

# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

---



## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

*(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 2018**

---

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: qnc.qncc.vn

Website: www.qncc.vn

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Số: 11/BC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.*
- Điện thoại: 02033.668 355; Fax: 02033.668354; Email: hkongqnc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **371.811.090.000 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: 96/NQ-ĐHCĐ	19/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

#### II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ Hiện nay	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	<b>Nguyễn Xuân Quế</b>	Chủ tịch HĐQT Công ty	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty. + Từ ngày 15/08/2017 được bầu giữ chức vụ			+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty.



			<p>Chủ tịch HĐQT Công ty .</p> <p>+ Từ ngày 12/12/2017 Ông Nguyễn Xuân Quế: Chủ tịch HĐQT Công ty được HĐQT thống nhất tạm giao thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty</p>		<p>+ Từ ngày 15/08/2017 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Từ ngày 12/12/2017 Ông Nguyễn Xuân Quế: Chủ tịch HĐQT Công ty được HĐQT thống nhất tạm giao thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty</p>
2	<b>Đào Thị Đàm</b>	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015</p> <p>+ Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 08/04/2016, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 05/01/2018, HĐQT bổ nhiệm Bà Đào Thị Đàm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty</p>		<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015</p> <p>+ Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 08/04/2016, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày</p>

					05/01/2018, HĐQT bổ nhiệm Bà Đào Thị Đàm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty
3	<b>Nguyễn Đình Tâm</b>	Phó Chủ tịch HĐQT	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015;</p> <p>+ Ngày 15/11/2016 tại Đại hội cổ đông bất thường 2016, được giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đến ngày 15/02/2017.</p> <p>+ Từ ngày 15/02/2017 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.</p>		<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015;</p> <p>+ Ngày 15/11/2016 tại Đại hội cổ đông bất thường 2016, được giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đến ngày 15/02/2017.</p> <p>+ Từ ngày 15/02/2017 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.</p>
4	<b>Tô Ngọc Hoàng</b>	Thành viên HĐQT	<p>+ Ngày 24/2/2016, HĐQT đã bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 8/04/2016, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã</p>		<p>+ Ngày 24/2/2016, HĐQT đã bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Chủ tịch HĐQT</p>



			<p>biểu quyết thông qua bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty</p> <p>+ Ngày 15/11/2016 Tại Đại hội cổ đông bất thường đã bầu giữ chức vụ TV, HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>+ Từ ngày 12/12/2017 thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty.</p>			<p>Công ty.</p> <p>+ Ngày 8/04/2016, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty</p> <p>+ Ngày 15/11/2016 Tại Đại hội cổ đông bất thường đã bầu giữ chức vụ TV, HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>+ Từ ngày 12/12/2017 thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty.</p>
5	<b>Nguyễn Trường Giang</b>	Thành viên HĐQT, PTGD Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015;			
6	<b>Đinh Đức Hiền</b>	Thành viên HĐQT Công ty	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015.</p> <p>+ Từ ngày 15/2/2017 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Từ ngày 15/08/2017 thôi giữ chức vụ Chủ</p>			

			tịch HĐQT Công ty.			
7	<b>Ông Vandara Din</b>	Thành viên HĐQT Công ty	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty .			Được bầu làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/6/2017
8	<b>Cao Quang Duyệt</b>		+ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015 + Ngày 15/3/2016, HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. (do cá nhân có đơn xin thôi) + Ngày 08/04/2016, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vụ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty + Từ ngày 08/04/2016 đến ngày 19/6/2017 là TV HĐQT + Từ ngày 19/06/2017 thôi thành viên HĐQT do cá nhân có đơn xin thôi			+ Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đã thống nhất thôi thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/6/2017
9	<b>Phạm Văn Điện</b>	PTGD Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015 đến ngày 19/06/2017. + Từ ngày 19/06/2017 thôi thành viên HĐQT do cá nhân có đơn xin thôi.			+ Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đã thống nhất thôi thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/6/2017



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

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017 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.
- Ngày 23/3/2017 chào bán thành công 6.730.000 cổ phiếu, với tổng giá trị 67.300.000.000 đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thống nhất thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản 8627/UBCK-QLCB, ngày 30//12/2016 và văn bản số 1513/UBCK-QLCB, ngày 23/03/2017.
- Ngày 19/06/2017, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.
- Ngày 20/12/2017 đã thực hiện chào bán thành công 12.000.000 cổ phần, với tổng giá trị là 120 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản 7518/UBCK-QLCB, ngày 03//11/2017 và văn bản số 8518/UBCK-QLCB, ngày 22/12/2017.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

## 3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	SỐ:12/NQ-HĐQT	14/02/2017	1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Nguyễn Đình Tâm theo nguyện vọng cá nhân xin từ chức, kể từ 15/02/2017. 2. Thống nhất bầu Ông Đinh Đức Hiền:



			<p>Ủy viên thường trực HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/02/2017.</p> <p>3. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Tâm: Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/02/2017.</p> <p>4. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sẽ được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.</p> <p>5. Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thực hiện theo đúng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phương án phát hành số 139/TT/HĐQT-QNCC ngày 31/10/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo nội dung Nghị quyết số: 151/NQ-ĐHCD ngày 15/11/2016.</li> <li>+ Công văn số 8627/UBCK-QLCB ngày 30/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC.</li> <li>+ Các tổ chức/cá nhân đã đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ thực hiện nộp tiền mua cổ phần đúng quy định.</li> </ul>
2	SỐ:19/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Theo biểu đính kèm).</p> <p>2. HĐQT Công ty đồng ý vay vốn ngắn hạn hạn mức tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, số tiền 120.000.000.000đ <i>Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng.</i> (Bao gồm cả số dư nợ ngắn hạn hiện còn tại Ngân hàng Nông nghiệp CN Bãi Cháy, dư nợ này sẽ được giảm dần và chuyển sang giải ngân tại Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh Quảng Ninh).</p> <p>3. Phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhà văn phòng làm việc của Chi nhánh</li> </ul> </li> </ul>



			<p>Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Xí nghiệp than Uông Bí tại xã Phương Đông, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận QSD đất số BE 326669 do UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 20/09/2011, số vào sổ cấp GCN: CT 00439 (Thửa số 27, tờ bản đồ số 01, diện tích 11.167,6 m<sup>2</sup>)</p> <p>+ Dây truyền số 1 - Nhà máy xi măng Lam Thạch II bao gồm toàn bộ nhà xưởng, 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 104.662,8m<sup>2</sup> tại xã Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ405634 do UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10 tháng 12 năm 2004, số vào sổ 1300 QSDĐ. Tài sản này hiện đang thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT CN Bãi Cháy. Công ty cam kết sau khi hoàn trả xong các khoản nợ tại CN Bãi Cháy, toàn bộ tài sản của Dây truyền 1 - Nhà máy xi măng Lam Thạch II sẽ được chuyển sang thế chấp cho khoản vay hạn mức của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>- Thông nhất đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh cho vay một phần không có tài sản bảo đảm.</p> <p>4. Thống nhất ủy quyền cho:</p> <p>- Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>- Ông Tô Ngọc Hoàng - Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng tín dụng hạn mức, Giấy nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến thủ tục vay vốn, nhận nợ tiền vay và trả nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.</p>
3	SỐ:19A/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>1. HĐQT Công ty đồng ý vay vốn ngắn hạn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, số tiền 45.000.000.000đ <i>Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ đồng.</i></p> <p>2. Phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay:</p>



			<p>- Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp với ngân hàng</p> <p>3. Thống nhất ủy quyền cho:</p> <p>- Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh.</p> <p>- Ông Tô Ngọc Hoàng - Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng tín dụng hạn mức, Giấy nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến thủ tục vay vốn, nhận nợ tiền vay và trả nợ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh.</p>
4	SỐ:19B/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>1. HĐQT Công ty đồng ý vay vốn ngắn hạn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, số tiền 62.000.000.000đ <i>Bằng chữ: Sáu hai tỷ đồng chẵn.</i></p> <p>2. Phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay:</p> <p>- Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp với ngân hàng</p> <p>a) Thế chấp tài sản là 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</p> <p>b) Thế chấp tài sản là 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 trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 20/07/2012.</p> <p>3. Thống nhất ủy quyền cho:</p> <p>- Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản và các hồ sơ liên quan đến thế chấp tài sản với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh</p> <p>- Ông Tô Ngọc Hoàng - Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng tín dụng hạn mức, Giấy nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến thủ tục vay vốn, nhận nợ tiền vay và trả nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.</p>
5	SỐ:19C/NQ-HĐQT	22/02/2017	1. Đồng ý sử dụng tài sản hình thành từ



			<p>vốn vay của Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Lam Thạch II để thế chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p>
6	SỐ:20/NQ-HDQT	27/02/2017	<p>1. Thống nhất đưa mô hình Công ty CP Xí nghiệp than Uông Bí vào hoạt động, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) vào Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí gồm: giá trị dự án mỏ than khối Nam Đông Tràng Bạch mà Công ty QNC đã đầu tư gồm: hạng mục nâng cấp tuyến đường, cầu qua suối, công trình cấp nước sinh hoạt mỏ than Đông Tràng Bạch và tuyến đường điện 22kv.</p> <p>2. Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp than Uông Bí sang hoạt động Công ty cổ phần (Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí) và hoàn tất giải thể Xí nghiệp than Uông Bí theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</li> <li>+ Hoàn thiện cơ chế, thủ tục, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí để đưa toàn bộ than về Nhà máy Xi măng Lam Thạch II để phục vụ sản xuất Xi măng.</li> </ul> <p>Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/03/2017.</p> <p>3. Thống nhất thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí, kể từ ngày 01/03/2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Người đại diện cũ: Ông Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty;</li> </ul>



+ Người đại diện thay thế: Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Liên quan đến công việc, nhiệm vụ tiếp theo của Ông Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty sẽ do Tổng giám đốc Công ty bố trí, phân công.

5. Liên quan đến công tác quản lý và tổ chức khai thác sản xuất mỏ đá vôi Phương Nam

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Thành lập Đội khai thác mỏ đá Phương Nam 1 trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nhiệm vụ là quản lý, khai thác sản xuất, vận chuyển đá của mỏ đá Phương Nam 1 cấp cho sản xuất Xi măng.

+ Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng phương án tổ chức sản xuất (liên quan đến nhân lực, máy móc thiết bị xem xét thống nhất với Công ty Cổ phần Núi Rùa điều chuyển nhân lực, chuyển nhượng thiết bị máy móc theo nhu cầu sản xuất), thời gian hoàn tất thủ tục, bố trí, sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc, phương án sản xuất trong tháng 3/2017, tổ chức nổ mìn khai thác sản xuất đá cấp cho sản xuất Xi măng kể từ ngày 01/4/2017.

6. Thống nhất bố trí, sắp xếp lại tổ chức và nhân lực một số Phòng ban Công ty kể từ ngày 01/03/2017 như sau:

+ Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Cơ Công ty vào Phòng Kỹ thuật điện Công ty thành Phòng Kỹ thuật Cơ điện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật Cơ Công ty và điều động Ông Nguyễn Văn Oánh đến nhận nhiệm vụ tại Ban thu hồi công nợ Công ty.

+ Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện Công ty.

+ Bố trí, sắp xếp, điều chuyển nhân sự của một số phòng ban khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

7. Liên quan đến tổ chức sản xuất và định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty và Phó chủ tịch HĐQT – Phụ trách công tác tiêu thụ Công ty:

+ Chỉ đạo việc thực hiện hai hợp đồng gia



			<p>công nghiên xi măng theo hợp đồng đã ký với Công ty Xi măng Hải Phòng và Công ty Xi măng Hoàng Thạch đảm bảo sản lượng, ổn định chất lượng sản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Triển khai mở thị trường tiêu thụ Xi măng PCB 30 tại Hạ Long.</li> <li>+ Có giải pháp nâng sản lượng tiêu thụ Xi măng nội địa.</li> </ul> <p>8. Thống nhất đầu tư dự án Trạm quan trắc môi trường tự động tại KCN Cái Lân, và dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo yêu cầu cơ quan Nhà nước, thời gian thực hiện trong quý 2, quý 3/2017, giao Tổng giám đốc lựa chọn phương án và thu xếp nguồn vốn để đầu tư dự án.</p> <p>9. Thống nhất kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2017. Giao Thư ký Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo với cơ quan chức năng về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.</p> <p>10. Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành số 139/TT/HĐQT-QNCC ngày 31/10/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo nội dung Nghị quyết số: 151/NQ-ĐHCD ngày 15/11/2016 và văn bản chấp thuận số 8627/UBCK-QLCB ngày 30/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc xem xét kỹ phương án trình HĐQT Công ty quyết định trước ngày 10/3/2017.</p> <p>11. Thống nhất giao Tổng giám đốc (Chủ tài khoản Công ty) triển khai các giải pháp tài chính, đặc biệt chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tái cấu trúc toàn diện lại nguồn vốn của Công ty.</p>
7	SỐ:20A/NQ-HĐQT	27/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành Khu công nghiệp Cái Lân.</li> <li>2. Tiếp tục triển khai đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Cầu Sến (tại Thành phố Uông Bí).</li> <li>3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện hai dự án nói trên</li> </ol>



			theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
8	SỐ:48/NQ-HĐQT	08/05/2017	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017;</li> <li>+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quý I/2017; Kế hoạch SXKD Quý II/2017.</li> </ul> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng KCN Cái Lân giai đoạn 1 theo lộ trình.</li> <li>+ Triển khai đầu tư Trạm quan trắc tự động môi trường tại KCN Cái Lân và dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.</li> <li>+ Liên quan đầu tư KCN Cái Lân mở rộng, tiếp tục bám sát, làm việc với UBND tỉnh để lựa chọn, thống nhất phương án đầu tư cho phù hợp.</li> </ul> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty: Thống nhất chủ trương và giao cho Ban điều hành Công ty nghiên cứu dự án đầu tư sản xuất cát nhân tạo, sản xuất vôi và sản xuất gạch bê tông trình HĐQT Công ty xem xét quyết định thực hiện.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2017 (dự kiến ngày 19/06/2017)</li> <li>* Địa điểm dự kiến tại: <i>Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1 Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).</i></li> <li>* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 05/2017 (dự kiến ngày 23/5/2017).</li> <li>* Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</li> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;</li> </ul> </li> </ul>



Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.

- Thông qua việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Thông qua chủ trương thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Văn Điện và Ông Cao Quang Duyệt theo nguyện vọng cá nhân.

+ Việc thôi chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Điện và Ông Cao Quang Duyệt sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Mr Vandara Din – Quốc tịch Thụy Sĩ, (Hiện đang là Giám đốc Công ty KONEX), Tổng số cổ phần QNC hiện Công ty Konex đang nắm giữ là: 4.402.208 cổ phiếu.

+ Việc bầu bổ sung Ông Mr Vandara Din làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

*Việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cụ thể:

- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 20.000.000 cổ phần, tương đương số vốn: 200.000.000.000 đồng.

- Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 451.811.090.000 đồng.



			<p>- Hình thức phát hành: + Phát hành cho Cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ.</p> <p>- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p><i>Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.</i></p> <p>9. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Triển khai sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty do cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, BKS; thay đổi mô hình hoạt động, tăng vốn điều lệ và các nội dung liên quan khác, trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p>
9	SỐ:68/NQ-HĐQT	02/06/2017	<p>I. HĐQT thống nhất cơ cấu thành viên HĐQT Công ty cụ thể:</p> <p>1. Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 7 (bảy) thành viên theo quy định tại Điều lệ hiện hành Công ty.</p> <p>2. Tại cuộc họp HĐQT ngày 08/05/2017 (Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT), HĐQT đã thống nhất chủ trương về việc thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Cao Quang Duyệt và Ông Phạm Văn Điện; bầu bổ sung Ông. Mr Vandara Din làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 (nội dung này sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).</p> <p>3. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, HĐQT thống nhất tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>II. Thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020:</p> <p>1. Ông Hoàng Nam Long. + Sinh ngày: 17 tháng 12 năm 1976. + Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh + Số CMND: 011827365, ngày cấp 3/10/2009, nơi cấp: Hà Nội</p>



+ Địa chỉ thường trú: Phòng 304-B5-  
Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy,  
thành phố Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản  
trị Kinh doanh.

+ Số ĐT liên lạc: 0934610466

2. Ông: Phạm Minh Tuyền.

+ Sinh ngày: 18 tháng 08 năm 1978.

+ Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc

+ Số CMND: 022078000579 do Cục cảnh sát  
cấp ngày 20/5/2016.

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 1b, khu 7, phường F  
Ninh.

+ Trình độ chuyên môn: Kế toán, Kỹ sư quản tr

+ Số ĐT liên lạc: 0983237885/0904089887

*Danh sách ứng viên đề cử để bầu bổ  
sung thành viên BKS sẽ được bầu tại kỳ họp  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.*

III. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất  
thông qua Kế hoạch và phương án chào bán cổ  
phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ  
đồng. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu hiện tại của Công  
ty: 25.181.109 cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành  
thêm: 20.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm  
theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng  
(Hai trăm tỷ đồng)
- Mục đích phát hành: Tái cơ cấu lại các  
khoản nợ đến hạn, cơ cấu lại phần vốn  
của Công ty và bổ sung vốn lưu động.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017  
và đến Quý I/2018.
- Danh sách cổ đông lựa chọn cho đợt  
phát hành :

*(kèm theo danh sách chi tiết cổ đông đăng ký  
mua cổ phần tăng vốn)*

*Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền  
Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc  
Công ty xây dựng phương án chi tiết về việc  
phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình thông qua tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

IV. Để hỗ trợ nguồn vốn phục vụ hoạt



			<p>động SXKD của Công ty trong tháng 6 và Quý III/2017. HĐQT thống nhất:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Các thành viên HĐQT Công ty hỗ trợ cho Công ty vay tiền.</li> <li>2. Huy động vay tiền của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Công ty.</li> <li>3. Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án, cơ chế, chính sách đối với những tổ chức và cá nhân cho Công ty vay vốn.</li> </ol> <p>V. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm, HĐQT thống nhất:</p> <p>Giao Tổng giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách tiêu thụ chỉ đạo Phòng Kinh doanh và các phòng ban liên quan lập báo cáo chi tiết về thị trường tiêu thụ, kế hoạch kinh doanh và tổ chức họp thống nhất triển khai thực hiện trong tháng 6/2017.</p>
10	SỐ:105/NQ-HĐQT	06/07/2017	<p><b>I. Về lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ Xi măng:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2017.</li> <li>2. Thống nhất giao Tổng giám đốc tập trung tổ chức triển khai các giải pháp phục vụ cho sản xuất: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiếp tục triển khai cơ cấu giãn, hoãn các nguồn vốn vay.</li> <li>+ Nâng hạn mức tín dụng đối với tổ chức ngân hàng.</li> <li>+ Duy trì ổn định sản xuất đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.</li> <li>+ Quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư hàng hóa đầu vào đảm bảo chất lượng, giá cả, đồng thời xây dựng ban hành quy chế, chế tài xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến mua vật tư hàng hóa không đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại, vượt giá theo quy định.</li> </ul> </li> <li>3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc mua bán cung cấp vật tư nguyên liệu, hàng hóa đầu vào và đầu ra cụ thể: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Về cung cấp vật tư nguyên liệu hàng hóa đầu vào: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với nguyên liệu than: Mỗi thành viên HĐQT có trách nhiệm cấp than vào Công ty, với mức dư nợ cố định của Công ty tương</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>



ứng với khối lượng 2000 tấn than/tháng, sau khi cấp lượng của tháng tiếp theo sẽ được thanh toán sau 45 ngày.

+ Đối với nguyên liệu đá, Si lic: Giao Công ty Cổ phần Núi Rùa có trách nhiệm cung cấp, thời gian thanh toán sau 3 tháng. (với giá bán cạnh tranh có tính thêm lãi suất cho thời gian 3 tháng).

+ Đối với quặng sắt, tro đáy và các loại vật tư, nguyên liệu khác: Thực hiện chào giá cạnh tranh, tổ chức đấu giá, thời gian thanh toán sau 3 tháng. (yêu cầu giá cả cạnh tranh có tính thêm lãi suất cho thời gian 3 tháng)

3.2 Về tiêu thụ sản phẩm Xi măng và Clinker:

+ Thống nhất sản xuất và đăng ký thêm thương hiệu Xi măng mới song hành cùng thương hiệu sản phẩm Xi măng Lam Thạch.

+ Thống nhất sản xuất sản phẩm Xi măng bền sunphat, giao Tổng giám đốc chủ động bố trí cơ sở hạ tầng, nhân lực hiện có để tổ chức sản xuất, đồng thời lập phương án đầu tư cơ sở hạ tầng như xây dựng Si lo phục vụ sản xuất và tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm.

+ Khuyến khích các thành viên HĐQT tham gia tiêu thụ Xi măng, đặc biệt đối với thị trường tiêu thụ nội địa.

+ Giao Tổng giám đốc thực hiện tiêu thụ Xi măng nội địa đạt sản lượng 30 ngàn tấn/tháng trong quý 4/2017 như đã cam kết.

+ Đối với thị trường xuất khẩu: Tăng cường thực hiện hợp đồng xuất khẩu trực tiếp, rà soát tính toán chi phí bán hàng liên quan đến hoạt động xuất khẩu, có phương án, giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, tăng giá bán sản phẩm (cần thiết tổ chức đấu thầu từng công đoạn trong công tác dịch vụ bán hàng).

4. Phòng Kinh doanh Công ty thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ về công tác bán hàng, công tác thị trường ... thực hiện báo cáo, cung cấp số liệu về công tác bán hàng, thị trường bao gồm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận, phòng ban có liên quan khi có yêu cầu.

5. Về công tác tài chính, HĐQT thống



nhất giao Tổng giám đốc thực hiện theo cam kết cụ thể:

+ Triển khai mạnh mẽ các giải pháp, nhằm duy trì ổn định sản xuất đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng giá bán ... đảm bảo kết quả kinh doanh từ năm 2017 phải cắt được lỗ (trên cơ sở chưa phân bổ các chi phí còn tồn tại trước ngày 01/01/2017).

+ Chủ động phương án luân chuyển, giải quyết tài chính của Công ty, đặc biệt là trả nợ ngân hàng, thanh toán tiền điện, thuế, lương... không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Thống nhất giải thể Ban kiểm soát nội bộ Công ty, giao Tổng giám đốc bố trí sắp xếp lại nhân sự của Ban Kiểm soát nội bộ cho phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất thực tế của Công ty.

## **II. Đối với lĩnh vực khai thác đá:**

1. Thống nhất chủ trương tiến hành định giá toàn bộ giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Núi Rùa tính tại thời điểm 30/06/2017 đảm bảo theo đúng quy định để làm cơ sở chuyển thành vốn mua cổ phần QNC trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ QNC năm 2017.

2. Thống nhất thành lập Ban định giá giá trị tài sản, xây dựng mô hình và cơ chế hoạt động đối với Công ty Cổ phần Núi Rùa trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của QNC và các nhà các đầu tư tham gia góp vốn.

Thành phần Ban định giá gồm: 1/ Ông. Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch TT HĐQT QNC: Trưởng ban; 2/ Ông. Nguyễn Xuân Quế: TV. HĐQT QNC, Giám đốc Công ty CP Núi Rùa: Phó ban; 3/ Ông. Trần Quang Tịnh: Trưởng BKS QNC: Ủy viên; 4/ Trưởng các phòng Công ty QNC gồm: Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch, Tài nguyên, Tổ chức Hành chính, Kỹ thuật Cơ điện; Ban Kiểm soát nội bộ, Phân xưởng SC Cơ điện: Ủy viên; 5/ Các Phòng ban/cán bộ nghiệp vụ của Công ty CP Núi Rùa (do đơn vị tự bố trí): Ủy viên

*Yêu cầu Ban định giá hoàn thành và báo cáo kết quả trình Hội đồng quản trị QNC xem xét phê duyệt trước ngày 30/07/2017.*



### **III. Đối với khối sản xuất than:**

1. Thống nhất chuyển toàn bộ than khai thác của Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí về Nhà máy phục vụ sản xuất Xi măng trên cơ sở:

+ QNC hỗ trợ Công ty CP Xi nghiệp than Uông Bí địa điểm bến bãi tập kết và cảng tại khu vực Lam Thạch nhằm phục vụ công tác sàng tuyển và tiêu thụ than.

+ Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động khai thác, vận chuyển sàng tuyển chế biến than, công tác an ninh trật tự, công tác môi trường liên quan trong quá trình sàng tuyển, chế biến than tại khu vực Lam Thạch.

+ Giao Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí cấp than đạt phẩm cấp vào Nhà máy để phục vụ sản xuất Xi măng, với giá bán thấp hơn giá thị trường và điều kiện cho QNC tổng dư nợ cố định là 10 tỷ đồng, giá trị vượt dư nợ cố định được thanh toán sau 45 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán theo hợp đồng; đối với than không đạt điều kiện sản xuất Xi măng được bán ra ngoài.

2. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thống nhất:

+ Hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản cho Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí theo danh mục và giá trị tài sản đã được thống nhất giữ hai bên trên cơ sở đề xuất thống nhất bằng Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí.

+ Làm thủ tục tách diện tích đất của mỏ than khối Nam Đông Tràng Bạch cụ thể: Các khu vực có tài sản chính như đường lò tách chuyển sang cho Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí, các khu vực phụ trợ tách chuyển về Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Giao Ông Tô Ngọc Hoàng: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty QNC và Ông Nguyễn Trường Giang: TV. HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty QNC, Giám đốc Công ty CP Xi nghiệp than Uông Bí thống nhất chỉ đạo thực hiện.

+ Đối với diện tích đất của mỏ than khối Bắc Đông Tràng Bạch làm thủ tục chuyển về Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

### **IV. Một số nội dung khác:**

1. Thống nhất thành lập Ban đầu tư chiến lược



			<p>của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thành phần Ban gồm:</li> <li>- Ông Tô Ngọc Hoàng: TV. HĐQT, Tổng giám đốc: Trưởng ban;</li> <li>- Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó chủ tịch Thường trực HĐQT: Phó ban;</li> <li>- Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT: Phó ban.</li> </ul> <p>+ Công việc, nhiệm vụ của Ban là: Nghiên cứu phương án, tổ chức triển khai đầu tư quản lý, kinh doanh dự án KCN Cái Lân mở rộng, dự án Trung tâm Thương mại Cầu Sến, sản xuất thêm sản phẩm Xi măng mới, đầu tư sản xuất cát, vôi, bê tông...</p> <p>2. Thống nhất giao Thư ký HĐQT Công ty thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây dựng dự thảo sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Rà soát xây dựng dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp, quy chế quản trị của Công ty đại chúng, Điều lệ hiện hành và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty.</li> </ul>
			<p><i>Yêu cầu lấy ý kiến, hoàn thiện Quy chế trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành thực hiện trước ngày 30/07/2017.</i></p>
11	SỐ:105A/NQ-HĐQT	06/07/2017	<p>1. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc công ty lập kế hoạch vay vốn, được ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.</p> <p>2. Thống nhất dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p>
12	SỐ:116/NQ-HĐQT	10/08/2017	<p>1. Thống nhất thông qua báo cáo đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT kỳ họp trước, triển khai nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.</p> <p>2. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban</p>



			<p>điều hành về tình hình và kết quả hoạt động SXKD Công ty 6 tháng đầu năm 2017; kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2017 và các nội dung, số liệu liên quan tài chính của Công ty đến 30/06/2017.</p> <p>3. Thống nhất các thành viên HĐQT tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ đã được giao và phân công theo nội dung Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT, ngày 06/07/2017.</p> <p>4. Thống nhất chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Đinh Đức Hiền theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15/08/2017.</p> <p>5. Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT Công ty đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.</p> <p>6. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Quế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/08/2017.</p> <p>7. Thống nhất toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nêu trên sẽ được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.</p>
13	SỐ:123A/NQ-HĐQT	26/09/2017	<p>Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư Đồi Lấp Ghép, tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh: từ Công ty sang cho các hộ dân để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.</p>
14	SỐ:123/NQ-HĐQT	26/09/2017	<p>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C</p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng</p>



Quảng Ninh tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

#### Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

- Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng .

- Thông qua thủ tục việc bổ sung tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh tài sản là Quyền kinh doanh, khai thác, quản lý và toàn bộ các quyền lợi, lợi tức phát sinh do việc khai thác sử dụng toàn bộ Khu đất theo Hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Cái Lân; tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Cái Lân.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Giao ông Tô Ngọc Hoàng hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là người đại diện Công ty:

1. Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp



			<p>đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng bảo đảm tiền vay/ Hợp đồng thế chấp; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 5. Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
15	SỐ:125/NQ-HĐQT	05/10/2017	<p>1. Căn cứ Biên bản kiểm kê kho than của QNC do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Chi nhánh Quảng Ninh lập ngày 15/08/2017. Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã thống nhất tổng lượng than hao hụt (âm kho) trong quá trình sản xuất Xi măng tính đến ngày 15/08/2017 là: 40.386,63 tấn than cám 4A.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp thống nhất triển khai phương án khắc phục số lượng than hao hụt nói trên và báo cáo xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.</p>
16	SỐ:128/NQ-HĐQT	10/10/2017	<p>Căn cứ hợp đồng số: 367/2015/HĐKT-QNCC-NRC, ngày 12/07/2015 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với Công ty Cổ phần Núi Rùa về việc thầu khai thác đá tại mỏ đá Núi Rùa;</p> <p>Căn cứ Hợp đồng số: 566/HĐKT-QNCC-NRC, ngày 09/09/2016 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với Công ty Cổ phần Núi Rùa về việc bán đá phi nguyên liệu cho Công ty Cổ phần Núi Rùa</p>



			<p>(NRC).</p> <p>Căn cứ biên bản nghiệm thu sản lượng đá khai thác tại mỏ đá Núi Rùa giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Núi Rùa ngày 26/08/2017;</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua biên bản nghiệm thu lượng đá khai thác tại mỏ đá Núi Rùa giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Núi Rùa từ tháng 7/2015 đến 30/06/2017.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sẽ viết hóa đơn xuất bán lượng đá phi nguyên liệu cho Công ty Cổ phần Núi Rùa khi được cơ quan quản lý Nhà nước cấp giấy phép bán đá phi nguyên liệu theo quy định.</p>
17	SỐ:129/NQ-HĐQT	12/10/2017	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng. Chi tiết phương án phát hành cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh</li> <li>- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> <li>- Tổng số cổ phiếu phát hành: 20.000.000 cổ phiếu.</li> </ul> <p>Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành</p> <p>Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là <b>200.000.000.000</b> đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn cơ cấu lại phần vốn của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trả nợ:</li> </ul>



- 1/ Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh: 46.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017;
- 2/ Ngân hàng PG bank Quảng Ninh: 5.200.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.
- 3/ Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành: 8.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.
- 4/ Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Quảng Ninh: 19.800.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.
- 5/ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh: 5.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.
- 6/ Ngân hàng NN và PTNT CN Bãi Cháy: 59.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017..

**Tổng cộng: 143.000.000.000 đồng.**

Phân bổ sung vốn lưu động

- 1/ Nguyên vật liệu chính: 30.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.
- 2/ Vật tư sửa chữa: 5.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.
- 3/ Nhân công: 5.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.
- 4/ Điện năng: 10.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017
- 5/ Các khoản chi phí khác: 7.000.000.000 đồng; Quý 3+4/2017.

**Cộng: 57.000.000.000 đồng.**

Điều 4: Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Các cá nhân/ tổ chức có tiềm lực kinh tế, có khả năng tham gia hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

1/ Công ty TNHH Tô Tây: Địa chỉ: Số nhà 08, Ngõ 12, Phố Phạm Thế Hiển, Tổ 28, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình; Số ĐKKD/ CMND 1001059456; Số lượng CP đang nắm giữ: 2.900.000; Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 3.000.000.

2/ Công ty TNHH Siamvina: Địa chỉ: Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Số ĐKKD/ CMND 100102521; Số lượng CP đang nắm giữ: 0; Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 2.000.000.

3/ Công ty cổ phần Núi Rùa: Địa chỉ: Hợp



Thành, Phường Phương Nam, Ưông Bí, Quảng Ninh; Số ĐKKD/ CMND 5701670717; Số lượng CP đang nắm giữ:0; Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 5.000.000.

4/ Công ty TNHH HungKing Việt Nam: Địa chỉ: Số nhà 38, lô TT3A, dự án khu phố 3,4, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình; Số ĐKKD/ CMND 1001064569; Số lượng CP đang nắm giữ:0; Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 3.000.000.

5/ Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Phúc: Địa chỉ: Thôn Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐKKD/ CMND 0800451266; Số lượng CP đang nắm giữ:0; Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 3.000.000.

6/ Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Anh: Địa chỉ: Khu 1, Hạ Chiểu, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐKKD/ CMND 0801193138; Số lượng CP đang nắm giữ:0; Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 2.000.000.

7/ Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành: Địa chỉ: Khu đô thị mới, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐKKD/ CMND 0800289260; Số lượng CP đang nắm giữ:0; Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 2.000.000.

Điều 5: Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh là 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ trên giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/03/2017

\* 31/03/2017 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất) Giá trị sổ sách/cổ phiếu =  
Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành = 207.483.276.694/25.181.109 =



			<p>8.240 đồng/cổ phiếu  * 31/03/2017 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ)  Giá trị sổ sách/cổ phiếu = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành =  205.777.243.358/25.181.109 = 8.172 đồng/cổ phiếu, Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 79,42% cổ phiếu mới so với vốn điều lệ hiện tại dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại chưa phục hồi và bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư cũng như việc giá giao dịch hiện tại trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội của cổ phiếu QNC cũng luôn luôn ở mức dưới 10.000 đồng/ cổ phiếu (cụ thể là từ 4000- 7000 đồng/ cổ phiếu) trong thời gian từ tháng 04 trở lại đây. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Điều 6: Thông qua việc số lượng 20.000.000 cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật tại Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010.</p> <p>Điều 7: Thông qua việc Tuân thủ về khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>Điều 8 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.</p>
18	SỐ:138/NQ-HĐQT	01/11/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm 7/7 thành viên đã biểu quyết thông qua nội dung phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Bãi Cháy, cụ thể :</p>



			<p>Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp là Dây truyền số 1 - Nhà máy xi măng Lam Thạch II bao gồm toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc... gắn liền trên Quyền sử dụng 104.662,8m<sup>2</sup> đất thuê tại Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh và toàn bộ máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay, công suất 1.200 tấn clinker/ngày.</p> <p>Giấy tờ tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ405634 do UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10 tháng 12 năm 2004, số vào sổ 1300 QSDĐ.</li> <li>- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 955466, số vào sổ CT06119 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/5/2017, mang tên Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.</li> </ul>
19	SỐ:160NQ-HĐQT	12/12/2017	<p>1. Thống nhất thông qua Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết về việc đề nghị cách chức và chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm của Ông Tô Ngọc Hoàng.</p> <p>Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Số phiếu đồng ý đề nghị cách chức và chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm của Ông Tô Ngọc Hoàng: 5/6 phiếu, tương ứng 83,33%/tổng số phiếu biểu quyết.</li> <li>+ Số phiếu không đồng ý đề nghị cách chức và chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm của Ông Tô Ngọc Hoàng: 1/6 phiếu, tương ứng 16,67%/tổng số phiếu biểu quyết. (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)</li> </ul> <p>2. Thống nhất cách chức Tổng giám đốc điều hành đối với Ông Tô Ngọc Hoàng, chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các sai phạm của Ông Tô Ngọc Hoàng trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.</p> <p>3. Thống nhất tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành Công ty cho ông Nguyễn Xuân Quế - Chủ tịch HĐQT</p>



			<p>Công ty kể từ ngày 12/12/2017.</p> <p>4. Thống nhất Ông Tô Ngọc Hoàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, thông tin tài liệu cho Công ty chậm nhất vào hồi 16 giờ 00 ngày 15/12/2017.</p> <p>5. Thống nhất mời tổ chức kiểm toán độc lập vào để kiểm tra, đánh giá và làm rõ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian Ông Tô Ngọc Hoàng giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty.</p> <p>6. Thống nhất và đề nghị Chủ tịch HĐQT Công ty cho thôi đảm nhiệm công việc, chức vụ đối với các cá nhân sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tô Văn Quân: Trưởng phòng Quản lý kho</li> <li>+ Đinh Văn Quyền: Trưởng phòng Kinh doanh.</li> <li>+ Lê Thanh Bách: Trợ lý Tổng giám đốc về lĩnh vực Quản lý KCN và ĐTHT.</li> <li>+ Nguyễn Văn Kiên: Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Công ty.</li> </ul> <p>7. Thống nhất tiếp tục xuất bán 10 ngàn tấn xi măng xuất khẩu cho các Công ty liên quan đến Ông Tô Ngọc Hoàng theo các hợp đồng đã ký kết với QNC.</p> <p>8. Thống nhất đề nghị Chủ tịch HĐQT tiếp tục xem xét, ký kết hợp đồng kinh tế giữa QNC với các đơn vị sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty Cổ phần Núi Rùa</li> <li>+ Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hoàng Anh.</li> <li>+ Công ty TNHH 1 thành viên Triệu Vương</li> <li>+ Công ty TNHH TM và Vận tải Trường Thành</li> <li>+ Công ty TNHH Trường Thành Phát.</li> <li>+ Công ty An Thịnh Phát CTT.</li> </ul>
20	SỐ:160BNQ-HĐQT	12/12/2017	<p>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C</p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức</p>



hạn mức tín dụng. cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

- Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng .

- Thông qua thủ tục việc bổ sung tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh tài sản là Quyền kinh doanh, khai thác, quản lý và toàn bộ các quyền lợi, lợi tức phát sinh do việc khai thác sử dụng toàn bộ Khu đất theo Hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Cái Lân; tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Cái Lân.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao Ông Nguyễn Xuân Quế hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, người được Hội đồng quản trị tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành Công ty, đồng thời là người đại diện Công ty:

1. Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh;



			<p>Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng bảo đảm tiền vay/ Hợp đồng thế chấp; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 5. Ông Nguyễn Xuân Quế: Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, người được Hội đồng quản trị tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
21	SỐ:160BNQ-HĐQT	12/12/2017	<p>Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Quế: Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, người được Hội đồng quản trị tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế với các đơn vị, đối tác, khách hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).</p> <p>Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2018 hoặc khi có văn bản khác thay thế.</p>



### III. Ban kiểm soát Công ty:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 31/12/2017:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ hiện nay	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 Quang Tịnh	Trưởng BKS	+ TV . BKS Công ty Nhiệm kỳ 2010-2015 Từ ngày 05/05/2010 + Trưởng BKS Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015			
2	Phạm Minh Tuyến	Thành viên BKS	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên BKS Công ty			Được bầu làm thành viên BKS Công ty kể từ ngày 19/6/2017
3	Hoàng Nam Long	Thành viên BKS	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên BKS Công ty			Được bầu làm thành viên BKS Công ty kể từ ngày 19/6/2017

#### 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.

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.

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

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 đốc 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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
I	Nguyễn Xuân Quế		Chủ tịch HĐQT Công ty	141331979 , công an Hải Dương cấp ngày 04/6/2002	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	19/6/2017		
<i>Người có liên quan đến Ông Nguyễn Xuân Quế</i>								
1	Phạm Thị Hiền			Số 142160709 cấp ngày 27/11/2012 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Mẹ
2	Bùi Thị Huệ			Số 141563572 cấp ngày 10/6/2011 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Vợ



3	Nguyễn Hoàng Anh			Số 142758678 cấp ngày 20/4/2012 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con
4	Nguyễn Hoàng Yến			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con
5	Nguyễn Hoàng Xuân			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con
6	Nguyễn Thị Hằng			Số 141462715 cấp ngày 13/7/2010 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Chị gái
7	Nguyễn Thị Nga			Số 142185303 cấp ngày 06/4/2005 tại CA Hải Dương	Số 09 Phố Hồng Hà, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em gái
8	Nguyễn Thị Ngân			Số 141919122 cấp ngày 05/8/2015 tại CA Hải Dương	Số 69, phố Cảnh Lương, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em gái
9	Nguyễn Đức Hùng			Số 142616204 cấp ngày 23/4/2008 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em trai
II	<b>Tô Ngọc Hoàng</b>	- 003C1133926 tại SSI - 009C103106 tại VCBS - 058C424855 tại FPT	TV HDQT, Công ty	151517216 30/06/2005 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	24/2/2016 là thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Từ ngày 15/3/2016 là Chủ tịch HDQT Công ty; Từ ngày 19/8/2016 là TV HDQT, Tổng giám đốc Công ty. + Từ ngày 12/12/2017 thôi chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty		
<i>Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng</i>								
1	Bố: Tô Văn Nuôi			151032984 6/4/2006 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiên Hải, Thái Bình			Bố



2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát			034159001852 9/10/2015 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình			Mẹ
3	Vợ : Đoàn thị Thu Thảo			151959299 01/03/2008 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
4	Em: Tô Văn Quân			151611510 25/02/2013 CA Thái Bình	Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Em
5	Con: Tô Hùng			Còn nhỏ (1 tuổi)	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội			con
6	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)			1001059456, Ngày 10/3/2015, Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.	Số nhà 08, ngõ 12, phố Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam			Công ty do cá nhân làm chủ sở hữu
III	<b>Bà Đào Thị Đằm</b>	058C023888	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	<b>141504175</b> <b>01/06/2006</b> <b>Công an Hải Dương</b>	<b>Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn Hải Dương</b>	15/3/2016 là Phó chủ tịch HĐQT Công ty. + Từ ngày 05/01/2017 là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty		
<b>Người có liên quan Bà Đào Thị Đằm</b>								
1	Chồng : Vũ Văn Luyến			140234659 17/6/2005 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Chồng
2	Anh: Đào Xuân Bằng			141591632 25/2/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Anh
3	Em: Đào Văn Ngọc			141617418 29/4/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
4	Em: Đào Thị Lan			141305469 21/5/2004 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
5	Em: Đào Văn Kim			142868942 16/6/2015 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
6	Con: Vũ Văn Thành			142118592 16/8/2013 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Con
7	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành (Bà Đào			0800289260, cấp lần đầu ngày 06/08/2004, thay đổi lần thứ 3, ngày 13/09/2013 do	Khu Đô thị mới, TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			(Bà Đào Thị Đằm là Giám đốc



	Thị Đàm là Giám đốc công ty)			Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương				công ty)
IV	<b>Nguyễn Trường Giang</b>	058C002811	TV. HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty	10059623 21/10/2003. CA Quảng Ninh	<b>Số nhà 21, Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.</b>	+ Ngày 01/04/2016 là Thành viên HDQT, Tổng giám đốc Công ty; + Ngày 19/08/2016 Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;		
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang</b>								
1	Bố: Nguyễn Văn Khang			100138751 13/01/201 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I-Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh			Bố
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Số			100389537 17/7/2012 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I-Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh			Mẹ
3	Vợ: Nguyễn Thị Quế Anh			100643751 25/4/2012 Công an Quảng Ninh	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh – Uông Bí – Quảng Ninh			Vợ
4	Con: Nguyễn Trường Tùng			013545844 07/6/2012 Công an Quảng Ninh	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội			Con
5	Con: Nguyễn Trường Lâm			Học sinh chưa có CMND	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội			Con
6	Em: Nguyễn Thị Yên Anh			100626305 13/11/2014 Công an Quảng Ninh	Tổ 7 – Khu III – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh			Em
7	Em: Nguyễn Thị Yên			100678803 27/5/2011 Công an Quảng Ninh	Số nhà 129, tổ 9, khu 7, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh			Em
8	Em: Nguyễn Chính Phương			100713107 12/05/2008 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I-Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh			Em
V	<b>Đình Đức Hiền</b>	058C256689	Thành viên HDQT Công ty	100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh	<b>Tổ 1 Khu 1 Trung Vương, Uông Bí Quảng Ninh</b>	+ Ngày 15/02/2017 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty.	+ Ngày 15/08/2017 thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty	



<b>Người có liên quan Ông Đinh Đức Hiền</b>									
1	Vợ: Phạm Thị Lương			100240390 01/02/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh				Vợ
2	Con: Phạm Đình Tài Linh			022183000152 06/05/2015 Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội				Con
3	Con: Đinh Phạm Bảo Hoàng			100968577 02/01/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh				Con
VI	<b>Ông Cao Quang Duyệt</b>	058C148888		<b>100626747</b> <b>01/11/2004</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Sn 376 Đường Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>			Từ 19/6/2017 thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty	
<b>Người có liên quan Ông Cao Quang Duyệt</b>									
1	Vợ: Nguyễn Thị Lân			100626701 29/4/1992 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			19/06/2017	Vợ
2	Con: Cao Tiến Dũng			0 12730223 5/9/2007 CA Hà Nội	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			19/06/2017	Con
3	Con: Cao T.Bích Diệp			100830902 1/6/2001 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			19/06/2017	Con
4	Anh: Cao Văn Hoàn			152107019 11/5/2010 CA TBình	Hoa Lư - Đông Hưng - Thái Bình			19/06/2017	Anh
5	Con: Cao Thành Trung			013617262 13/3/2013 CA Hà Nội	Đại học ngoại ngữ - Thanh Xuân - Hà Nội			19/06/2017	Con
VII	<b>Phạm Văn Điện</b>	058C167888	<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>100740561</b> <b>13/05/2002</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>C8 Ngõ 156 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội</b>			Từ 19/6/2017 thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty	
<b>Người có liên quan Ông Phạm Văn Điện</b>									
1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ			013193175 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội				Vợ
2	Con: Phạm Ngọc Mai			013193176 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội				Con
3	Con: Phạm Bình Minh			013373638 10/02/2011 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội				Con
4	Em: Phạm Khắc Sáng			100609832 20/10/2006	Thanh Sơn - Uông Bí -				Em



				Quảng Ninh	Quảng Ninh			
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý			85 tuổi (không còn CMND)	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh			Mẹ
VIII	<b>Nguyễn Đình Tâm</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT Công ty</b>	<b>100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh</b>	<b>Khu Vĩnh Trung, Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh</b>	+ Giữ thành viên HĐQT Công ty kể 26/4/2015 + Từ ngày 19/8/2016 đến 15/2/2017 Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. + Từ ngày 15/2/2017 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty		
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm</b>								
1	Bố: Nguyễn Đình Trá			89 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Bố
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo			78 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Mẹ
3	Chị: Nguyễn Thị Xuyên			100283486 25/02/2004 Quảng Ninh	Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh			Chị
4	Anh: Nguyễn Đình Tâm			100602443 26/12/2001	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Anh
5	Em: Nguyễn Thị Than			100690660 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
6	Em: Nguyễn Đình Thực			100607713 07/07/2010 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
7	Em: Nguyễn Đình Thư			100648519 10/04/1993 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
8	Vợ: Đặng Thị Phương			100581291 18/11/2014 Quảng Ninh	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Vợ
9	Con: Nguyễn Đình Tùng			030092000060 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QLĐL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Con
10	Con: Nguyễn Bình Minh			030200000072 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QLĐL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Con
11	Con: Nguyễn Tùng Chi			01 tuổi; Không có CMTND	Vĩnh Trung - Mạo Khê -			Con



					Đông Triều - Quảng Ninh			
<b>IX</b>	<b>Phạm Quốc Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn, Thị Xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh	<b>03/02/2015</b>		
<b>Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng</b>						<b>03/02/2015</b>		
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền			100497555 24/05/2004 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Vợ
2	Con: Phạm Quốc Khánh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Con
3	Con: Phạm Bảo An			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Bình			Con
4	Con: Phạm Bảo Anh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Con
5	Cha: Phạm Đức Minh			100032131 3/7/2010 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Bố
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm			100497801 17/7/1986 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Mẹ
7	Em: Phạm Việt Cường			100646068 16/1/2009 CA Quang Ninh	Hạ Long- Quảng Ninh			Em
8	Em: Phạm Tất Dũng			100497723 13/8/2010 CA Quang Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
9	Em: Phạm Thị Hải Yến			1006009951 23/7/2010 CA Quang Ninh	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
10	Em: Phạm Thái Hưng			100628370 3/7/201 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
<b>X</b>	<b>Vũ Trọng Hiệt</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>100582579</b> <b>13/05/2005</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Số 28, Phố Đồng Tiến, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>20/4/2016</b>		
<b>Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt</b>								
1	Bố: Vũ Đình Hải			87 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyệt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Bố
2	Mẹ: Vũ Thị Ngân			80 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyệt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Mẹ
3	Chị: Vũ Thị Tinh			045109799 12/01/2011 Lai Châu	Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu			Chị
4	Chị: Vũ Thị Xoa			241456750 15/10/2010 Đăklak	Huyện Eakar, tỉnh Đăklăk			Chị
5	Em: Vũ Duy Thông			151107283 23/11/2009 Thái Bình	Xã Thụy Duyệt, huyện Thái Thụy, tỉnh			Em



					Thái Bình			
6	Em: Vũ Trọng Triền			100926646 10/07/2009 Quảng Ninh	Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Em
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài			100596896 21/09/2005 Quảng Ninh	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Vợ
8	Con: Vũ Hà My			101261585 20/07/2012 Quảng Ninh	Sinh viên học viện tài chính, phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.			Con
9	Con: Vũ Hà An			13 tuổi đang học THPT, chưa có CMND	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Con
XI	VanDara Din		Thành viên HĐQT Công ty	X1130426 ngày cấp :19/9/2016, Thụy Sĩ	Chemin Jaques Attenville 14A,1218 Geneva, Thụy Sĩ	19/06/2017		
<b>Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Vandara Din</b>						19/06/2017		
1	Công ty TNHH Konex			65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong			Giám đốc Công ty
XII	Bà Phạm Thị Thế		Phó Tổng giám đốc Công ty	141479076, do công an Hải Dương cấp ngày 26/10/2005	Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	18/12/2017		
<b>Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thế</b>								
1	Chồng: Lê Minh Tân			141305753, do công an Hải Dương cấp	Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương			Chồng
2	Con: Lê Tuấn Nghĩa				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương			Con
3	Con: Lê Thùy Linh				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh			Con



					Hải Dương			
4	Chị: Phạm Thị Hoàn				Nguyễn Bình Khiêm, TP Hải Dương			Chị
5	Chị: Phạm Thị Mến				Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương			Chị
6	Chị: Phạm Thị Thu				Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương			Chị
7	Anh: Phạm Văn Thụ				Hồng Châu, TP Hải Dương			Anh
8	Em: Phạm Thị Mừng				Hồng Châu, TP Hải Dương			Em
XIII	<b>Trần Quang Tịnh</b>	058C225568	<b>Trưởng Ban kiểm soát Công ty</b>	<b>100014416 03/03/2009 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 45 Khu 12 P Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>26/4/2015</b>		
<b>Người có liên quan Ông Trần Quang Tịnh</b>								
1	Mẹ: Phạm Thị Từ			85 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh			Mẹ
2	Vợ: Ngô Thanh Hào			100434397 19/12/2008 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Vợ
3	Anh: Trần Quang Dũng			100490950 16/06/2008 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh			Anh
5	Em: Trần Quang Tính			022096000165 08/10/2015 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh			Em
6	Con: Trần Thị Thanh Hương			100802498 27/02/2001 CA Quảng ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
7	Con: Trần Thanh Toàn			100434397 07/07/2004 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
XIV	<b>Phạm Minh Tuyền</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>022078000579, ngày cấp 20/5/2016</b>	<b>Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</b>	<b>19/06/2017</b>		
<b>Người có liên quan Ông Phạm Minh Tuyền</b>						<b>19/06/2017</b>		
1	Bố: Phạm Minh Tuyền			100032645, ngày cấp 23/5/1978	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Bố
2	Mẹ: Vũ Thị Bảo			022148000087, ngày cấp 14/12/2015	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Mẹ
3	Chị: Phạm Thị Thanh			100643513, ngày cấp 25/03/1993	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Chị
4	Em: Phạm Minh Tuấn			100752941, ngày cấp 01/07/2014	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí,			Em



					Quảng Ninh			
5	Vợ: Cao Thị Bích Diệp			100830902, ngày cấp 01/06/2001	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Vợ
6	Con: Phạm Đức Tuyền			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con
7	Con: Phạm Anh Khoa			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con
9	Công ty cổ phần Núi Rùa			Số 5701670717 cấp ngày 21/7/2015 tại CA Hải Dương	Khu Hợp Thành, Phường Nam, Uông Bí, Quảng Ninh			<i>Ông Phạm Minh Tuyền là Giám đốc ng với đại diện theo pháp luật Công ty CP Núi Rùa</i>
XV	<b>Hoàng Nam Long</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>011827365, ngày cấp 3/10/2009</b>	<b>Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>19/06/2017</b>		
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Nam Long</b>								
1	Bố: Hoàng Trọng			CMT 011830620, cấp ngày 20/11/2008, tại Hà Nội	P1 P5P Tập thể trung tâm Y tế Bộ Xây Dựng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 2Hà Nội			Bố
2	Mẹ: Hồ Thị Hồng			CMT 011827754, cấp ngày 21/4/2011, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ
3	Chị: Hoàng Kim Anh			CMT 011504629, cấp ngày 25/7/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị
4	Vợ: Đặng Thị Huyền			CMT 017064644, cấp ngày 29/5/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
XVI	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>	<b>058C001504</b>	<b>Kế toán Trưởng Công ty</b>	<b>101306092 21/06/2013 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 3, K2, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.</b>	<b>16/5/2016</b>		
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh</b>								
1	Bố: Nguyễn Ngọc La			140175647 09/08/2012 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Bố



2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt			141616887 18/10/1989 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Mẹ
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy			100784339 01/06/2015 Quảng Ninh	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng			142012524 05/01/2014 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Em
5	Em: Nguyễn Thị Yên			101250158 25/10/2011 Quảng Ninh	Đông Triều, Quảng Ninh			Em
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh			10 tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên			5 Tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
XVII	<b>Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>	058C252688	Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty	<b>100587378</b> <b>24/3/2012</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>	<b>26/4/2015</b>		
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>								
1	Mẹ: Đinh Thị Thăng			Già không còn CMND	Tổ 3, Khu 9, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ
2	Vợ: Hà Thị Diễm			100649802, do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/3/2011	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
3	Con: Hoàng Hà Anh			Học sinh lớp 9 chưa cho CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con
4	Con: Hoàng Hà Linh			Học sinh lớp 3 chưa có CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con
<b>Các trường hợp khác thay đổi trong năm 2017</b>								
XVIII	<b>Ông Cao Quang Duyệt</b>	058C148888	Ủy viên HĐQT Công ty	<b>100626747</b> <b>01/11/2004</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Sn 376 Đường Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>	<i>Kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt đã thôi thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Cao Quang Duyệt không còn là người có liên quan theo quy định</i>		
<b>Người có liên quan Ông Cao Quang Duyệt:</b> <i>Kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt đã thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Cao Quang Duyệt không còn là người có liên quan theo quy định.</i>								
1	Vợ: Nguyễn Thị Lân			100626701 29/4/1992 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Vợ



2	Con: Cao Tiến Dũng			0 12730223 5/9/2007 CA Hà Nội	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
3	Con: Cao T.Bích Diệp			100830902 1/6/2001 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
4	Anh: Cao Văn Hoàn			152107019 11/5/2010 CA TBình	Hoa Lư - Đông Hưng - Thái Bình			Anh
5	Con: Cao Thành Trung			013617262 13/3/2013 CA Hà Nội	Đại học ngoại ngữ - Thanh Xuân - Hà Nội			Con

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

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:

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):

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:



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:

**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 QNC: tính tại thời điểm ngày 31/12/2017.**

TT	Họ và 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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
I	Nguyễn Xuân Quế		Chủ tịch HĐQT Công ty	141331979 , công an Hải Dương cấp ngày 04/6/2002	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
<i>Người có liên quan đến Ông Nguyễn Xuân Quế</i>								
1	Mẹ: Phạm Thị Hiền			Số 142160709 cấp ngày 27/11/2012 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
2	Vợ: Bùi Thị Huệ			Số 141563572 cấp ngày 10/6/2011 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
3	Con: Nguyễn Hoàng Anh			Số 142758678 cấp ngày 20/4/2012 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
4	Con: Nguyễn Hoàng Yên			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
5	Con: Nguyễn Hoàng Xuân			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
6	Chị: Nguyễn Thị Hằng			Số 141462715 cấp ngày 13/7/2010 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
7	Em: Nguyễn Thị Nga			Số 142185303 cấp ngày 06/4/2005 tại CA Hải Dương	Số 09 Phố Hồng Hà, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
8	Em: Nguyễn Thị Ngân			Số 141919122 cấp ngày 05/8/2015 tại CA Hải Dương	Số 69, phố Cảnh Lương, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
9	Em: Nguyễn Đức Hùng			Số 142616204 cấp ngày 23/4/2008 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	



<b>II</b>	<b>Tô Ngọc Hoàng</b>	- 003C1133926 tại SSI - 009C103106 tại VCBS - 058C424855 tại FPT5	TV HĐQT Công ty	151517216 30/06/2005 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	0	0		
<b>Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng</b>									
1	Bố: Tô Văn Nuôi			151032984 6/4/2006 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	0	0		
2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát			034159001852 9/10/2015 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	0	0		
3	Vợ : Đoàn thị Thu Thảo	009C103107 tại VCBS		151959299 01/03/2008 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	0	0		
4	Em ruột: Tô Văn Quân			151611510 25/02/2013 CA Thái Bình	Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0		
5	Con: Tô Hùng			Còn nhỏ (1 tuổi)	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	0	0		
6	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)			1001059456, Ngày 10/3/2015, Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.	Số nhà 08, ngõ 12, phố Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam	2.900.000	7,80%		
<b>III</b>	<b>Bà Đào Thị Đằm</b>	<b>058C023888</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT Công ty</b>	<b>141504175 01/06/2006 Công an Hải Dương</b>	<b>Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn Hải Dương</b>	<b>2.792.953</b>	<b>7,51%</b>		
<b>Người có liên quan Bà Đào Thị Đằm</b>									
1	Chồng : Vũ Văn Luyến			140234659 17/6/2005 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
2	Anh Trai: Đào Xuân Bằng			141591632 25/2/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
3	Em Trai: Đào Văn Ngọc			141617418 29/4/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
4	Em Gái: Đào Thị Lan			141305469 21/5/2004 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
5	Em Trai: Đào Văn Kim			142868942 16/6/2015 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
6	Con: Vũ Văn Thành	058C200284 tại FPT5		142118592 16/8/2013 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	244.658	0,66%		
7	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành			0800289260, cấp lần đầu ngày 06/08/2004, thay đổi lần thứ 3, ngày 13/09/2013 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương	Khu Đô thị mới, TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	2.000.000	5,38%	Bà Đào Thị Đằm là Người Đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành	



								Thành
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Trường Giang</b>	058C002811	<b>TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>10059623 21/10/2003. CA Quảng Ninh</b>	<b>Số nhà 21, Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.</b>	<b>1.300.326</b>	<b>3,50%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang</b>								
1	Bố: Nguyễn Văn Khang			100138751 13/01/201 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Số			100389537 17/7/2012 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
3	Vợ: Nguyễn Thị Quế Anh			100643751 25/4/2012 Công an Quảng Ninh	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh – Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
4	Con: Nguyễn Trường Tùng			013545844 07/6/2012 Công an Quảng Ninh	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	
5	Con: Nguyễn Trường Lâm			Học sinh chưa có CMND	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	
6	Em: Nguyễn Thị Yên Anh			100626305 13/11/2014 Công an Quảng Ninh	Tổ 7 – Khu III – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
7	Em: Nguyễn Thị Yên			100678803 27/5/2011 Công an Quảng Ninh	Số nhà 129, tổ 9, khu 7, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh	0	0	
8	Em: Nguyễn Chính Phương			100713107 12/05/2008 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
<b>V</b>	<b>Đình Đức Hiện</b>	058C256689	<b>Thành viên HĐQT Công ty</b>	<b>100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 1 Khu 1 Trung Vương, Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>430.586</b>	<b>1,16%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Đình Đức Hiện</b>								
1	Vợ: Phạm Thị Lương			100240390 01/02/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	3.045	0,001 %	
2	Con: Phạm Đình Tài Linh			022183000152 06/05/2015 Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0	
3	Con: Đình Phạm Bảo Hoàng			100968577 02/01/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	500.000	1,34%	



<b>VI</b>	<b>Nguyễn Đình Tâm</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT Công ty</b>	<b>100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh</b>	<b>Khu Vĩnh Trung, Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh</b>	<b>559.851</b>	<b>1,51%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm</b>								
1	Bố: Nguyễn Đình Trà			89 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo			78 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyên			100283486 25/02/2004 Quảng Ninh	Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
4	Anh Trai: Nguyễn Đình Tâm			100602443 26/12/2001	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
5	Em gái: Nguyễn Thị Than			100690660 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
6	Em trai: Nguyễn Đình Thực			100607713 07/07/2010 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
7	Em trai: Nguyễn Đình Thư			100648519 10/04/1993 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
8	Vợ: Đặng Thị Phượng			100581291 18/11/2014 Quảng Ninh	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
9	Con trai: Nguyễn Đình Tùng			030092000060 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
10	Con trai: Nguyễn Bình Minh			030200000072 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi			01 tuổi; Không có CMTND	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
<b>VII</b>	<b>VanDara Din</b>		<b>Thành viên HĐQT Công ty</b>	<b>X1130426 ngày cấp :19/9/2016, Thụy Sĩ</b>	<b>Chemin Jaques Attenville 14A,1218 Geneva, Thụy Sĩ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Vandara Din</b>								
1	Công ty TNHH Konex (Công ty do Ông Vandara Din làm Giám đốc)			65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	5.816.998	15,65%	
<b>VIII</b>	<b>Phạm Văn Điện</b>	<b>058C167888</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>100740561 13/05/2002 CA Quảng Ninh</b>	<b>C8 Ngõ 156 Lạc Trung, Phường Thanh Lương,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



			Công ty		Quận Hai Bà Trung Hà Nội			
<b>Người có liên quan Ông Phạm Văn Điện</b>								
1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ			013193175 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội	1.478	0,004%	
2	Con: Phạm Ngọc Mai			013193176 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0	
3	Con: Phạm Bình Minh			013373638 10/02/2011 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0	
4	Em: Phạm Khắc Sáng	058C201262		100609832 20/10/2006 Quảng Ninh	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	1	0,00001 %	
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý			85 tuổi ( không còn CMND)	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
IX	<b>Phạm Quốc Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn, Thị Xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh	32.490	0,087%	
<b>Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng</b>								
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền			100497555 24/05/2004 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	1.315	0,004%	
2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
3	Con gái: Phạm Bảo An			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Bình	0	0	
4	Con gái: Phạm Bảo Anh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
5	Cha: Phạm Đức Minh			100032131 3/7/2010 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm			100497801 17/7/1986 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
7	Em: Phạm Việt Cường			100646068 16/1/2009 CA Quang Ninh	Hạ Long- Quảng Ninh	0	0	
8	Em Trai: Phạm Tất Dũng			100497723 13/8/2010 CA Quang Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yến			1006009951 23/7/2010 CA Quang Ninh	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng			100628370 3/7/201 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
X	<b>Vũ Trọng Hiệt</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>100582579 13/05/2005 CA Quảng Ninh</b>	<b>Số 28, Phố Đồng Tiên, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>6.118</b>	<b>0,02%</b>	



<b>Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt</b>								
1	Bố: Vũ Đình Hải			87 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0	
2	Mẹ: Vũ Thị Ngân			80 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0	
3	Chị: Vũ Thị Tinh			045109799 12/01/2011 Lai Châu	Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu	0	0	
4	Chị: Vũ Thị Xoa			241456750 15/10/2010 Đaklak	Huyện Eakar, tỉnh Đăklak	0	0	
5	Em: Vũ Duy Thông			151107283 23/11/2009 Thái Bình	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0	
6	Em: Vũ Trọng Triển			100926646 10/07/2009 Quảng Ninh	Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	0	0	
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài	058C002933		100596896 21/09/2005 Quảng Ninh	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	1.949	0,005%	
8	Con: Vũ Hà My		không	101261585 20/07/2012 Quảng Ninh	Sinh viên học viện tài chính, phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0	
9	Con: Vũ Hà An		không	13 tuổi đang học THPT, chưa có CMND	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	0	0	
XI	<b>Bà Phạm Thị Thế</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>141479076, do công an Hải Dương cấp ngày 26/10/2005</b>	<b>Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương</b>	0	0	
<b>Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thế</b>								
1	Chồng: Lê Minh Tân			141305753, do công an Hải Dương cấp	Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0	0	
2	Con: Lê Tuấn Nghĩa				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0	0	
3	Con: Lê Thùy Linh				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0	0	
4	Chị: Phạm Thị Huân				Nguyễn Bình Khiêm, TP Hải Dương	0	0	
5	Chị: Phạm Thị Mến				Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	0	0	



6	Chị: Phạm Thị Thu				Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương	0	0	
7	Anh: Phạm Văn Thụ				Hồng Châu, TP Hải Dương	0	0	
8	Em: Phạm Thị Mùng				Hồng Châu, TP Hải Dương	0	0	
<b>XII</b>	<b>Trần Quang Tịnh</b>	058C225568	<b>Trưởng Ban kiểm soát Công ty</b>	<b>100014416 03/03/2009 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 45 Khu 12 P Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>14.791</b>	<b>0,04%</b>	
<b>Người có liên Ông Trần Quang Tịnh</b>								
1	Mẹ: Phạm Thị Từ			85 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
2	Vợ: Ngô Thanh Hảo			100434397 19/12/2008 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
3	Anh Trai: Trần Quang Dũng			100490950 16/06/2008 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
5	Em Trai: Trần Quang Tính			022096000165 08/10/2015 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
6	Con: Trần Thị Thanh Hường	058C281284		100802498 27/02/2001 CA Quảng ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	756	0,002%	
7	Con: Trần Thanh Toàn			100434397 07/07/2004 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
<b>XIII</b>	<b>Phạm Minh Tuyến</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>022078000579, ngày cấp 20/5/2016</b>	<b>Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</b>	<b>59.644</b>	<b>0,16%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Phạm Minh Tuyến</b>								
1	Bố: Phạm Minh Tuyền			100032645, ngày cấp 23/5/1978	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	11.077	0,03%	
2	Mẹ: Vũ Thị Bảo			022148000087, ngày cấp 14/12/2015	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			
3	Chị: Phạm Thị Thanh			100643513, ngày cấp 25/03/1993	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	736	0,002%	
4	Em: Phạm Minh Tuấn			100752941, ngày cấp 01/07/2014	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	8.413	0,02%	
5	Vợ: Cao Thị Bích Diệp			100830902, ngày cấp 01/06/2001	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	35.202	0,09%	



6	Con: Phạm Đức Tuyền			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0	
7	Con: Phạm Anh Khoa			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0	
8	Công ty Cổ phần Núi Rùa (Công ty do Ông Phạm Minh Tuyền làm Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật)			Số 5701670717 cấp ngày 21/7/2015 tại CA Hải Dương	Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh	5.000.000	13,45%	
XIV	<b>Hoàng Nam Long</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>011827365, ngày cấp 3/10/2009</b>	<b>Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	0	0	
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Nam Long</b>								
1	Bố: Hoàng Trọng			CMT 011830620, cấp ngày 20/11/2008, tại Hà Nội	P1 P5P Tập thể trung tâm Y tế Bộ Xây dựng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 2Hà Nội	0	0	
2	Mẹ: Hồ Thị Hồng			CMT 011827754, cấp ngày 21/4/2011, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3	Chị: Hoàng Kim Anh			CMT 011504629, cấp ngày 25/7/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
4	Vợ: Đặng Thị Huyền			CMT 017064644, cấp ngày 29/5/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
XV	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>	058C001504	<b>Kế toán Trưởng Công ty</b>	<b>101306092 21/06/2013 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 3, K2, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.</b>	<b>15.240</b>	<b>0,04%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh</b>								
1	Bố: Nguyễn Ngọc La			140175647 09/08/2012 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0		
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt			141616887 18/10/1989 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0	0	
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy			100784339 01/06/2015 Quảng Ninh	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng			142012524 05/01/2014	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0	0	



				Hải Dương				
5	Em: Nguyễn Thị Yên			101250158 25/10/2011 Quảng Ninh	Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh			10 tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên			5 Tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
XV	<b>Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>	058C252688	Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty	<b>100587378</b> <b>24/3/2012</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>	<b>1.092</b>	<b>0,003%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>								
1	Mẹ: Đinh Thị Thăng				Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
2	Vợ: Hà Thị Diên			100649802, do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/3/2011	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
3	Con: Hoàng Hà Anh			Học sinh lớp 9 chưa cho CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
4	Con: Hoàng Hà Linh			Học sinh lớp 3 chưa có CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty từ 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017:**

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	Đào Thị Đàm	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	792.953	3,14%	2.792.953	7,51%	Tăng sở hữu thêm 2.000.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
2	Công ty TNHH Tô Tây	Là Công ty thuộc 100% sở hữu cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng – TV HĐQT, TGD Công ty QNC	3.481.708	18,86%	0	0%	Bán 2.481.708 cổ phiếu để cơ cấu lại tài chính và cổ phần sở hữu



							(thực hiện từ 25/01/2017 đến 22/02/2017)
3	Công ty TNHH Tô Tây	Là Công ty thuộc 100% sở hữu cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng – TV HĐQT, TGD Công ty QNC	0	0	2.900.000	7,80%	Sở hữu 2.900.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
4	Phạm Văn Điện	Phó Tổng giám đốc Công ty	226.325	0,9%	0	0	Do nhu cầu tài chính cá nhân bán 226.325 cổ phiếu (Thực hiện từ ngày 15/05/2017 đến ngày 14/06/2017)
5	Nguyễn Trường Giang	TV, HĐQT; Phó Tổng giám đốc Công ty	500.326	1,98%	1.300.326	3,50%	Tăng sở hữu thêm 800.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
6	Đình Phạm Bảo Hoàng	Con của Ông Đình Đức Hiền: Chủ tịch HĐQT Công ty	0	0	500.000	1,34%	Sở hữu 500.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
7	Ông Phạm Quốc Hùng	Phó tổng giám đốc Công ty	102.490	0,40	132.490	0,53%	Tăng sở hữu thêm 30.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
8	Ông Phạm Quốc Hùng	Phó tổng giám đốc Công ty	132.490	0,53%	32.490	0,08%	Do nhu cầu tài chính cá nhân thực hiện bán 100.000 cổ phiếu (Thực hiện từ ngày 11/04/2017 đến ngày 12/06/2017)
9	Công ty	Ông Vandara Din:	4.402.808	17,53%	4.847.808	19,25%	Tăng sở hữu



	TNHH Konex	Thành viên HĐQT QNC hiện là Giám đốc Công ty TNHH Konex					thêm 445.000 cổ phiếu do mua đầu tư thêm cổ phiếu (từ 19/06/2017)
10	Công ty TNHH Konex	Ông Vandara Din: Thành viên HĐQT QNC hiện là Giám đốc Công ty TNHH Konex	4.847.808	19,25%	5.816.998	15,65%	Tăng sở hữu mua thêm 969.190 cổ phiếu do mua đầu tư thêm cổ phiếu (từ 19/07/2017 đến 17/08/2017)
11	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành	Bà Đào Thị Đàm: Thành viên HĐQT Công ty là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành	0	0	2.000.000	5,38%	Sở hữu 2.000.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 03/11/2017 đến ngày 20/12/2017)
12	Công ty Cổ phần Núi Rùa	Ông Phạm Minh Tuyền: Thành viên BKS QNC là Giám đốc Công ty Cổ phần Núi Rùa	0	0	5.000.000	13,45%	Sở hữu 5.000.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 03/11/2017 đến ngày 20/12/2017)

### 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 liên quan về tình hình quản trị Công ty năm 2017 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



*Nguyễn Xuân Quế*