Thị Lệ	Chị	Song lãng, Vũ Thư, Thái Bình	152263316 cấp ngày 30/04/3014 CA Thái Bình	-				
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC	Số 28, Phố Đồng Tiến, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh	100582579 cấp ngày 13/05/200 5 tại CA Quảng Ninh	6.118	0,002%	20/4/2016		
10.1	Vũ Thị Ngân	Mẹ	Xã Thụy Duyên, huyện Thái thụy, tỉnh Thái Bình	80 tuổi, không có chứng minh nhân dân	-				
10.2	Vũ Thị Tình	Chị gái	Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu	45109799 cấp ngày 12/01/2011 tại Lai Châu	-				

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
10.3	Vũ Thị Xoa	Chị gái	Huyện Eakar, tỉnh Đăklăk	241456750 cấp ngày 15/10/2010 tại Đaklak	-				
10.4	Vũ Duy Thông	Em trai	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	151107283 cấp ngày 23/11/2009 tại Thái Bình	-				
10.5	Vũ Trọng Triển	Em trai	Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	100926646 cấp ngày 10/07/2009 tại Quảng Ninh	-				
10.6	Nguyễn Thị Hoài	Vợ	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	100596896 cấp ngày 21/09/2005 tại Quảng Ninh	1.949	0,004%			
10.7	Vũ Hà My	Con	Sinh viên học viện tài chính, phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	101261585 cấp ngày 20/07/2012 tại Quảng Ninh	-				
10.8	Vũ Hà An	Con	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	Còn nhỏ chưa có CMND					
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	030083007 517, do Cục Cảnh sát cấp ngày 04/03/2019			09/06/2020		
11.1	Ngô Văn Vui	Bố	phường Việt Hoà, TP. Hải Dương	030056002 694, cấp ngày 15/6/2018					
11.2	Trần Thị Hải	Mẹ	phường Việt Hoà, TP. Hải Dương	030155000 720, cấp ngày 07/4/2016					

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
11.3	Ngô Phương Chi	Chị gái	phường Việt Hoà, TP. Hải Dương	142004311, cấp ngày 21/4/2014					
11.4	Ngô Thuỳ Dương	Em gái	phường Việt Hoà, TP. Hải Dương	030188002 985, cấp ngày 17/7/2019					
11.5	Ngô Thị Hương	Vợ	phường Việt Hoà, TP. Hải Dương	024184000 452, cấp ngày 14/4/2016					
11.6	Ngô Thế Sơn	Con	phường Việt Hoà, TP. Hải Dương	Còn nhỏ, chưa có CMND					
11.7	Ngô Thế Vũ	Con	phường Việt Hoà, TP. Hải Dương	Còn nhỏ, chưa có CMND					
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	101306092 cấp ngày 21/06/201 3 tại Quảng Ninh			16/5/2016		
12.1	Nguyễn Ngọc La	Bố	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	14017564 7 cấp ngày 09/08/20 12 tại Hải Dương		-			
12.2	Nguyễn Thị Tốt	Mẹ	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	14161688 7 cấp ngày 18/10/19 89 tại Hải Dương		-			
12.3	Nguyễn Thị Thu Thủy	Vợ	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	10078433 9 cấp ngày 01/06/20 15 tại Quảng Ninh		-			
12.4	Nguyễn Ngọc Dũng	Em	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	14201252 4 cấp ngày 05/01/20 14 tại Hải Dương		-			

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