

Số: 01/BC- HĐQT

Hạ long, ngày 07 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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 Cổ phần 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: hkongqncc@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:

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 15 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	15	100%	
2	Đình Đức Hiền	UV HĐQT	15	100%	
3	Phạm Văn Điện	UV HĐQT	15	100%	
4	Linh Thế Hưng	UV HĐQT	15	100%	
5	Nguyễn Trường Giang	UV HĐQT	15	100%	
6	Đào Thị Đàm	UV HĐQT	15	100%	
7	Nguyễn Long Giang	UV HĐQT	15	100%	

Mời họp cùng với HĐQT Công ty tại các kỳ họp gồm:

- Ông Phan Ngô Chúc: 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 Công ty.

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 năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD, cơ bản đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014 và Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 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 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 2014 vào ngày 15/4/2014 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 liên quan trong việc xây dựng phương án đầu tư theo quy định. Kết quả năm 2014: Tổng doanh thu tạm tính: 1.240 tỷ đồng, đạt 95,3% so với cùng kỳ, Nộp ngân sách: 44 tỷ đồng, đạt 146% so với kế hoạch.

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.
- + Đã và đang tập trung thực hiện chuyển nhượng dự án Cầu cảng và dự án Bãi chứa hàng KCN Cái Lân theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã đề ra.

3. Tiểu ban sản xuất Xi măng:

+ Tham mưu cho HĐQT trong hoạt động sản xuất Xi măng, Clinker, 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 đổi thiết bị kỹ thuật công nghệ.

+ Đã thực hiện đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp 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, tổng sản lượng sản xuất Xi măng và Clinker các loại: 820.000 tấn, đạt 88,1% so với kế hoạch và 97% so với cùng kỳ.

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. tổng sản lượng tiêu thụ Xi măng và Clinker các loại 810.000 tấn, đạt 87% so với kế hoạch, trong đó sản lượng tiêu thụ Xi măng là 340.000 tấn chiếm khoảng 41%, tiêu thụ Clinker 470.000 tấn bằng 59%.

5. 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.

+ Thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức, tiết giảm nhân lực khối Văn phòng Công ty tính đến hết tháng 12/2014: Nhân lực và chi phí tiền lương đã tiết giảm khoảng 25% so với đầu năm, hiện Công ty vẫn đang tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, hiệu quả.

+ Thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động, tái cơ cấu nguồn vốn đối với Đội cơ giới Công ty, Xí nghiệp đá Uông Bí, Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long, Khách sạn Hồng Gai, từ đó đã thực hiện điều chuyển, bố trí sắp xếp lại nhân lực và giải quyết chế độ liên quan cho người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

+ Thực hiện rà soát xây dựng điều chỉnh lại một số đơn giá tiền lương, đơn giá khoán sản phẩm đối với các đơn vị trực thuộc Công ty (đặc biệt đơn giá của các đơn vị sản xuất Xi măng, sản xuất đá, cơ giới...).

+ Công tác chăm lo đời sống người lao động, điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động tăng lên ở một số bộ phận, đặc biệt đã có sự quan tâm tới lao động chất lượng cao tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II. Lương bình quân toàn Công ty đạt 5,5 triệu đồng/ người/tháng .

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	05/01/2014	HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, phục vụ cho sản xuất kinh doanh đến hết năm 2014.
2	05B/NQ-HĐQT	05/01/2014	HĐQT Công ty Thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Quang Duyệt: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh được ký kết các hợp đồng tín dụng trung dài hạn và các hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay với các tổ chức tín dụng.
3	10/NQ-HĐQT	18/01/2014	HĐQT Công ty thống nhất: + Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn mô hình đầu tư, phương án sản xuất khai thác than Dự án Khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch (như hình thức Liên doanh góp vốn hoặc thành lập Công ty cổ phần...) trình HĐQT phê duyệt thực hiện. - Thống nhất thành phần và tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư, sản xuất khai thác than dự án khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch như sau: - Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh góp vốn từ 51%/tổng số vốn góp trở lên (bằng nguồn vốn của Công ty và các nguồn vốn huy động khác). -Số vốn góp còn lại được huy động của các cá nhân là CBCNV Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. + Liên quan đến việc tái cơ cấu Đội cơ giới Công ty: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty thành lập Hội đồng đánh giá và tổ chức đánh giá giá trị thiết bị của Đội cơ giới Công ty; xác định giá trị và phân loại nhóm thiết bị bán thanh lý và nhóm thiết bị cho thuê lại, trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện.
4	10A/NQ-HĐQT	18/02/2014	HĐQT Công ty thống nhất: + Thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý IV/2013. + Thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1,3% (01 cổ phiếu nhận 130 đồng), thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2013. + Thống nhất Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

			năm 2014, thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2014. + HĐQT Công ty thống nhất triển khai đầu tư Dự án khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch với các nội dung sau: - Hình thức đầu tư: Liên doanh góp vốn, trong đó: Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh góp 60%/tổng vốn đầu tư, Xí nghiệp than Uông Bí 20%/tổng vốn đầu tư; Xí nghiệp than Đông Triều: 20%/tổng vốn đầu tư. - Về bộ máy tổ chức Liên doanh: Thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Đinh Đức Hiền: Tổng giám đốc Công ty – làm Chủ tịch Hội đồng liên doanh; Ông Nguyễn Trường Giang: Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí – làm Giám đốc điều hành Liên doanh; Ông Nguyễn Đình Tâm: Giám đốc Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều: làm Phó Giám đốc liên doanh.
5	27/NQ-HĐQT	13/05/2014	HĐQT Công ty thống nhất: + Thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý I/2014 (có báo cáo kèm theo). + Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty tăng cường đẩy mạnh hiệu quả sản xuất trong Quý II, trong đó tiếp tục tập trung toàn lực cho hoạt động SXKD của Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2 với các giải pháp đã và đang được thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra. + Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án: - Dự án lắp đặt Trạm quan trắc tự động khu vực Lam Thạch. - Dự án hạ tầng Đông Yên Thanh, theo phương thức phân kỳ đầu tư. - Dự án cải tạo sửa chữa dây chuyền số 2 - Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2. + Thống nhất thành lập Hội đồng đấu thầu và Thanh lý tài sản Công ty, để thực hiện việc đấu thầu vật tư, thiết bị, nguyên nhiên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và tổ chức đấu giá bán, thanh lý tài sản của Công ty. + Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Tổ công tác, để thực hiện việc rà soát, định biên lại nhân lực khối Văn phòng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế hiện nay, đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả, thời gian hoàn thành trong quý II/2014.
6	27A/NQ-HĐQT	13/05/2014	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông Đinh Đức Hiền - 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Quảng Ninh số tiền: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ đồng) trong năm 2014.
7	27B/NQ-HĐQT	13/05/2014	Hội đồng quản đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Đồng ý vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh với số tiền là 95.000.000.000 VND (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thẻ chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, bao gồm: Công trình “khách sạn 05 tầng và nhà 01 tầng cho thuê văn phòng” tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh. (Giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 462014 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/04/2012 cho Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) 2. Quyết định uỷ quyền cho: Ông: Đinh Đức Hiền, Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty, Số CMTND: 100003873 ngày cấp 30/07/1998, Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh. Được ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.
8	40/NQ-HĐQT	01/08/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung: 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý II/2014 (Có báo cáo chi tiết kèm theo). 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phục vụ cho SXKD (như giải pháp cải tiến kỹ thuật công nghệ, giải pháp về mở rộng thị trường tiêu sản phẩm Xi măng, các giải pháp tăng thu, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác quản lý và các giải pháp thu hồi công nợ...) nhằm giữ vững ổn định, nâng cao các chỉ tiêu sản xuất trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. (đặc biệt là chỉ tiêu sản xuất Xi măng và Clinke). 3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh đơn giá tiền lương cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện rà soát định mức, xây

		dựng phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương của Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2 trong quý III/2014. 4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án tiết giảm nhân lực Khối văn phòng Công ty (theo phương án của Tổ công tác đã trình tại kỳ họp). Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các giải pháp hợp lý để thực hiện phương án, nhằm tiết giảm chi phí tiền lương Khối Văn phòng, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2014. 5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Đấu thầu mua vật tư, thiết bị, máy móc nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất và Đấu giá thanh lý tài sản Công ty. + Thống nhất bổ sung Ông Trần Ngọc Hưng – Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2 làm thành viên Hội đồng Đấu thầu mua vật tư, thiết bị, máy móc nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất và Đấu giá thanh lý tài sản Công ty. 6. 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 Hạ Long, là đơn vị trực thuộc Công ty và thống nhất thành lập Công ty cổ phần với các nội dung sau: 6.1 Thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang. + Trụ sở chính: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh. + Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). + 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 Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh. + Cơ cấu cổ đông: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh góp vốn: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), chiếm 40%/tổng vốn điều lệ, số vốn còn lại được huy động từ các cá nhân là CBCNV-LĐ của Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long. + Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang có trách nhiệm tiếp nhận lại toàn bộ CBCNV-LĐ hiện có của Xí nghiệp xây dựng Hạ Long. + Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang có trách nhiệm kế thừa, giải quyết toàn bộ công việc còn tồn đọng của Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long (bao gồm cả việc thanh quyết toán, thu hồi công nợ...) và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các khoản nợ của Xí nghiệp xây dựng Hạ Long với Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.
--	--	--

			6.2 Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Phạm Văn Điện: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty là người 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 An Khang.
9	40A/NQ-HĐQT	01/08/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Bãi Cháy Quảng Ninh với số tiền là <i>100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn)</i> để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. + Đồng ý dùng tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là đây chuyển 1 Nhà máy Xi măng Lam Thạch II được xây dựng trên diện tích 104.662,8 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Đ405634 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/12/2004. 2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý ủy quyền cho: Ông: Đinh Đức Hiền, Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty, Số CMTND: 100003873, do Công an Quảng Ninh cấp ngày 10/01/2014, được ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Bãi Cháy Quảng Ninh.
10	40B/NQ-HĐQT	01/08/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT Công ty tiến hành chuyển đổi mô hình hoạt động là (thành lập Công ty cổ phần và giải thể Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long). Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chuyển số lỗ 2.072.844.142 đồng (<i>Hai tỷ không trăm bảy mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn một trăm bốn mươi hai đồng</i>) của Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long về Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. (phần lỗ này là của Xí nghiệp Xây dựng Móng Cái chuyển sang khi sáp nhập vào Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long). 2. Hội đồng quản trị thống nhất góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang với tỷ lệ 40%/tổng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang cụ thể: + Giá trị góp vốn: 2.000.000.000 đồng (<i>Hai tỷ đồng chẵn</i>).

			+ Hình thức góp vốn: Được bù trừ bằng nguồn công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang.
11	50/NQ-HĐQT	30/09/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đối với Xí nghiệp Đá Uông Bí – đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh với nội dung sau: 1.1 HĐQT Công ty thống nhất chuyển nhượng toàn bộ, máy móc thiết bị và mặt bằng của Xí nghiệp đá Uông Bí hiện đang quản lý cho Công ty Cổ phần Núi Rùa theo giá trị sổ sách còn lại tính đến thời điểm ngày 30/09/2014 gồm các danh mục sau: 1.1.1 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá số 2; 1.1.2 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá số 3; 1.1.3 Nhà văn phòng Xí nghiệp; 1.1.4 Toàn bộ mặt bằng đã được đền bù giải phóng và bên xuất đá; 1.1.5 Các tài sản khác có liên quan. * Thời gian thực hiện chuyển nhượng trong tháng 10/2014. 1.2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chuyển toàn bộ CBCNV và người lao động của Xí nghiệp Đá Uông Bí có mặt tại thời điểm Xí nghiệp thực hiện tái cơ cấu về làm việc tại Công ty Cổ phần Núi Rùa (Thời gian thực hiện sau khi đã hoàn tất công tác chuyển nhượng tài sản thiết bị). 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cùng Công ty Cổ phần Núi Rùa tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết đảm bảo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. 3. Sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quyết định giải thể Xí nghiệp đá Uông Bí, đồng thời báo cáo việc tái cơ cấu, giải thể Xí nghiệp đá Uông Bí trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.
12	52/NQ-HĐQT	17/10/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2014 và triển khai kế hoạch Quý IV/2014 (có báo cáo kèm theo). 2. Thông qua các giải pháp phục vụ sản xuất trong Quý IV/2014 cụ thể: + Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tài

			chính năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2014. + Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo nội dung kết luận của Chủ tịch HĐQT Công ty tại biên bản số 514/BBH ngày 10/10/2014 về việc triển khai đầu tư, cải tạo nâng cấp Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. 3. Thống nhất thành lập Ban quản lý Dự án Khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch để thực hiện dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 05/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu thầu mua vật tư, thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu đầu vào và đấu giá thanh lý tài sản của Công ty. + Giao Tổng giám đốc Công ty đề xuất bộ máy nhân sự của Ban Quản lý Dự án Khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch trình HĐQT Công ty phê duyệt. 4. Để tăng cường công tác quản lý đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, Hội đồng quản trị thống nhất: + Bổ nhiệm Ông Phan Ngô Chứ - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. + Quyết định thôi chức danh Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II đối với Ông Trần Ngọc Hưng. 5. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 20/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2013: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn Hồng Gai thành Công ty Cổ phần, với số vốn điều lệ 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng), trong đó Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nắm giữ 5% vốn điều lệ, số vốn còn lại giao Tổng giám đốc Công ty triển khai chào bán cho các đối tác, cổ đông bên ngoài. 6. Căn cứ Nghị quyết số 86A/NQ-HĐQT ngày 19/11/2013 của HĐQT Công ty: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Móng Cái với giá tối thiểu 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện chuyển nhượng theo quy định.
13	52A/NQ-HĐQT	17/10/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý vay vốn trung hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Bãi Cháy Quảng Ninh với số tiền là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng chẵn) để bổ sung vốn cho Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II công đoạn nghiền và xuất xi măng.

			+ Đồng ý dùng tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là dây chuyền 1 Nhà máy Xi măng Lam Thạch II được xây dựng trên diện tích 104.662,8 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Đ405634 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/12/2004. 2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý uỷ quyền cho: Ông: Cao Quang Duyệt, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Số CMND: 100626747, do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01/11/2004, Được ký kết hợp đồng tín dụng trung hạn và hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Bãi Cháy Quảng Ninh.
14	52B/NQ-HĐQT	17/10/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Đồng ý vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh với số tiền là: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng chẵn) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. 2. Quyết định uỷ quyền cho: Ông: Đinh Đức Hiên, Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty, Số CMTND: 100003873 ngày cấp 10/01/2014, Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh. Được ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.
15	52C/NQ-HĐQT	17/10/2014	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Đồng ý vay Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh với số tiền là: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng chẵn) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. 2. Quyết định uỷ quyền cho: Ông: Đinh Đức Hiên, Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty, Số CMTND: 100003873 ngày cấp 10/01/2014, Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh. Được ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.

b) Quyết định và các văn bản khác của HĐQT ban hành từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014:

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01	10/01/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty
2	02	9/01/2014	V/v cung cấp thông tin liên quan đến đầu tư hệ thống thiết bị tận dụng khí thải để phát điện
3	01	9/1/2014	TB V/v Giấy phép khai thác khoáng sản (khu vực khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch, TP Uông Bí, Quảng Ninh của Bộ tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP xi măng và XD Quảng Ninh
4	08	9/01/2014	QĐ cho phép Xí nghiệp than Uông Bí thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư điều chỉnh “Dự án đầu tư xây dựng khối Nam. Mỏ than Đông Tràng Bạch, phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh
5	09	01/01/2014	QĐ V/v Giao nhiệm vụ cho Xí nghiệp than Uông Bí quản lý, bảo vệ và khai thác mỏ than Khối Nam, Đông Tràng Bạch.
6	11	18/02/2014	Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 1,3% của năm 2012 và Tham dự Đại hội cổ đông năm 2014
7	12	18/02/2014	Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 1,3% của năm 2012 và Tham dự Đại hội cổ đông năm 2014
8	13	19/02/2014	Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 1,3% của năm 2012 và Tham dự Đại hội cổ đông năm 2014
9	16	12/03/2014	Thông báo xác nhận : Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt
10	17	07/05/2014	Thông báo: Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
11	17	15/01/2014	QĐ V/v cho phép Xí nghiệp than Uông Bí cho thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình (điều chỉnh) khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch
12	19	01/04/2014	QĐ V/v phê duyệt mô hình đầu tư sản xuất Khai thác than Dự án khối Nam, mỏ than Đông Tràng bạch
13	21	01/04/2014	QĐ V/v bán thanh lý và cho thuê lại thiết bị của Công ty

14	25	15/04/2014	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15	28	15/05/2014	QĐ Thành lập đoàn công tác rà soát, định biên lại nhân lực khối văn phòng công ty
16	29	15/05/2014	QĐ: Thành lập Hội đồng đấu thầu vật tư, thiết bị, nguyên nhiên liệu đầu vào và đấu giá thanh lý tài sản Công ty.
17	35	09/06/2014	QĐ V/v phê duyệt dự án đầu tư cải tạo nâng cấp dây chuyền 2, Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
18	36	16/06/2014	QĐ: V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (điều chỉnh) khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch, phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh
19	37	19/06/2014	Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS)
20	37a	30/06/2014	QĐ V/v phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án dây chuyền nghiền sàng đá số 3 Mỏ đá vôi Phương Nam
21	38	10/07/2014	QĐ Giải thể Đội cơ giới Công ty
22	39	24/07/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty
23	40a	26/07/2014	Phiếu xác nhận sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS)
24	41	01/08/2014	QĐ V/v thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Khang
25	42	01/08/2014	Công bố thông tin V/v thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Khang
26	43	05/08/2014	QĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động Đấu thầu mua vật tư, thiết bị máy móc, nguyên nhiên liệu đầu vào và Đấu giá thanh lý tài sản Công ty
27	44	5/08/2014	QĐ V/v Thành lập Hội đồng đấu thầu vật tư, thiết bị nguyên nhiên liệu đầu vào và đấu giá thanh lý tài sản công ty
28	44a	15/08/2014	QĐ V/v chuyển số lỗ của Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long về Công ty
29	45	22/08/2014	QĐ Giải thể chi nhánh: Xí nghiệp xây dựng Hạ Long
30	45A	22/08/2014	Công bố thông tin V/v Giải thể Xí nghiệp xây dựng Hạ Long
31	46	25/08/2014	Báo cáo V/v gửi nộp BCTC Bán niên 2014 đã được soát xét

32	48	21/08/2014	QĐ V/v góp vốn đầu tư vào công ty CP đầu tư xây dựng An Khang
33	49	30/09/2014	Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty
34	51	3/10/2014	QĐ V/v phê duyệt quyết toán dự án: Cầu cảng, bãi chứa hàng tại Khu CN Cái Lân
35	53	17/10/2014	Công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty
36	54	17/10/2014	QĐ V/v thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
37	55	29/10/2014	QĐ Bố trí cán bộ Ông Trần Ngọc Hưng – Trưởng phòng Trợ lý TGD
38	56	17/10/2014	QĐ Bố trí cán bộ Ông Phan Ngô Chử - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
39	58	10/11/2014	QĐ V/v Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khối Nam mỏ than ĐôngTràng Bạch
40	59	24/11/2014	V/v Tách diện tích đất cho Công ty Cổ phần Phương Mai Quảng Ninh
41	61	27/11/2014	QĐ V/v chuyển đổi mô hình hoạt động khách sạn Hồng Gai để Thành lập Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Hà Thành
42	63	19/12/2014	Giấy ủy quyền
43	65	30/06/2014	QĐ V/v phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Dây chuyền nghiền sàng đá số 3 Mỏ đá vôi Phương Nam
44	66	30/12/2014	QĐ V/v chỉ định đơn vị thi công công trình: Đầu tư cải tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, hạng mục Kho sét núi Mèo
45	67	30/12/2014	QĐ V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình hạng mục Kho sét Núi Mèo

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 31/12/2014)

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-Uông Bí-Quảng Ninh
2	Đinh Đức Hiền	058C256689	TV HĐQT, TGD Công ty	100003873	30/07/1998	CA Quảng Ninh	430,586	2.33%	Trung Vương-Uông 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%	Mình 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 Trường Giang	058C001435	TV HĐQT	100529623	21/10/2003	CA Quảng Ninh	171,026	0.93%	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 Tịnh	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 Chữ-Phó TGĐ 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 2014 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Quang Duyệt