

**PHỤ LỤC SỐ 05 APPENDIX 05**

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

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm 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)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**Công ty cổ phần Thông  
Quảng Ninh**  
*Company name*  
-----

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Independence - Freedom - Happiness*  
-----

Số: 01:/BC – TQN/20

Uông Bí, Ngày 02 tháng 07 năm 2020  
....., day .... month .... year .....

No.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(06 tháng đầu năm 2020)**  
*(months/year)*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
**To:** - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Khu Bì Trung I, P. Phương Đông - TP Uông Bí - Quảng Ninh - VN
- Điện thoại/ Telephone: 02033854274 Fax: 02033854263 Email: gumrosin86@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 36.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: TQN

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)*





Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số: 01/NQ- ĐHĐCĐ	10/05/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua cụ thể là</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và phương hướng, mục tiêu năm 2020</li> <li>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo NQ HĐQT số 01/HĐQT-TQN/20 ngày 15/01/20</li> <li>2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, các khoản phải trả và cổ tức được chia sau thuế TNCN từ hoạt động SXKD năm 2019.</li> <li>3. Thông qua giá trị đầu tư hạ tầng, bồn chứa snhuwja, dây chuyền chế biến nhựa thông số 02 bằng công nghệ thiết bị của Trung Quốc, kho chứa dầu, hạ tầng và kho chứa nhựa thông nhập khẩu với số tiền là 17.592.889.210 đồng</li> <li>4. Trong năm 2020 nếu điều kiện SXKD cho phép, HĐQT, BGD quan tâm xem xét xử lý giá trị tài sản còn lại chưa khấu hao hết của DC 2,3 do tháo dỡ đầu tư lại dây chuyền chế biến bằng công nghệ của Trung Quốc với số tiền là 2.921.034.060 đồng</li> <li>Giá trị hàng hóa, tài sản tổn thất chênh lệch sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH do nạn sinh vụ cháy ngày 21/06/2018</li> <li>5. Trong năm 2020 nếu điều kiện cho phép giao cho HĐQT, BGD tiếp tục thực hiện việc hợp tác với Công ty Toyota Tsusho và đối tác xúc tiến việc hợp tác đầu tư khai thác nhựa tại Myanmar.</li> <li>6. Giao cho HĐQT, BGD nếu điều kiện SXKD cho phép được thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất quy hoạch mở rộng nhà máy đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.</li> <li>7. Tiếp tục xem xét lựa chọn nhà đầu tư đổi mới công nghệ xử lý, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải đạt chuẩn theo quy định.</li> </ol>



			<p>8. Tạm dừng việc hỗ trợ trực tiếp người dân tại Bình Liêu trồng rừng thông Mã vĩ, điều chỉnh mục tiêu trồng rừng bổ sung trên diện tích rừng thông đang khai thác nhựa, diện tích đất chưa có rừng của Công ty được giao.</p> <p>9. Giao cho HĐQT, BGD nếu điều kiện SXKD cho phép tiếp tục quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp, tuy nhiên có sự điều chỉnh phù hợp đảm bảo từng bước tăng nguồn quỹ tương thân tương ái hỗ trợ cộng đồng của Doanh nghiệp.</p>
--	--	--	---

**II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:**

Stt No	Thành viên HĐQT/BOM's member	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percent age	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Dương Văn Thơm	CT HĐQT		4	100	
2	Ông; Trần Việt Hùng	TV HĐQT		4	100	
3	Ông; Dương Trọng Hiếu	TV HĐQT		4	100	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):**

- Hàng tháng Công ty tiến hành họp sản xuất, thành phần tham gia dự họp gồm thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Tổng giám đốc sẽ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong cuộc họp kỳ trước.
- Các thành viên hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, bàn bạc, thảo luận tìm các biện pháp, giải pháp tháo gỡ các khó khăn phát sinh.
- Trong kỳ nếu xét thấy cần thiết tổng giám đốc sẽ triệu tập đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần tháo gỡ hoặc HĐQT sẽ mời tổng giám đốc họp trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác điều hành.



- Do đó giữa HĐQT và tổng giám đốc trong Công ty luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được đồng thuận cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

+ Số ,lượng, nội dung, kết quả các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2020:

STT	NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	NQ HĐQT số 01/NQ – HĐQT/20	15/01/2020	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020
2	HĐQT họp với ban giám đốc công ty		Họp hàng tháng hoặc đột xuất

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):***

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

S t t N o	Thành viên BKSMembers of Supervisory Board	Chức vụPosition	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percent age	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông; Trần Văn Sơn	TBKS		3	100	
2	Ông; Nguyễn Mạnh Khiêm	TV		3	100	
3	Ông; Tạ Ngọc Vượng	TV		3	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders*

- Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau:







						/ decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	transaction	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ *NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

St t/N o.	Người thực hiện giao dịch/ <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ/ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY/ <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát/ <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch/ <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other*



transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons**

SttNo	Họ tênName	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấpID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệAddresses	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳNumber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳPercentage of share ownership at the end of the period	Ghi chúNote
1	(Tên người nội bộ/Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/Name affiliated person							
	...							
2								

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company**

Stt No.	Người thực hiện giao dịchTransaction executor	Quan hệ với người nội bộRelation ship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳNumber of shares owned at the beginning of the period	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳNumber of shares owned at the end of the period	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)

			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Num ber of share s	Tỷ lệ Percentage	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

**CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*(Sign and seal)*



**CHỦ TỊCH**

*Dương Văn Thơm*