

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

(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 2016

Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643

Email: info@qncc.com.vn

Website: www.qncc.com.vn

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Số: 02/BC- HĐQT

Quảng ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

(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 công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.*
- Điện thoại: 333.841640 Fax: 0333.841643 Email:
- Vốn điều lệ: **184.511.090.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **QNC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 39/NQ-ĐHCD	26/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Quang Duyệt	Chủ tịch HĐQT	+ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 Từ ngày 05/05/2010 + Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015	9/9	100%	

2	Đình Đức Hiền	UV HĐQT, TGD Công ty	+ TV HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2010- 2015 Từ ngày 05/05/2010 + TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	9/9	100%	
3	Phạm Văn Điện	UV HĐQT, PTGD Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2010- 2015 Từ ngày 05/05/2010 + TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	9/9	100%	
4	Linh Thế Hưng	UV HĐQT	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2010- 2015 Từ ngày 05/05/2010 đến ngày 26/04/2015	3/9	100%	<i>thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến ngày 26/4/2015</i>
5	Nguyễn Trường Giang	UV HĐQT, PTGD Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2010- 2015 Từ ngày 05/05/2010 + TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	9/6	100%	
6	Đào Thị Đàm	UV HĐQT	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2010- 2015 Từ ngày 05/05/2010 + TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	9/9	100%	
7	Nguyễn Long Giang	UV HĐQT	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2010- 2015 Từ ngày 05/05/2010 + TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	9/9	100%	
8	Nguyễn Đình Tâm	UV HĐQT	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	6/9	100%	<i>Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (26/4/2015)</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015 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, 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 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 2015 và nhiệm kỳ 2015 -2020 vào ngày 26/04/2015 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 Hội đồng quản trị:

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. Kết quả năm 2015 tổng doanh thu ước đạt: 921,7 tỷ đồng, trong đó: doanh thu than: 225,8 tỷ đồng, doanh thu xi măng, clínke: 559,5 tỷ đồng, doanh thu đá 23,8 tỷ đồng, doanh thu khác: 82,5 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 47,3 tỷ đồng.
- + Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2,5% năm 2013 và 5% năm 2014, với tổng số tiền thanh toán là 13,8 tỷ đồng.

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; Dự án khu dân cư Đồi Lấp Ghép hoàn thành đầu tư hạ tầng, hợp đồng góp vốn đạt 90% diện tích kinh doanh; Dự án khu đô thị Cẩm Bình, Dự án khu đô thị Cẩm Thủy (Cẩm Phả) đang tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB tại dự án để đủ điều kiện thực hiện bước xin cấp GCNSDD cho các hộ dân và bàn giao hạ tầng cho các cơ quan chuyên ngành; Dự án khu dân cư Đông Yên Thanh đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn tất thủ

tục xin giao đất giai đoạn 1 và triển khai huy động vốn; Hoàn thành quyết toán một số hạng mục thuộc dự án Cải tạo nâng cấp Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

+ Đối với Dự án khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch: Cơ bản hoàn thành hạng mục: San gạt mặt bằng khu vực cửa lò giếng mức +16; mặt bằng kho mìn; mặt bằng trạm điện và mặt bằng khu tập thể công nhân,... đáp ứng yêu cầu mặt bằng xây dựng cho các công trình; Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất giai đoạn I với tổng diện tích đất được giao 11,3 ha; Hoàn thiện thiết kế - dự toán điều chỉnh các hạng mục: Cung cấp điện mặt bằng; Khu nhà tập thể CN giai đoạn I; Nhà tời giếng phụ và tuyến đường vận chuyển...

+ Phối hợp với Tiểu ban Tài chính 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:

+ Tham mưu cho HĐQT trong hoạt động sản xuất Xi măng, clinke, than, đá, 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.

+ Triển khai 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, kết quả năm 2015 tổng sản lượng sản xuất Xi măng và Clinker các loại: 810.020 tấn, đạt 92% so với kế hoạch và 98,4% so với cùng kỳ; sản xuất đá đạt 748.951 M³; sản xuất than đạt 304.538 tấn.

4. Tiểu ban Tiêu thụ:

+ 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, kết quả năm 2015 tổng sản lượng tiêu thụ Xi măng và Clinker các loại: 778.688 tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ Xi măng là 202.028 tấn, sản lượng tiêu thụ Clinker: 576.660 tấn, tiêu thụ than: 305.340 tấn, tiêu thụ đá: 748.951 m³.

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.

+ Tính đến 31/12/2015, tổng số lao động toàn Công ty là: 1.836 người, (trong đó các Công ty CP thành viên: 303 người, chiếm 16,5%; Thu nhập bình quân: 5,6 triệu đồng/người/tháng; Đào tạo định kỳ AT BHLĐ, an toàn vệ sinh viên: 1.533 người; Xét nâng lương: 123 người; chuyển ngạch: 07 người, chuyển hợp đồng: 11 người; xét thi nâng bậc và giữ bậc: 174 người; Tổng kinh phí cho đào tạo và huấn luyện: 694,6 triệu đồng.

+ Thực hiện hỗ trợ chi phí giám định sức khỏe, trợ cấp và hỗ trợ tiền lương cho người lao động về hưu trước tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động và các chế độ khác theo quy định nhà nước đối với nhân lực khối văn phòng Công ty, Xí nghiệp đá Uông Bí, Thi công cơ giới, Nhà máy Xi măng Lam Thạch ... (do tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động, sắp xếp lại nhân lực với tổng số tiền: 1.495.259.000 đồng.

+ Thực hiện điều chuyển, bố trí sắp xếp và giải quyết nhân lực của Xí nghiệp Thi công cơ giới và Xí nghiệp đá Uông Bí do tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình hoạt động.

+ 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 cụ thể: Đã thực hiện tăng tiền lương: 10% tiền lương khối Văn phòng Công ty kể từ 01/04/2015; Tăng 15% đơn giá khoán sản phẩm Nhà máy Xi măng Lam Thạch II trong đó từ tháng 4/2015 tăng 10%, từ tháng 10/2015 tăng thêm 5%.

+ Giải thể Phòng quản lý Xuất nhập vật tư Công ty từ tháng 9/2015.

+ Thực hiện chuyển mô hình quản lý trực tuyến một cấp đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II kể từ tháng 10/2015.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (có báo cáo kết quả SXKD 2014 chi tiết kèm theo).</p> <p>+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 (có kế hoạch SXKD 2015 chi tiết kèm theo).</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua nội dung thanh toán cổ tức cho các cổ đông với nội dung sau:</p> <p>* Nội dung thanh toán cổ tức gồm:</p> <p>+ Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).</p> <p>+ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).</p> <p>* Thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 03/2015.</p> <p>* Thời gian thanh toán tiền cổ tức: Trong tháng 04/2015.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông năm 2015 với nội dung sau:</p> <p>* Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 04/2015.</p> <p>* Địa điểm tổ chức dự kiến tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).</p>

		<p>* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 03/2015.</p> <p>* Nội dung Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2014, báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. - Báo cáo tài chính năm 2014, phong án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014. - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015. - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh tăng lương gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tăng đơn giá tiền lương cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. + Tăng lương cho CBCNV khối Văn phòng Công ty. <p>Thông nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định phương án, thời điểm điều chỉnh tăng lương cho phù hợp.</p> <p>5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các giải pháp tập trung cho sản xuất cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đối với lĩnh vực sản xuất Xi măng: Triển khai đầu tư chiều sâu và các giải pháp đổi mới kỹ thuật công nghệ nhằm tăng năng xuất, ổn định chất lượng sản phẩm; đồng thời nghiên cứu đưa than cám 5 vào sản xuất. + Đối với lĩnh vực sản xuất than: Quyết tâm hoàn thành sản lượng than giao thầu đã ký với Công ty CP than Vàng Danh; Tập trung hoàn thành xây dựng cơ bản dự án khối Nam phần đầu cuối năm 2015 sản xuất ra than. <p>6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kiêm Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí, + Bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Hùng: Giữ chức vụ:
--	--	--

			Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kiêm Giám đốc Xí nghiệp đá Uông Bí.
2	05B/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>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 2015.</p>
3	05C/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>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, phụ lục hợp đồng tín dụng trung dài hạn và các hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay với các tổ chức tín dụng.</p>
4	05D/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Quảng Ninh với số tiền là: 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi năm tỷ đồng chẵn) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.</p> <p>2. Quyết định ủy quyền cho Ông Đinh Đức Hiền – Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty; Số CMND: 100003873, do công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/01/2014, được ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Quảng Ninh.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kế hoạch nâng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Núi Rùa từ 20 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ SXKD tại Công ty Cổ phần Núi Rùa.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh góp bổ sung thêm: 2.500.000.000 đồng tại Công ty Cổ phần Núi Rùa theo nội dung tại mục 1 của Nghị quyết này.</p> <p>5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Quang Duyệt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Núi Rùa và Ông Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tổ chức triển khai kế hoạch, thủ tục nâng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Núi Rùa theo quy định.</p>

5	19/NQ-HĐQT	24/03/2015	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể:</p> <p>* Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 7 giờ 30, Ngày 26/04/2015.</p> <p>* Địa điểm tổ chức tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (<i>Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</i>).</p> <p>* Cổ đông dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách số: V103/2015-QNC/VSD-ĐK chốt ngày 02/03/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p> <p>* Nội dung Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2014, báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. - Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014. - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015. - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 07 người, nhiệm kỳ 05 năm; - Số lượng thành viên BKS Công ty là 03 người, nhiệm kỳ 05 năm ; <p>3. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất: Thông qua quy chế làm việc đại hội, quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các tài liệu liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 theo quy định.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất: + Tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp hai dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, nhằm nâng công suất lên: 1.500 tấn/ngày đêm.</p>
---	------------	------------	--

			<p>+ Xây dựng lộ trình, phương án tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.</p> <p>+ Tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các lĩnh vực chính như: Xi măng, than, đá, trong đó tập trung triển khai Dự án đầu tư khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra, phân đầu cuối năm 2015 sản xuất ra than.</p> <p>+ Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án hạ tầng Đông Yên Thanh theo lộ trình và phương án phù hợp./.</p>
6	28/NQ-HĐQT	21/04/2015	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 184.511.090.000 đồng lên thành 239.511.090.000 đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 26/4/2015.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 để trình và bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngày 26/4/2015. (có danh sách kèm theo).</p>
7	43/NQ-HĐQT	26/04/2015	<p>A. Thống nhất thông qua biên bản bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 26/4/2015 cụ thể:</p> <p>1. Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2. Ông Trần Quang Tịnh – Trưởng ban kiểm soát Công ty.</p> <p>B. Thống nhất thông qua biên bản bầu chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/4/2015 cụ thể: Ông Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>C. Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm các chức danh: Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/4/2015 gồm:</p> <p>1. Ông. Phan Ngô Chú: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng</p>

		<p>Lam Thạch II.</p> <p>2. Ông. Phạm Văn Điện: Phó tổng giám đốc Công ty.</p> <p>3. Ông. Nguyễn Trường Giang: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí.</p> <p>4. Ông. Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí.</p> <p>5. Bà. Đặng Thu Hương: Kế toán trưởng Công ty.</p> <p>D. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể:</p> <p>1. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung Hội đồng quản trị và phụ trách mảng đầu tư phát triển mới của Công ty theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.</p> <p>2. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc điều hành trực tiếp về sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>3. Ông: Phạm Văn Điện – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc: Trực tiếp phụ trách khối xây lắp của Công ty.</p> <p>4. Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc: Trực tiếp phụ trách Xí nghiệp than Uông Bí.</p> <p>5. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác nhân lực và lương thưởng theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.</p> <p>6. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Thành viên HĐQT Công ty: Trực tiếp phụ trách Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều.</p> <p>7. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT: Phụ trách mảng tiêu thụ xi măng của Công ty theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.</p> <p>E. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Tiểu ban đầu tư phát triển mới; Tiểu ban sản xuất; Tiểu ban tiêu thụ, Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban nhân sự, lương thưởng:</p> <p>I. Tiểu ban Đầu tư phát triển mới gồm:</p> <p>1. Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban.</p> <p>2. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.</p> <p>3. Ông: Phạm Văn Điện - Thành viên HĐQT, Phó</p>
--	--	--

tổng giám đốc: Thành viên.

4. Ông: Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí: Thành viên.

II. Tiểu ban sản xuất gồm:

1. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.

2. Ông: Phan Ngô Chứ - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II: Thành viên.

3. Ông Nguyễn Đình Tâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp khai thác và Kinh doanh Đông Triều: Thành viên.

4. Ông Phạm Quốc Hùng - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp đá Uông Bí: Thành viên.

5. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc: Thành viên.

6. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty: Thành viên.

III. Tiểu ban tiêu thụ gồm:

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

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

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

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

IV. Tiểu ban Tài chính gồm:

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

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

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

V. 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 – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.

4. Ông Đào Hữu Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty: Thành viên.

5. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty: Thành viên.

E. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập

		<p>Tổ công bố thông tin của Công ty gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, Phụ trách công bố thông tin Công ty: Tổ trưởng. 2. Ông: Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty: Thành viên. 3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên. 4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên. 5. Bà: Phạm Thị Thân – Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: Thành viên. <p>F. Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/4/2015 gồm:</p> <p>I. Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/04/2015 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Đặng Văn Học – Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch. 2. Ông: Phan Ngô Chứ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. 3. Ông: Nguyễn Trường Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí. 4. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều . 5. Ông: Phạm Quốc Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí. 6. Ông: Trương Thanh Ngọc – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Thi công cơ giới. <p>II. Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/04/2015 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc Công ty. 2. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty. 3. Ông: Nguyễn Thành Lê – Trưởng phòng Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. 4. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty. 5. Ông: Vũ Trọng Hiệt – Trưởng phòng Kỹ thuật
--	--	--

			<p>Công ty.</p> <p>6. Ông: Ngô Văn Tuệ – Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty.</p> <p>7. Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Công ty.</p> <p>8. Ông: Lê Tất Thành – Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập Vật tư Công ty.</p> <p>G. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban thư ký Công ty rà soát, hoàn thiện lại Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng ninh trình HĐQT Công ty phê duyệt trong phiên họp gần nhất.</p>
8	74/NQ-HĐQT	19/05/2015	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015 và báo cáo tài chính quý I/2015.</p> <p>2. Thống nhất sáp nhập Xí nghiệp Thi Công cơ giới vào Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, thời gian thực hiện trong tháng 5/2015.</p> <p>3. Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện cho thuê, chuyển nhượng lại các vật tư, thiết bị máy móc của Xí nghiệp Thi công cơ giới hiện đang quản lý như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đối với các thiết bị máy móc thuộc nguồn vốn Bắc Âu (NIB), đồng ý cho các đối tác có nhu cầu sử dụng thuê lại theo giá trị sổ sách tính từ thời điểm Xí nghiệp tạm dừng sản xuất; thời gian thuê tính theo thời hạn của hợp đồng vay vốn Bắc Âu. + Đối với vật tư, thiết bị còn lại chưa hết khấu hao, đồng ý chuyển nhượng lại cho các đối tác có nhu cầu, tối thiểu theo giá trị sổ sách tính từ thời điểm Xí nghiệp tạm dừng sản xuất. + Đối với các vật tư, thiết bị đã hết khấu hao, đồng ý đánh giá lại để chuyển nhượng cho các đối tác có nhu cầu. <p>4. Thống nhất giao Nhà máy Xi măng Lam Thạch II quản lý toàn bộ mặt bằng và tài nguyên núi số 3 của mỏ đá Phương Nam 1 để sản xuất cấp đá cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.</p> <p>5. Thống nhất giao Công ty Cổ phần Núi Rùa:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tập trung mở rộng sản xuất tại mỏ đá Núi Rùa. + Tiếp tục tập trung khai thác các núi còn lại của mỏ đá Phương Nam 1, toàn bộ các loại đá có chất lượng đảm bảo cho sản xuất xi măng tại mỏ đá này chỉ được cấp cho sản xuất tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, đơn giá cấp đá vào Nhà máy thống nhất được bổ sung các chi phí hợp lý. <p>6. Hoàn thiện tái cơ cấu Xí nghiệp đá Uông Bí</p>

xong trước ngày 30/07/2015 theo quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, nhằm đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

7. Để thực hiện nâng công suất của Nhà máy xi măng Lam Thạch II lên 3.000 tấn/ngày đêm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị trong quý III/2015.

8. Thống nhất giao Tổng giám đốc triển khai các giải pháp như: đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất, nhằm nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

9. Để tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn Công ty và theo đề xuất của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng bao gồm:

+ Khu văn phòng Đội cơ giới, giá chuyển nhượng theo giá trị sổ sách tính tại thời điểm 31/12/2014.

+ Dự án khu tự xây của CBCNV Nhà máy xi măng Hà Tu và tài sản trên mặt bằng Nhà máy Xi măng Hà Tu, giá chuyển nhượng: 9.000.000.000 (chín) tỷ đồng.

Thống nhất giao Tổng giám đốc triển khai chuyển nhượng các dự án nói trên theo quy định hiện hành.

10. Để tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ Xi măng và Clinker, đặc biệt là thị trường nội địa. Hội đồng quản trị thống nhất:

+ Lấy giá thành kế hoạch quý II/2015 làm cơ sở giá bán Xi măng và Clinker cho thị trường nội địa.

+ Triển khai các giải pháp bán hàng gồm: Phát triển thêm khách hàng và đại lý tiêu thụ mới; đồng thời xây dựng chiến lược tiêu thụ, triển khai áp dụng các cơ chế chính sách và giá bán hợp lý từng thời điểm...

11. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tiểu ban tài chính của Hội đồng: Rà soát lại toàn bộ công nợ của các đơn vị, cá nhân còn nợ Công ty tính đến thời điểm 19/5/2015, đề xuất phương án, trình Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định xử lý giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

12. Thống nhất giao các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc, các thành viên

			thuộc các Tiểu ban giúp việc HĐQT Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến (bằng văn bản) vào bản Dự thảo Quy chế phân cấp quản lý Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng mua sắm, thanh lý hàng hóa của Công ty và gửi ý kiến về cho Bộ phận soạn thảo để tổng hợp hoàn thiện và trình phê duyệt ban hành theo quy định.
9	81/NQ-HĐQT	02/06/2015	<p>1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Thành gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 14.500 cổ phần. + Giá cổ phần chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần. + Tổng giá trị chuyển nhượng: 1.450.000.000 đồng. + Đối tác nhận chuyển nhượng lại cổ phần: Bà. Mai Thị Kim Tuyết: Số CMND: 141015931 do Công an Hải Dương cấp ngày 12/01/2007; Địa chỉ thường trú: Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương và chồng là Ông Nguyễn Văn Tiến: Số CMND: 142380079 do Công an Hải Dương cấp ngày 27/07/2004; Địa chỉ thường trú: Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương. <p>2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Thành theo quy định.</p>
10	88/NQ-HĐQT	09/07/2015	<p>I. Thống nhất tập trung triển khai các giải pháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lĩnh vực sản xuất Xi măng và Clinker:</i> Tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thực hiện lộ trình khoán chi phí nhằm tiếp giảm các chi phí, nâng cao năng xuất, hạ giá thành sản phẩm. - <i>Lĩnh vực sản xuất than:</i> <ul style="list-style-type: none"> + Đối với khu vực thầu khai thác tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh: Thực hiện thu trích nộp Công ty theo chu kỳ thu 5 năm/lần. + Đối với khu vực sản xuất than khối Bắc mỏ than Đông Tràng Bạch: Thực hiện thu trích nộp Công ty 1 lần theo thời gian tồn tại còn lại của mỏ. + Đối với khu vực khối Nam mỏ than

ĐôngTràng Bạch thống nhất giao cho Xí nghiệp than Uông Bí trực tiếp đầu tư, sau khi đi vào sản xuất, đơn vị tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng tháng Xí nghiệp thực hiện trích nộp Công ty theo tỷ lệ 5%/doanh thu sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

- Đối với lĩnh vực khai thác đá: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa cho đối tác cụ thể:

+ Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 97.850 cổ phần.

+ Giá cổ phần chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần.

+ Tổng giá trị chuyển nhượng: 9.785.000.000 đồng.

+ Đối tác nhận chuyển nhượng: Ông. Nguyễn Xuân Quế; Sinh ngày 15/03/1970; Số chứng minh nhân dân: 141331979 do công an Hải Dương cấp ngày 04/06/2002; Địa chỉ: Xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương.

+ Tổng số lượng cổ phần còn lại của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa sau khi chuyển nhượng là: 5.150 cổ phần, tương đương 515.000.000 đồng.

+ Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa theo quy định.

2. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thực hiện ký hợp đồng giao thầu khai thác đá tại mỏ đá khu vực Phương Nam với Công ty Cổ phần Núi Rùa.

3. Trong quá trình khai thác đá, Công ty Cổ phần Núi Rùa được phép chế biến, tiêu thụ đá xen kẹp phi nguyên liệu không dùng được cho sản xuất xi măng và trích nộp cho Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: 7.000 đồng/m³ đá nở rời. Công ty Cổ phần Núi Rùa có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí... theo quy định.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Bà: Đào Thị Đàm: Thành viên HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp của

			<p>Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa và giám sát việc thực hiện hợp đồng giao thầu khai thác đá tại mỏ đá khu vực Phương Nam với Công ty Cổ phần Núi Rùa.</p> <p>II. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện và trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt:</p> <p>1. Xây dựng mức thu trích nộp của Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều đối với khu vực thầu khai thác than tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh theo phương án chu kỳ thu 5 năm/lần.</p> <p>2. Xây dựng mức thu trích nộp của Xí nghiệp than Uông Bí về Công ty của khối Bắc mỏ than Đông Tràng Bạch theo phương án thu một lần cho toàn bộ trữ lượng và thời gian khai thác còn lại của mỏ.</p>
11	88A/NQ-HĐQT	09/07/2015	<p>1. Thống nhất Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tham gia đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Nguyên Phát, với tổng số tiền góp vốn: 120.000.000 đồng (Một trăm hai triệu đồng).</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Đinh Đức Hiên: Thành viên HĐQT, 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 Nguyên Phát .</p> <p>3. Thống nhất đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đông Đô cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bằng các hình thức cho vay.</p>
12	88C/NQ-HĐQT	09/07/2015	<p>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 2015, biện pháp đảm bảo tiền vay:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyền khai thác tài nguyên đá vôi theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 1168/GP-BTNMT do Bộ tài nguyên và môi trường cấp ngày 20/06/2011. - Công trình: Nhà làm việc – Trung tâm siêu thị và kinh doanh dịch vụ theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 462202 do Sở Tài nguyên và Môi

			<p>trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 20/07/2012 cho Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.</p> <p>2. Quyết định uỷ quyền cho: Ông: Đinh Đức Hiền, 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 Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.</p> <p>3. 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 2015.</p> <p>+ 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.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý uỷ 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.</p>
13	97/NQ-HĐQT	01/09/2015	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015; báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2015 (<i>có báo cáo chi tiết kèm theo</i>).</p> <p>2. Tiếp tục thực hiện lộ trình đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ một cách hợp lý nhằm nâng cao công suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi công nợ từ nay đến cuối năm, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện trong quý IV/2015.</p> <p>4. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp hợp lý để mở rộng thị trường tiêu</p>

			<p>thụ Xi măng nội địa, nhằm tăng tỷ lệ tiêu thụ Xi măng/Clinke, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.</p> <p>5. Thống nhất thay đổi mô hình quản lý đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo mô hình quản lý trực tuyến một cấp. Giao Tổng giám đốc Công ty bố trí, sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân lực và phòng làm việc của Khối văn phòng Công ty và Nhà máy Xi măng Lam Thạch II một cách hợp lý đảm bảo tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả.</p> <p>6. Thống nhất giải thể Phòng Quản lý Xuất nhập vật tư Công ty, Giao Tổng giám đốc Công ty bố trí sắp xếp lại nhân lực cho phù hợp với yêu cầu sản xuất.</p>
14	97A/NQ-HĐQT	01/09/2015	<p>1. Thống nhất đề nghị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CN Quảng Ninh cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn trị giá 10 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>2. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CN Quảng Ninh theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.</p>
15	110/NQ-HĐQT	03/12/2015	<p>1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty 10 tháng và báo cáo tài chính quý III/2015 (có báo cáo chi tiết kèm theo).</p> <p>2. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các giải pháp phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tiếp tục rà soát kiện toàn, bố trí sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân lực; thay đổi, điều chỉnh mô hình quản trị Công ty đảm bảo tiết giảm, tinh gọn, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay. + Đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II: Tiếp tục tập trung giữ ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ vật tư hàng hóa đầu vào; nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ; quản lý tốt máy móc thiết bị... nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. + Đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt tăng sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa.
16	110A/NQ-HĐQT	03/12/2015	<p>1. Đồng ý vay Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh với số tiền là:</p>

			<p>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 2015 và 2016.</p> <p>+ 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.</p> <p>2. Quyết định uỷ quyền cho: Ông: Đinh Đức Hiền, 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.</p>
17	110B/NQ-HĐQT	03/12/2015	<p>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <p>2. Hội đồng quản trị công ty đồng ý vay Ngân hàng No&PTNT KV Bãi Cháy- Quảng Ninh số tiền 72.000.000.000 đ (Bảy mươi hai tỷ đồng) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh</p> <p>3. 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 của nhà máy Xi măng Lam Thạch II, bao gồm toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay, công suất 1.200 tấn clinker/ngày được xây dựng trên diện tích đất 104.662,8m² tại xã Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 405634.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý uỷ quyền cho ông Đinh Đức Hiền: Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty, Số CMND: 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 PTNT KV Bãi Cháy - Quảng Ninh.</p>
18	01	07/01/2015	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
19	03	27/01/2015	QĐ của Chủ đầu tư về việc phê duyệt dự toán thiết kế, hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hạng mục: Kho sét núi Mèo dự án cải tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
20	04	28/01/2015	QĐ của Chủ đầu tư về việc chỉ định đơn vị thi công công việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thuộc hạng mục kho sét núi Mèo tại dự án cải tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Lam Thạch 2

21	07	03/02/2015	Công bố thông tin V.v bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty
22	08	03/02/2015	QĐ V/v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Trường Giang- Phó tổng giám đốc Công ty
23	09	03/02/2015	QĐ V/v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Quốc Hùng- Phó tổng giám đốc Công ty
24	10	02/02/2015	QĐ V.v phê duyệt dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
25	10	04/02/2015	TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013, nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 và Tham dự Đại hội cổ đông năm 2015
26	11	04/02/2015	TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013, nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 và Tham dự Đại hội cổ đông năm 2015
27	12	09/02/2015	QĐ Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch
28	64	04/03/2015	QĐ V.v Giải thể chi nhánh Khách sạn Hồng Gai
29	13	04/03/2015	Công bố thông tin V.v giải thể Khách sạn Hồng Gai
30	14	02/03/2015	QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch
31	15	4/03/2015	QĐ v.v phê duyệt dự toán dự án Kho bến bãi tập kết hàng hóa tại Khu công nghiệp
32	16	10/03/2015	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
33	16B	12/03/2015	QĐ v.v cử đoàn Cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài
34	18	16/03/2015	QĐ V.v chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá vôi phường Hà Phong, thành phố Hạ Long cho Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện
35	20	24/03/2015	QĐ v.v điều chỉnh tăng tiền lương cho Ban lãnh đạo Công ty
36	20A	24/03/2015	Công bố thông tin (Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty)
37	21	28/03/2015	TB v.v mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
38	22	28/03/2015	TB V.v ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

39	23	28/03/2015	Báo cáo V.v công bố thông tin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các tài liệu liên quan CBTT
40	26	26/04/2015	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
41	27	26/04/2015	Báo cáo của Ban kiểm soát công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
42	29	26/04/2015	TT v.v phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
43	30	21/04/2015	TT V.v Danh sách nhân sự ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
44	31	21/04/2015	TT V.v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
45	32	26/04/2015	TT V.v Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
46	33	21/04/2015	Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
47	34	21/04/2015	Quy chế Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
48	35	26/04/2015	Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020
49	36	26/04/2015	Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh năm 2015
50	37	26/04/2015	Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh năm 2015
51	38	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
52	40	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị V.v bầu cử Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
53	41	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị V.v bầu cử Chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
54	42	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị V.v bầu cử Chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

55	44	26/04/2015	Báo cáo v.v công bố thông tin Kết quả Đại hội cổ đông 2015
56	45	26/04/2015	Báo cáo v.v CBTT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh thuộc HĐQT
57	46	26/04/2015	TB v.v các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Các phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng ... Công ty
58	46A	26/04/2015	Báo cáo CBTT “Danh sách HĐQT, BKS, ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty và các tiểu ban giúp việc HĐQT Công ty”
59	48	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng
60	50	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Vũ Trọng Hiệt – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty
61	51	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Lê tất Thành – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập vật tư
62	52	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phan Ngô Chú- Phó Tổng giám đốc Công ty- Kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy XM Lam Thạch 2
63	54	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
64	55	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Thành Lê – Trưởng phòng Thư ký HĐQT Kiêm phó phòng Tổ chức hành chính
65	56	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Hoàng Công- Trưởng phòng Tổ chức hành chính Côngty
66	57	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Trần Ngọc Hưng – Trưởng phòng Trợ lý tổng giám đốc
67	58	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Trương Thanh Ngọc – Giám đốc Xí nghiệp thi công cơ giới
68	59	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Đặng Văn Học – Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch
69	60	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc Công ty
70	61	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Đình Tâm – Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh và khai thác than Đông Triều

71	63	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Quốc Hùng – Phó tổng giám đốc Kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí
72	64	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Tổng giám đốc Kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí
73	65	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Ngô Văn Tuệ - Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty
74	66	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Bà Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty
75	68	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Đinh Đức Hiền- Tổng giám đốc Công ty
76	67	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Đầu tư phát triển mới
77	69	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Sản xuất
78	70	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Tiêu thụ
79	71	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Tài chính
80	72	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Nhân sự, lương thưởng
81	73	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tổ công bố thông tin
82	53	12/05/2015	Báo cáo v.v Gửi nộp báo cáo tài chính quý 1/2015
83	75	28/05/2015	QĐ V.v sáp nhập Xí nghiệp thi công cơ giới vào Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
84	76	01/06/2015	TB chứng minh năng lực tài chính để thực hiện mua cổ phiếu
85	80	26/5/2015	QĐ v.v giao núi số 3 cánh Bắc mỏ đá vôi Phương Nam cho Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
86	82	10/06/2015	QĐ v/v giao một phần diện tích mỏ đá vôi Phương nam (núi Rùa) cho Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
87	83	29/05/2015	CV v.v phát hành thêm cổ phần của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
88	84	05/06/2015	QĐ v.v điều chỉnh gói thầu số 2 – mua sắm thiết bị mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khối Nam mỏ than Đông Trảng Bạch
89	85	02/7/2015	V/v công bố thông tin thay đổi website công ty
90	89	09/7/2015	QĐ: v/v uỷ quyền quản lý phần vốn góp của công ty tại Núi Rùa
91	89A	31/7/2015	Công bố thông tin: V/v tạm dừng tại NMXM Lam

			Thạch
92	90	31/7/2015	Báo cáo tình hình quản trị công ty
93	91	31/7/2015	QĐ: v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị tại NMXM lam Thạch II
94	92	13/8/2015	Báo cáo v/v gửi nộp báo cáo tài chính quý 2/2015
95	93	20/8/2015	V/v thời gian thực hiện và thu hồi vốn các dự án đầu tư kinh doanh
96	94	24/8/2015	V/v điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán
97	99	11/9/2015	QĐ: V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị NM Lam Thạch II
98	100	14/9/2015	QĐ: V/v thôi kiêm chức vụ Giám đốc Lam Thạch II với ông Phan Ngô Chứ
99	101	14/9/2015	QĐ: V/v giải thể phòng Quản lý xuất nhập vật tư
100	102	14/9/2015	QĐ: V/v bổ trí cán bộ: Ông Phạm Quốc Hùng- P.TGD kiêm GD Lam Thạch II
101	105	14/9/2015	QĐ: V/v bổ trí cán bộ Ông Phan Ngô Chứ: P.TGD- Trưởng ban QL KCN Cái Lân
102	106	14/9/2015	QĐ: V/v bổ trí cán bộ Ông Đinh Đức Hiền- Tổng giám đốc
103	107	14/9/2015	Q Đ: V/v bổ trí cán bộ Ông Lê Tất Thành- trợ lý tổng giám đốc
104	108	14/9/2015	QĐ: V/v thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Cái Lân

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thanh Tịnh	Trưởng BKS	+ TV . BKS Công ty Nhiệm kỳ 2010-2015 Từ ngày	9/9	100%	

			05/05/2010 + Trưởng BKS Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015			
2	Vũ Trọng Hiệt	TV. BKS	+ TV. BKS Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015	9/9	100%	
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV. BKS	+ TV. BKS Nhiệm kỳ 2010-2015 Từ ngày 05/05/2010 + TV. BKS Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình cụ thể:

- Kịp thời tham mưu cho HĐQT Công ty về công tác tài chính, nhân sự và các chính sách đối với người lao động, đảm bảo nội bộ Công ty luôn đoàn kết.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của đơn vị trước khi trình HĐQT, đồng thời phối hợp thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động, thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ các phòng ban đơn vị hạch toán kế toán đúng quy định, đồng thời thực hiện chính sách với người lao động cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT và cuộc họp giao ban sản xuất của Ban Tổng giám đốc Công ty để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám

độc điều hành và các cán bộ quản lý khác cũng như tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cao Quang Duyệt	058C148888	Chủ tịch HĐQT	100626747 1/1/2004 CA Quảng Ninh	SN 376- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	05/05/2010		
2	Đình Đức Hiền	058C256689	TV HĐQT, TGĐ Công ty	100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh	Trung Vương- Uông Bí- Quảng Ninh	05/05/2010		
3	Phạm Văn Điện	058C167888	TV HĐQT, PTGD Công ty	100740561 13/05/2002 CA Quảng Ninh	Xí nghiệp xây dựng Uông Bí	05/05/2010		
4	Đào Thị Đàm	058C023888	TV HĐQT	141504175 1/8/2006 CA Hải Dương	Minh Tân- Kinh Môn-Hải Dương			
5	Nguyễn Đình Tâm		TV HĐQT	100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh	Tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	26/04/2015		
6	Nguyễn Trường Giang	058C001435	TV HĐQT	100529623 21/10/2003 CA Quảng Ninh	Số 21 Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn , Uông Bí, Quảng Ninh	05/05/2010		

7	Nguyễn Long Giang	058C001383	TV HĐQT	100655067 12/4/2004 CA Quảng Ninh	T2, K6 Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, QN	15/04/2013		
8	Phạm Quốc Hùng		Phó TGD Công ty	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	T6K11 Thanh Sơn , Uông Bí, QN	03/02/2015		Được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty từ ngày 03/02/2015
9	Trần Quang Tịnh	058C225568	Trưởng Ban kiểm soát	100014416 3/3/2009 CA Quảng Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	05/05/2010		
10	Vũ Trọng Hiệt		TV Ban kiểm soát	100582579 13/05/2005 CA Quảng Ninh	Tổ 29a, khu 8, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	26/04/2015		
11	Nguyễn Ngọc Anh	058C001504	TV Ban kiểm soát	141970183 9/6/1997 CA Quảng Ninh	Phòng Kế toán-Cty CPXM& XD QN	05/05/2010		
12	Đặng Thu Hương	058C110368	Kế toán trưởng Công ty	100471770 01/09/2006 CA Quảng Ninh	Quang Trung,Uô ng Bí- Quảng Ninh	01/12/2011		
13	Hoàng Văn Công	058C252688	Phụ trách Công bố Thông tin	100587378 11/8/2004 CA Quảng Ninh	T4 - Khu 6 Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh	05/05/2010		
14	Nguyễn Thị Lân	058C000995	Vợ ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	100626701 29/4/1992 CA Quảng Ninh	SN376- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	05/05/2010		
15	Cao Tiến Dũng	058C519738	Con ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	012730223 5/9/2007 CA Quảng Ninh	SN376- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	05/05/2010		
16	Cao Thị Bích Diệp	058C121984	Con ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	100830902 1/6/2001 CA Quảng Ninh	SN376- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	05/05/2010		
17	Phạm Thị	058C256768	Vợ ông	100240390	Trung Vương-	05/05/2010		

	Lương		Đinh Đức Hiển- TV HDQT, TGĐ	8/2/1979 CA Quảng Ninh	Ông Bí- Quảng Ninh			
18	Phạm Khắc Sáng	058C201262	Em ông Phạm Văn Điện- TV viên HDQT, PTGD	100609832 20/10/2006 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh	05/05/2010		
19	Dương Công Định	058C250960	Chồng Bà Đặng Thu Hương - Kế toán trưởng Cty	100626563 2/2/2008 CA Quảng Ninh	Quang Trung, Ông Bí- Quảng Ninh	01/12/2011		
20	Trần Thị Minh Hiền	058C002782	Vợ Ông Phạm Quốc Hùng – PTGD	100497555 24/5/2004 CA Quảng Ninh	T 6 Khu 11 Thanh Sơn, Ông Bí-Quảng Ninh	03/02/2015		Vợ Ông Phạm Quốc Hùng - PTGD Công ty
21	Linh Thế Hưng		Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2010 - 2015	100019261 22/03/2006 CA Quảng Ninh	Bãi Cháy -Hạ Long - Quảng Ninh		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ 2010-2015
22	Hoàng Văn Thụy		Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015	100084656 13/6/1987 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ 2010-2015
23	Phan Ngô Chứ		Phó Tổng giám đốc Công ty	100786565 7/4/2000 CA Quảng Ninh	Khu 6- Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh		01/12/2015	Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty để nghỉ chế độ theo quy định kể từ ngày 01/12/2015
24	Lương Thị Nụ		Vợ Ông Phan Ngô Chứ - PTGD (Người có liên quan)	100342738 15/3/2001 CA Quảng Ninh	Khu 6- Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh		01/12/2015	Do Ông Phan Ngô Chứ thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty để nghỉ chế độ theo quy định kể từ ngày 01/12/2015

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

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**.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

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**.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **không**.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không**.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Tính tại thời điểm ngày 31/12/2015.**

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Quang Duyệt	058C148888	Chủ tịch HĐQT	100626747 1/1/2004 CA Quảng Ninh	SN 376- Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	579.491	3,14%	
2	Đình Đức Hiền	058C256689	TV HĐQT, TGD Công ty	100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh	Trung Vương- Uông Bí- Quảng Ninh	430.586	2,33%	
3	Phạm Văn Điện	058C167888	TV HĐQT, PTGD Công ty	100740561 13/05/2002 CA Quảng Ninh	Xí nghiệp xây dựng Uông Bí	226.325	1,23%	
4	Đào Thị Đàm	058C023888	TV HĐQT	141504175 1/8/2006 CA Hải Dương	Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương	199.253	1,08%	
5	Nguyễn Đình Tâm		TV HĐQT	100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh	Tôl, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	559.851	3,03%	
6	Nguyễn Trường Giang	058C001435	TV HĐQT	100529623 21/10/2003 CA Quảng Ninh	Số 21 Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn , Uông Bí,Quảng Ninh	171.026	0,93%	
7	Nguyễn Long Giang	058C001383	TV HĐQT	100655067 12/4/2004 CA Quảng Ninh	T2, K6 Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, QN	595.007	3,22%	
8	Phạm Quốc Hùng		Phó TGD Công ty	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	T6K11 Thanh Sơn , Uông Bí, QN	102.490	0,56%	

9	Trần Quang Tịnh	058C225568	Trưởng Ban kiểm soát	100014416 3/3/2009 CA Quảng Ninh	Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh	14.791	0,08%	
10	Vũ Trọng Hiệt		TV Ban kiểm soát	100582579 13/05/2005 CA Quảng Ninh	Tổ 29a, khu 8, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	6.118	0,03%	
11	Nguyễn Ngọc Anh	058C001504	TV Ban kiểm soát	141970183 9/6/1997 CA Quảng Ninh	Phòng Kế toán-Cty CPXM& XD QN	20.240	0,11%	
12	Đặng Thu Hương	058C110368	Kế toán trưởng Công ty	100471770 01/09/2006 CA Quảng Ninh	Quang Trung, Uông Bí-Quảng Ninh	21.970	0,12%	
13	Hoàng Văn Công	058C252688	Phụ trách Công bố Thông tin	100587378 11/8/2004 CA Quảng Ninh	T4 - Khu 6 Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh	1.092	0,01%	
14	Nguyễn Thị Lân	058C000995	Vợ ông Cao Quang Duyệt-Chủ tịch HĐQT	100626701 29/4/1992 CA Quảng Ninh	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh	41.844	0,23%	
15	Cao Tiến Dũng	058C519738	Con ông Cao Quang Duyệt-Chủ tịch HĐQT	012730223 5/9/2007 CA Quảng Ninh	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh	31.206	0,17%	
16	Cao Thị Bích Diệp	058C121984	Con ông Cao Quang Duyệt-Chủ tịch HĐQT	100830902 1/6/2001 CA Quảng Ninh	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh	35.202	0,19%	
17	Phạm Thị Lương	058C256768	Vợ ông Đinh Đức Hiền- TV HĐQT, TGD	100240390 8/2/1979 CA Quảng Ninh	Trung Vượng-Uông Bí-Quảng Ninh	3.045	0,02%	
18	Phạm Khắc Sáng	058C201262	Em ông Phạm Văn Điện- TV viên HĐQT, PTGD	100609832 20/10/2006 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh	01	0,00001%	
19	Dương Công Định	058C250960	Chồng Bà Đặng Thu Hương -	100626563 2/2/2008 CA Quảng	Quang Trung, Uông Bí-	2.492	0,01%	

			Kế toán trưởng Cty	Ninh	Quảng Ninh		
20	Bà Trần Thị Minh Hiền	058C002782	Vợ Ông Phạm Quốc Hùng – PTGD	100497555 24/5/2004 CA Quảng Ninh	T 6 Khu 11 Thanh Sơn, Uông Bí- Quảng Ninh	1.315	0,01%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	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 cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Khắc Sáng	Người có liên quan đối với Ông Phạm Văn Điện – TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty	14.501	0,08	01	0,00001	Giao dịch bán 14.500 cổ phiếu
2	Cao Tiến Dũng	Người có liên quan đối với Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty	31.106	0,17	31.206	0,17	Giao dịch mua 100 cổ phiếu

VII. 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 2015 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Quang Duyệt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Quang Duyệt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Quang Duyệt