

Tên công ty: Công ty cổ phần
Thông Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 238/BC - TQN

Uông bí ngày 01 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

(Lập báo cáo theo phụ lục số III - Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT -
BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Yên Thanh - thành phố Uông bí - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333854274 Fax: 0333854263 - 0333565291
- Website: WWW.quangninhpine.com
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : TQN - Mã ISIN: VN000000TQN3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Dương Văn Thơm	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Ông: Trần Việt Hùng	Thành viên HĐQT	2	100	
3	Ông: Trần Văn Sơn	Thành viên HĐQT	2	100	

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

Hàng tháng công ty tiến hành họp sản xuất, thành phần tham gia dự họp gồm thành viên trong HĐQT, 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 HĐQT 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 họp đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần tháo gỡ hoặc HĐQT sẽ mời tổng giám đốc họp và 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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Họp HĐQT	07/042014	- Công tác chuẩn bị và các thủ tục để phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - Thông qua nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ

			<p>sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2014.</p> <p>- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cổ tức của các cổ đông được phân phối cho Công ty vay không tính lãi suất, để bổ xung vào vốn kinh doanh năm 2014</p> <p>- Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về đầu tư phát triển vốn rừng thông trên địa bàn trong và ngoài tỉnh</p> <p>- Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh được thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</p> <p>- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2014. Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết đồng ý, nhất trí thông qua, vay vốn ngắn hạn Ngân hàng bổ xung vào nguồn vốn kinh của công ty từ hạn mức 2,6 triệu USD lên 3,6 triệu USD cho năm tài chính.</p> <p>- Hội đồng quản trị uỷ quyền cho</p> <p>Ông: Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT - TGD công ty được toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh trong thời gian ông: Dương Văn Thơm vắng mặt uỷ quyền cho Ông Trần Việt Hùng chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty được phép ký các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh.</p>
2	Nghị quyết HĐQT	21/04/2014	
3	HĐQT họp với Ban giám đốc công ty	họp thường xuyên hàng tháng và đột xuất	

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

1. Ông: Nguyễn Xuân Tú - Trưởng ban kiểm soát
 - Sinh ngày: 24/04/1981 - Quê quán: Đông triều - Quảng Ninh
 - Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế
 - Thời gian tham gia ban kiểm soát: từ năm 2007 đến nay
 - Công tác tại phòng tài chính - kế toán
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 0,74% vốn điều lệ
2. Ông: Tạ Ngọc Vượng - Thành viên ban kiểm soát



- Sinh ngày: 11/02/1973 - Quê quán: Nam Sơn - Ứng Hoà - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế
- Thời gian tham gia ban kiểm soát: từ tháng 4 năm 2014
- Công tác tại phòng kế hoạch - kinh doanh tiêu thụ, hiện nay là phó phòng

KHKD TT

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 1,17% vốn điều lệ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Không có)

V. các vấn đề khác cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Chom

