

Số: 53/BC- HĐQT

Hạ long, ngày 16 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh**.
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cái Lân – Giếng Đáy – TP Hạ Long- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail: hkongqnc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 184.511.090.000 đồng.
- Mã chứng khoán: QNC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 07 kỳ họp định kỳ và đột xuất cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Cao Quang Duyệt	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2.	Đình Đức Hiền	UV HĐQT	07	100%	
3.	Phạm Văn Điện	UV HĐQT	07	100%	
4.	Linh Thế Hưng	UV HĐQT	07	100%	
5.	Nguyễn Trường Giang	UV HĐQT	07	100%	
6.	Đào Thị Đàm	UV HĐQT	07	100%	
7.	Nguyễn Long Giang	UV HĐQT	03	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 15/4/2013

**Mời họp cùng với HĐQT công ty tại các kỳ họp gồm:**

- Ông Phan Ngô Chứ: Phó tổng giám đốc Công ty
- Bà Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty
- Ông Hoàng Văn Thụy – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Ông Trần Thanh Tịnh – Thành viên BKS Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Anh – thành viên BKS Công ty.
- Các ông (bà) trong các Tiểu ban giúp việc HĐQT .

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty:**

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD, cơ bản đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2013 và Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu lý Chứng khoán Việt Nam.

- HĐQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất Quý với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào 15/4/2013 theo quy định.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

#### *1. Tiểu ban Tài chính:*

+ Thực hiện việc thẩm định các kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch SXKD hàng năm.

+ Phối hợp với Tiểu ban đầu tư phát triển trong việc tính toán hiệu quả nguồn vốn, các thủ tục về tài chính có liên quan trong việc xây dựng phương án đầu tư theo quy định.

#### *2. Tiểu ban Đầu tư phát triển:*

+ Thực hiện tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực đầu tư phát triển của dự án, thẩm tra các thủ tục, quy trình, tính hiệu quả trong việc chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư phát triển của từng dự án.

+ Phối hợp với Tiểu ban Tài chính trong việc tính toán hiệu quả vốn đầu tư, các thủ tục về tài chính có liên quan trong việc xây dựng phương án đầu tư theo quy định.

#### *3. Tiểu ban sản xuất Xi măng:*

+ Tham mưu cho HĐQT trong hoạt động sản xuất xi măng, clinke, giám sát quy trình sản xuất, đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm.

+ Tham mưu cho HĐQT về đổi mới công nghệ sản xuất, đề xuất các giải pháp phát triển chiều sâu thay thế thiết bị công nghệ.

+ Đã thực hiện đưa ra các giải pháp quản lý mang lại hiệu quả cao đối với các chủng loại vật tư, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, nhằm tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.

#### *4. Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng:*

+ Đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

+ Thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác bán hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

5. *Tiểu ban lương thưởng và nhân sự*: Tại kỳ họp ngày 03/5/2013, HĐQT đã thống nhất phân công Ông Nguyễn Long Giang: TV HĐQT độc lập làm Trưởng tiểu ban lương thưởng và nhân sự:

+ Tiểu ban lương thưởng và nhân sự đã thực hiện tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, lương thưởng, cùng với Phòng TCHC theo dõi đánh giá chất lượng nhân sự, xem xét năng lực cán bộ, đặc biệt là những cán bộ được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý trong toàn hệ thống Công ty, giải quyết các chế độ cho người lao động, xây dựng và triển khai phương án khoán quỹ tiền lương đối với các phòng nghiệp vụ Công ty.

### 3. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

#### a) Các Nghị quyết HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	05A/NQ-HĐQT	05/01/2013	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Quang Duyệt: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh ký kết các hợp đồng tín dụng và các hợp đồng bảo đảm tiền vay với các tổ chức tín dụng.
2	05/NQ-HĐQT	31/01/2013	<p>1/ Thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý IV/2012 (Có báo cáo kèm theo).</p> <p>2/ Thống nhất chi trả cổ tức 2% còn lại năm 2011 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu; thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2013.</p> <p>3/ Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2013.</p> <p>4/ Thống nhất lựa chọn nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.</p> <p>5/ Thống nhất các giải pháp của Tổng giám đốc nhằm tập trung cho SXKD của Công ty trong năm 2013: Trong đó đặc biệt tập trung tăng cường mọi nguồn lực đến hoạt động SXKD của Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2, phấn đấu nâng sản lượng Clinker lên thêm 50.000 tấn so với kế hoạch và giảm 3 % tổng chi phí so với năm 2012.</p> <p>6/ Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây dựng phương án khoán trích nộp Công ty của hai đơn vị: Nhà máy Xi măng Hà Tu và Nhà máy Xi măng Lam Thạch.</li> <li>+ Rà soát, sắp xếp cân đối nhân lực của các Phòng ban nghiệp vụ Công ty để giảm 1/3 chi phí tiền lương so với hiện hành.</li> <li>+ Riêng Ban quản lý đầu tư xây dựng Công ty hiện nay đã hết nhiệm vụ đầu tư, sẽ tiến hành giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty trong Quý I/2013.</li> </ul>
3	11/NQ-HĐQT	22/02/2013	1/ Thống nhất thành lập Công ty cổ phần Núi Rùa là Công ty con của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh: (Trụ sở tại Thôn Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố

			<p>Ông Bí, Tỉnh Quảng Ninh; ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất khai thác, kinh doanh đá các loại và kinh doanh các ngành nghề khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ); Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh góp vốn: 10,3 tỷ đồng, chiếm 51,50%/tổng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Núi Rùa.</p> <p>2/ Thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần Núi Rùa.</p> <p>3/ Thống nhất ủy quyền cho Công ty cổ phần Núi Rùa thực hiện quyền khai thác đá tại Mỏ đá vôi Phương Nam, thời gian ủy quyền khai thác căn cứ theo quyết định số: 1168/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20/06/2011 và Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 30/5/2012 của UBND Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực khai thác mỏ đá vôi Phương Nam.</p> <p>4/ Thống nhất: Giao Công ty cổ phần Núi Rùa dùng tài sản của Công ty TNHH Vạn Xuân đã thế chấp cho Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: X486776, vào sổ cấp 46/QSDĐ do UBND Thị xã Uông Bí cấp ngày 29/07/2003 và toàn bộ tài sản xây dựng gắn liền trên đất) để thế chấp vay vốn Ngân hàng; Số tiền vay được, được tính vào giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần Núi Rùa.</p>
4	14/NQ-HĐQT	01/04/2013	<p>1/ Thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu năm 2013.</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013.</li> </ul> <p>2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử: Ông Nguyễn Long Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Sinh ngày: 15/03/1976; Nguyên quán: Thôn Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 2, khu 6, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Số CMND: 100655067 do Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/04/2004, để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</p> <p>3/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất xây dựng, sửa đổi lại Điều lệ Công ty theo Quy định Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy định Điều lệ mẫu đối với các Công ty đại chúng niêm yết và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</p>

			<p>4/ Thống nhất việc xác định tỷ lệ góp vốn hiện nay của Công ty mẹ vào các công ty con, các công ty liên doanh liên kết và xây dựng lại quy chế tổ chức hoạt động cũng như thực hiện các quy định liên quan khác đối với các công ty con, công ty liên doanh liên kết trong năm 2013.</p> <p>5/ Thống nhất sáp nhập Phòng Trắc địa Công ty và Phòng Bảo hộ lao động Công ty vào Phòng Kỹ thuật Công ty.</p>
5	26/NQ-HĐQT	03/05/2013	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý I/2013 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015:</p> <p>2.1 Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty: Phụ trách chung Hội đồng quản trị Công ty và là Trưởng Tiểu ban đầu tư phát triển mới.</p> <p>2.2 Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty: Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Phụ trách Tiểu ban Sản xuất; Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng và Tiểu ban Tài chính.</p> <p>2.3 Ông: Phạm Văn Điện – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty: Phụ trách khối xây lắp của Công ty và tham gia vào Tiểu ban sản xuất Xi măng.</p> <p>2.4 Ông: Linh Thế Hưng – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty: Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam 135.</p> <p>2.5 Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT – Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí: Phụ trách Xí nghiệp Than Uông Bí.</p> <p>2.6 Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT Công ty: Tham gia Tiểu ban tiêu thụ xi măng của Công ty.</p> <p>2.7 Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Tham gia Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng và Phụ trách Tiểu ban nhân sự và lương thưởng của Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị cụ thể:</p> <p>3.1 Tiểu ban Đầu tư phát triển mới gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban.</li> <li>2. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc: Thành viên.</li> <li>3. Ông: Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc: Thành viên.</li> <li>4. Ông: Linh Thế Hưng – Phó tổng giám đốc: Thành viên.</li> </ol> <p>3.2 Tiểu ban Sản xuất Xi măng gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.</li> <li>2. Ông: Phan Ngô Chứ - Phó tổng giám đốc: Thành viên.</li> <li>3. Ông: Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc: Thành viên.</li> </ol>

4. Ông Trần Ngọc Hưng – Giám đốc Nhà máy XM Lam Thạch 2: Thành viên.

5. Ông: Phạm Xuân Hiệu – TP Kế hoạch vật tư Công ty: Thành viên.

3.3 Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng gồm:

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.

2. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT: Thành viên.

3. Ông: Ngô Văn Tuệ - TP. Tiêu thụ: Thành viên.

4. Ông: Nguyễn Long Giang – TV HĐQT Công ty: Thành viên.

3.4 Tiểu ban Tài chính gồm:

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.

2. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.

3. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính: Thành viên.

3.5 Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm:

1. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban.

2. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Thành viên

3. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc: Thành viên.

4. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính: Thành viên.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại Tổ công bố thông tin của Công ty gồm:

1. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính Công ty: Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty: ủy viên.

3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: ủy viên.

4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh – TV Ban kiểm soát: ủy viên.

5. Bà: Phạm Thị Thân – Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: ủy viên.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chấm dứt hoạt động sản xuất đối với Nhà máy xi măng Hà Tu kể từ ngày 15/05/2013:

Do sản xuất kinh doanh không đạt hiệu quả và thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND Tỉnh về việc dừng hoạt động đối với các Nhà máy sản xuất xi măng lò đứng.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:

Tổ chức triển khai thủ tục với các cơ quan chức năng về việc chấm dứt hoạt động sản xuất đối với Nhà máy Xi măng Hà Tu; Thực hiện chào bán tài sản, thiết bị; chuyển đổi mục đích; giải quyết các chế độ với người lao động và triển khai các nội dung liên quan của Nhà máy Xi măng Hà Tu theo luật định.

7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tiến hành cổ phần các đơn vị xây lắp trực thuộc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã đề ra. Cụ thể:

Giải thể Xí nghiệp xây dựng Uông Bí, là đơn vị trực

		<p>thuộc Công ty và thống nhất Thành lập Công ty con của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, với các nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tên công ty con: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí.</li> <li>+ Trụ sở chính: Tại Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.</li> <li>+ Vốn điều lệ dự kiến: 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng).</li> <li>+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: xây lắp, đầu tư kinh doanh hạ tầng và một số ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ.</li> <li>+ Cơ cấu cổ đông: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh chiếm từ 51%/ tổng vốn điều lệ trở lên, số vốn còn lại sẽ được huy động từ CBCNV-LĐ, các cổ đông và cá nhân trong và ngoài Công ty.</li> <li>+ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Phạm Văn Điện: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty: Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí.</li> <li>+ Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí chịu trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, sắp xếp toàn bộ số lao động của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí.</li> <li>+ Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí chịu trách nhiệm kế thừa, giải quyết các công việc còn tồn đọng của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí như thanh quyết toán, thu hồi công nợ và chịu trách nhiệm về pháp luật đối với các khoản nợ của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí với Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.</li> </ul> <p>8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sáp nhập Xí nghiệp xây dựng Móng Cái vào Xí nghiệp xây dựng Hạ Long.</p> <p>9. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổ chức triển khai phương án bán, khoán, cho thuê đối với Nhà máy xi măng Lam Thạch 1.</li> <li>+ Tổ chức khoán điện đối với Xí nghiệp đá Uông Bí.</li> </ul> <p>10. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy, tinh giảm nhân sự và triển khai thực hiện tiết giảm 30% quỹ lương Văn phòng Công ty so với năm 2012.</p>
26A/NQ-HĐQT	03/05/2013	<p>I/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 3 năm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông: Đinh Đức Hiến - Tổng Giám đốc điều hành Công ty;</li> <li>2. Ông: Phan Ngô Chứ - Phó Tổng Giám đốc Công ty;</li> <li>3. Ông: Phạm Văn Điện - Phó Tổng Giám đốc Công ty;</li> <li>4. Ông: Linh Thế Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty;</li> <li>5. Bà: Đặng Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty.</li> </ol> <p>II/ Căn cứ đề xuất của ông Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định bổ nhiệm các Chức danh</p>

			<p>Giám đốc Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc và Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty:</p> <p>- Quyết định bổ nhiệm các Chức danh Giám đốc Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc kể từ ngày 06/05/2013 cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông: Đặng Văn Học - Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch;</li> <li>Ông: Trần Ngọc Hưng - Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II;</li> <li>Ông: Nguyễn Trường Giang - Giám đốc điều hành Xí nghiệp Than Uông Bí;</li> <li>Ông: Nguyễn Đình Tâm - Giám đốc điều hành Xí nghiệp Than Đông Triều;</li> <li>Ông: Phạm Quốc Hùng - Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí;</li> <li>Ông: Phạm Ngọc Điệp - Giám đốc điều hành Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long;</li> <li>Ông: Trương Thanh Ngọc - Giám đốc điều hành Xí nghiệp thi công cơ giới;</li> <li>Ông: Nguyễn Văn Lợi - Đội trưởng Đội cơ giới Công ty .</li> </ol> <p>- Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty kể từ ngày 06/05/2013 cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông: Hoàng Kông - Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Công ty ;</li> <li>Ông: Nguyễn Thành Lê - TP Thư ký HĐQT kiêm Phó phòng TCHC Công ty;</li> <li>Ông: Phạm Xuân Hiệu - Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty;</li> <li>Ông: Vũ Trọng Hiệt - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty;</li> <li>Ông: Ngô Văn Tuệ - Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty;</li> <li>Ông: Lê Tất Thành - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập vật tư Công ty.</li> </ol>
	<b>26B/NQ-HĐQT</b>	03/05/2013	<p>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông Đinh Đức Hiến Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực Bãi Cháy, thời gian thực hiện kể từ ngày 03/5/2013 đến hết ngày 31/12/2014.</p>
6	<b>29B/NQ-HĐQT</b>	26/05/2013	<p>1/ Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 quy định tại Nghị quyết số: 20/NQ-ĐHCD được tổ chức ngày 15/4/2013 cụ thể:</p> <p style="padding-left: 40px;">* Tên ngành nghề đăng ký bổ sung gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cung ứng lao động tạm thời;</li> <li>+ Cung ứng và quản lý nguồn lao động.</li> <li>+ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;</li> <li>+ Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính.</li> </ul> <p>2/ Thống nhất bổ sung ngành nghề cho các đơn vị trực thuộc (chi nhánh), ngành nghề bổ sung theo giấy phép của Công ty.</p> <p>3/ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, BKS, ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ</p>



			đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này và tiến hành sửa đổi và bổ sung Điều lệ trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.
7	29A/NQ-HĐQT	25/5/2013	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung giải thể Chi nhánh Công ty cụ thể:</p> <p>1.1. Giải thể chi nhánh: Nhà máy Xi măng Hà Tu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã số chi nhánh: 5700100263-015</li> <li>- Đăng ký lần đầu: 11/5/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 30/6/2011.</li> <li>- Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.</li> <li>- Địa chỉ: Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.</li> <li>- Điện thoại: 0333.831402, Fax: 0333 831402.</li> </ul> <p>Thời gian giải thể: Kể từ ngày 01/06/2013.</p> <p>Lý do giải thể chi nhánh: Do sản xuất kinh doanh của Nhà máy không hiệu quả và thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND Tỉnh về việc dừng hoạt động đối với các Nhà máy sản xuất xi măng lò đứng.</p> <p>1.2. Giải thể chi nhánh: Xí nghiệp Xây dựng Uông Bí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Số 513, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.</li> <li>- Điện thoại: 0333.854296.</li> </ul> <p>-Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh:5700100263-012.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng ký lần đầu: 11/5/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 26/04/2011.</li> <li>- Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.</li> </ul> <p>Thời gian giải thể: Kể từ ngày 30/06/2012.</p> <p>* Lý do giải thể Chi nhánh: Chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần thành viên, trong đó Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh chiếm 51% vốn điều lệ.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung tiến hành sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp gần nhất.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung thôi chức vụ Giám đốc Nhà Máy xi măng Hà Tu đối với Ông Nguyễn Hữu Giang, kể từ ngày 01/6/2013.</p> <p>Do Nhà máy đã chấm dứt hoạt động và tiến hành giải thể Nhà máy Xi măng Hà Tu kể từ ngày 01/6/2013.</p> <p>Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến công việc cá nhân Ông Nguyễn Hữu Giang và Nhà máy xi măng Hà Tu theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p>

b) Quyết định và các văn bản khác của HĐQT:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BC-HĐQT	10/1/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

2	02/QĐ-HĐQT	23/1/2013	QĐ V/v chi thù lao năm 2012 cho Thành viên HĐQT, BKS công ty
3	03/QĐ-HĐQT	23/1/2013	QĐ “V/v chi thưởng cho cán bộ giúp việc HĐQT công ty năm 2012
6	06/TB-HĐQT	01/2/2013	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2% còn lại của năm 2011 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
7	07/TB-HĐQT	01/2/2013	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2% còn lại của năm 2011 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	08/QĐ-HĐQT	01/03/2013	QĐ V/v giải thể Chi nhánh công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh – Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công ty
9	09/TB-HĐQT	09/03/2013	Thông báo xác nhận (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức bằng tiền)
11	12/BC-HĐQT	28/03/2013	Báo cáo thường niên năm 2012
13	15/QĐ-HĐQT	25/2/2013	QĐ Thành lập Công ty cổ phần Núi Rùa
14	16/QĐ-HĐQT	10/4/2013	QĐ V/v sáp nhập phòng Trắc địa công ty và Phòng Bảo hộ lao động công ty vào phòng Kỹ thuật công ty.
15	17/QĐ-HĐQT	10/4/2013	QĐ V/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng BHLĐ
16	18/QĐ-HĐQT	10/4/2013	QĐ V/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Trắc địa
17	19/BB-HĐQT	15/4/2013	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
18	20/NQ-HĐQT	15/4/2013	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013
19	21/BC-HĐQT	16/4/2013	Thông báo thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 15/4/2013
20	22/BC-HĐQT	16/4/2013	Báo cáo danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015
21	23/QĐ-HĐQT	25/4/2013	QĐ V/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc
23	27/QĐ-HĐQT	6/05/2013	QĐ V/v chấm dứt hoạt động sản xuất đối với Nhà máy xi măng Hà Tu
24	28/QĐ-HĐQT	18/05/2013	QĐ Thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ưông Bí
25	29/BB-HĐQT	26/05/2013	Biên bản cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT công ty.
28	31/QĐ-HĐQT	26/05/2013	QĐ V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
29	32/QĐ-HĐQT	26/05/2013	QĐ V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Chi nhánh của Công ty.
30	35/QĐ-HĐQT	6/05/2013	QĐ V/v Thành lập Tiểu ban sản xuất xi măng

31	36/QĐ-HĐQT	6/05/2013	QĐ V/v Thành lập Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng
32	37/QĐ-HĐQT	6/05/2013	QĐ V/v Thành lập Tiểu ban Tài chính
33	38/QĐ-HĐQT	6/05/2013	QĐ V/v Thành lập Tiểu ban Tiêu thụ xi măng
34	39/QĐ-HĐQT	6/05/2013	QĐ V/v Thành lập Tiểu ban Đầu tư phát triển mới
35	Các quyết định: 52...71/QĐ-HĐQT	6/05/2013	QĐ Bỏ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty
36	40/QĐ-HĐQT	25/05/2013	QĐ V/v giải thể chi nhánh Xí nghiệp xây dựng Ưông Bí
37	41/QĐ-HĐQT	25/05/2013	QĐ Thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy xi măng Hà Tu
38	42/QĐ-HĐQT	25/05/2013	QĐ V/v giải thể chi nhánh Nhà máy xi măng Hà Tu
39	43/TB-HĐQT	01/06/2013	Công bố thông tin V/v giải thể chi nhánh Công ty: Xí nghiệp xây dựng Ưông Bí
40	44/QĐ-HĐQT	18/06/2013	QĐ V/v chuyển tiền góp vốn của Xí nghiệp xây dựng Ưông Bí cho Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
41	45/QĐ-HĐQT	18/06/2013	QĐV/v góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ưông Bí.

**II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không.**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Tính đến ngày 30/6/2013)

TT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Địa chỉ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	2	5	6	8	9	10	15		16
1	Cao Quang Duyệt	058C148888	Chủ tịch HĐQT	100626747	1/1/2004	CA Quảng Ninh	579,491	3.14%	SN 376-Quang Trung-Ưông Bí-Quảng Ninh
2	Đình Đức Hiền	058C256689	TV HĐQT, TGD Công ty	100003873	30/07/1998	CA Quảng Ninh	430,586	2.33%	Trung Vương-Ưông Bí-Quảng Ninh

3	Phạm Văn Điện	058C167888	TV HĐQT, PTGD Công ty	100740561	13/05/2002	CA Quảng Ninh	226,325	1.23%	Xí nghiệp xây dựng Uông Bí
4	Đào Thị Đàm	058C023888	TV HĐQT	141504175	1/8/2006	CA Hải Dương	199,153	1.08%	Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương
5	Linh Thế Hưng	058C134686	TV HĐQT, PTGD Công ty	100019261	22/03/2006	CA Quảng Ninh	179,274	0.97%	Bãi Cháy -Hạ Long -Quảng Ninh
6	Nguyễn Trương Giang	058C001435	TV HĐQT	100529623	21/10/2003	CA Quảng Ninh	144,926	0.79%	Yên Thanh- Uông Bí-Quảng Ninh
7	Nguyễn Long Giang		TV HĐQT	100655067	12/4/2004	CA Quảng Ninh	595,007	3,22%	T2, K6 Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, QN
8	Hoàng Văn Thụy	058C599899	Trưởng ban Kiểm soát	100084656	13/6/1987	CA Quảng Ninh	73,958	0.40%	Thanh Sơn- Uông Bí-Quảng Ninh
9	Trần Quang Tĩnh	058C225568	TV Ban kiểm soát	100014416	3/3/2009	CA Quảng Ninh	14,791	0.08%	Quang Trung- Uông Bí-Quảng Ninh
10	Nguyễn Ngọc Anh	058C001504	TV Ban kiểm soát	141970183	9/6/1997	CA Quảng Ninh	20,240	0.11%	Phòng Kế toán- Cty CPXM&XD QN
11	Phan Ngô Chứ	058C001788	Phó TGD Công ty	100786565	7/4/2000	CA Quảng Ninh	28,408	0.15%	Khu 6-Thanh Sơn-Uông Bí- Quảng Ninh
12	Đặng Thu Hương	058C110368	Kế toán trưởng Công ty	100471770	01/09/2006	CA Quảng Ninh	21,970	0.12%	Quang Trung-Uông Bí- Quảng Ninh
13	Hoàng Văn Công	058C252688	Phụ trách Công bố Thông tin	100587378	11/8/2004	CA Quảng Ninh	1,092	0.01%	T4 - Khu 6 Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh
14	Nguyễn Thị Lân	058C000995	Vợ ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	100626701	29/4/1992	CA Quảng Ninh	41,844	0.23%	SN376-Quang Trung-Uông Bí- Quảng Ninh
15	Cao Tiến Dũng	058C519738	Con ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	0 12730223	5/9/2007	CA Quảng Ninh	31,106	0.17%	SN376-Quang Trung-Uông Bí- Quảng Ninh
16	Cao Thị Bích Diệp	058C121984	Con ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	100830902	1/6/2001	CA Quảng Ninh	35,202	0.19%	SN376-Quang Trung-Uông Bí- Quảng Ninh
17	Phạm Thị Lương	058C256768	Vợ ông Đinh Đức Hiền- TV HĐQT	100240390	8/2/1979	CA Quảng Ninh	3,045	0.02%	Trung Vương- Uông Bí-Quảng Ninh
18	Phạm Khắc Sáng	058C201262	Em ông Phạm Văn Điện- TV viên HĐQT	100609832	20/10/2006	CA Quảng Ninh	14,501	0.08%	Thanh Sơn- Uông Bí-Quảng Ninh
19	Lương Thị Nụ	058C001411	Vợ ông Phan Ngô Chứ-Phó TGD C.ty	100342738	15/3/2001	CA Quảng Ninh	6,360	0.03%	Khu 6-Thanh Sơn-Uông Bí- Quảng Ninh
20	Dương Công Định	058C250960	Chồng Bà Đặng Thu Hương Kế toán trưởng Cty	100626563	2/2/2008	CA Quảng Ninh	2,492	0.01%	Quang Trung-Uông Bí- Quảng Ninh

## 2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không):

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các quý cơ quan có liên quan về tình hình quản trị Công ty năm 6 tháng đầu năm 2013 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên kính gửi (đề B/c);
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, Các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Quang Duyệt