

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2021

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: 100 /BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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: **387.219.090.000 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: 797/NQ-ĐHCD	31/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2020:

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

- Hoạt động của các Tiểu ban HĐQT: Không có.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Ngày/tháng	Số Nghị quyết	Nội dung
1	18/01/2020	Số: 01/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020;2. Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;3. Thông qua một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty.
2	25/02/2020	Số: 02/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số điều khoản trong các Hợp đồng kinh tế còn hiệu lực hiện đã ký kết từ ngày 29/02/2020 trở về trước giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) và Công ty Cổ phần Núi Rùa (NRC); Hiệu lực áp dụng các điều khoản bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế kể từ ngày 01/03/2020.2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty; là người quản lý toàn bộ phần vốn góp của QNC tại NRC:<ul style="list-style-type: none">- Được toàn quyền tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại NRC.- Được toàn quyền lựa chọn và quyết định cử/ phân công cán bộ của QNC tham gia quản lý/điều hành tại NRC.
3	13/03/2020	Số: 04/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty: Do phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án số 15/TTr-HĐQT, ngày 20/05/2019 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty2. Thông qua việc ủy quyền toàn diện cho Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty QNC đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Chủ đầu tư KCN Cái Lân) trực tiếp làm việc với các cơ quan, ban ngành chức năng để xử lý, giải quyết toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động của Khu công nghiệp Cái Lân theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.3. Thông qua việc thôi tham gia quản lý vốn góp của QNC tại NRC đối với Ông Phạm Quốc Hùng.4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quốc Hùng.5. Thông qua thời gian, địa điểm chính để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.6. Thông qua việc niêm yết bổ sung 1.540.800 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.7. Thông qua việc thành lập Phòng Năng lượng sạch - Ecocycle (QNC- Ecocycle) trực thuộc Nhà máy Xi măng Lam Thạch.
4	31/05/2020	Số: 799/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

			<p>2. Thông qua Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác bầu các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch danh, Trưởng Ban kiểm soát và các chức vụ quản lý của Công ty.</p>
5	09/06/2020	Số: 1030/NQ-HĐQT	<p>1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Hữu Thế: Bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.</p> <p>2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông: Nguyễn Văn Kiên.</p> <p>3. Thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>4. Thông qua nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Cái Lân – QNC (CLI)</p> <p>5. Thông qua việc rà soát, mời đơn vị kiểm toán để kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hoạt động thoái vốn của QNC tại các Công ty cổ phần thành viên.</p> <p>6. Thông qua việc sử dụng thêm 01 con dấu nội bộ của Công ty.</p>
6	02/07/2020	Số: 1173/NQ-HĐQT	<p>1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng XI8;</p> <p>2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh (VCB Quảng Ninh);</p> <p>3. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (NCB Quảng Ninh).</p> <p>4. Thông qua việc triển khai thực hiện việc hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Upcom;</p> <p>5. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p>
7	03/09/2020	Số: 1517/NQ-HĐQT	<p>1. Thông qua nội dung phương án vay vốn và dùng tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Ninh</p> <p>2. thông qua nội dung phương án khắc phục lỗ lũy kế và âm nguồn vốn kinh doanh tính đến 30/06/2020.</p> <p>3. Thông qua việc triển khai thực hiện việc hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Upcom ngay sau khi hoàn tất thủ tục hủy niêm yết tại HNX.</p> <p>4. Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) tại Công ty Cổ phần Núi Rùa và các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Núi Rùa.</p>
8	24/11/2020	Số: 1784/NQ-HĐQT	<p>1. Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn dưới hình thức bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CN tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p>

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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
7	Trần Quang Tĩnh	Trưởng BKS QNC	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	100014416 cấp ngày 03/03/2009 tại CA Quảng Ninh	14.791	0,04%	26/4/2015		
7.1	Phạm Thị Từ								
7.2	Ngô Thanh Hào								
7.3	Trần Thị Thanh Hường								
7.4	Trần Thanh Toàn								
7.5	Trần Quang Dũng								
7.6	Trần Quang Tĩnh								
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		0906288944
8.1	<i>Phạm Mạnh Khước</i>								
8.2	<i>Nguyễn Thị Kim Liên</i>								
8.3	<i>Ngô Quý Đình</i>								
8.4	<i>Phạm Đức Mạnh</i>								
8.5	<i>Ngô Thị Thu Hà</i>								
8.6	<i>Phạm Mạnh Hùng</i>								
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		
9.1	<i>Phạm Ngọc Phương</i>								
9.2	<i>Lê Thị Tinh</i>								
9.3	<i>Phạm Anh Văn</i>								
9.4	<i>Phạm Hải Long</i>					-			
9.5	<i>Phạm Tiểu My</i>					-			
9.6	<i>Phạm Văn Hải</i>					-			
9.7	<i>Phạm Thị Lệ</i>					-			

107
Y
N
ẢY D
INH
QU

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	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC	Số 26, Phó Đồng Tiến, P.Quang Trung, Ưông Bi Quảng Ninh	100582579 cấp ngày 13/05/2005 tại CA Quảng Ninh	6.118	0,02%	20/4/2016		
10.1	Vũ Thị Ngân				-				
10.2	Vũ Thị Tình				-				
10.3	Vũ Thị Xoa				-				
10.4	Vũ Duy Thông				-				
10.5	Vũ Trọng Triển				-				
10.6	Nguyễn Thị Hoài				1.949	0,005%			
10.7	Vũ Hà My				-				
10.8	Vũ Hà An								
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		
11.1	Ngô Văn Vui								
11.2	Trần Thị Hải								
11.3	Ngô Phương Chi								
11.4	Ngô Thuý Dương								
11.5	Ngô Thị Hương								
11.6	Ngô Thế Sơn								
11.7	Ngô Thế Vũ								
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		
12.1	Nguyễn Ngọc La				-				
12.2	Nguyễn Thị Tốt				-				
12.3	Nguyễn Thị Thu Thùý				-				
12.4	Nguyễn Ngọc Dũng				-				
12.5	Nguyễn Thị Yên				-				
12.6	Nguyễn Ngọc Lam Khánh				-				
12.7	Nguyễn Ngọc Kiên				-				
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	0,003%	26/4/2015		

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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
13.1	Hà Thị Diễm								
13.2	Hoàng Hà Anh								
13.2	Hoàng Hà Linh								

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 31/12/2020).

I	Hoàng Nam Long		Thành viên BKS Công ty	011827365, ngày cấp 3/10/2009	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	<i>Kể từ ngày 31/05/2020 Ông Hoàng Nam Long đã thôi chức vụ thành viên BKS Công ty, do vậy kể từ ngày 31/05/2020 Ông Hoàng Nam Long không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Hoàng Nam Long không còn là người có liên quan theo quy định</i>			
Người có liên quan Ông Hoàng Nam Long: Kể từ ngày 31/05/2020 Ông Hoàng Nam Long đã thôi chức vụ thành viên BKS Công ty, do vậy kể từ ngày 31/05/2020 Ông Hoàng Nam Long không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Hoàng Nam Long không còn là người có liên quan theo quy định, gồm:									
1	Hoàng Trọng			CMT 011830620, cấp ngày 20/11/2008, tại Hà Nội	P1 P5P Tập thể trung tâm Y tế Bộ Xây Dựng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 2Hà Nội				Bố
2	Hồ Thị Hồng			CMT 011827754, cấp ngày 21/4/2011, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội				Mẹ
3	Hoàng Kim Anh			CMT 011504629, cấp ngày 25/7/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội				Chị
4	Đặng Thị Huyền			CMT 017064644, cấp ngày 29/5/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội				Chị
II	VanDara Din		Thành viên HĐQT Công ty	X1130426 ngày cấp :19/9/2016, Thụy Sĩ	Chemina Jaques Attenville 14A,1218 Geneva, Thụy Sĩ	<i>Kể từ ngày 31/05/2020 Ông VanDara Din đã thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 31/05/2020 Ông VanDara Din không còn là cổ đông nội bộ của QNC</i>			
III	Phạm Quốc Hùng		Phó Tổng giám đốc Công ty	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn, Thị Xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh	<i>Kể từ ngày 13/04/2020 Ông Phạm Quốc Hùng Long đã thôi chức vụ Phó TGD Công ty, do vậy kể từ ngày 13/04/2020 Ông Phạm Quốc Hùng không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Phạm Quốc Hùng không còn là người có liên quan theo quy định</i>			
Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng: Kể từ ngày 13/04/2020 Ông Phạm Quốc Hùng Long đã thôi chức vụ Phó TGD Công ty, do vậy kể từ ngày 13/04/2020 Ông Phạm Quốc Hùng không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Phạm Quốc Hùng không còn là người có liên quan theo quy định, gồm:									
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền			100497555 24/05/2004 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh				Vợ
2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh				Con
3	Con gái: Phạm Bảo An			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh				Con
4	Con gái: Phạm Bảo Anh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh				Con
5	Cha: Phạm Đức Minh			100032131 3/7/2010	Quang Trung- Uông Bí- Quảng				Bố

				CA Quang Ninh	Ninh		
6	Mẹ: Vũ Thị Kiêm			100497801 17/7/1986 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh		Mẹ
7	Em: Phạm Việt Cường			100646068 16/1/2009 CA Quang Ninh	Hạ Long- Quảng Ninh		Em
8	Em Trai: Phạm Tất Dũng			100497723 13/8/2010 CA Quang Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh		Em
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yến			1006009951 23/7/2010 CA Quang Ninh	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh		Em
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng			100628370 3/7/201 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh		Em

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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

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%	Sở hữu 1.540.800 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 28/02/2020)
2	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS Công ty	14.791	0,04%	0	0	Bán 14.791 cổ phần QNC để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân (thời gian thực hiện từ ngày 24/08/2020 đến 18/09/2020)
3	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng Công ty	15.240	0,04%	0	0	Bán 15.240 cổ phần QNC để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân (thời gian thực hiện từ ngày 25/08/2020 đến 18/09/2020)

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 2020 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