

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: 26 /BC - TQN

Uông bí ngày 01 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

(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 Phương Đông - 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 2015):

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	4	100	
2	Ông: Trần Việt Hùng	Thành viên HĐQT	4	100	
3	Ông: Trần Văn Sơn	Thành viên HĐQT	4	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 2015)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Họp HĐQT	27/042014	- Công tác chuẩn bị và các thủ tục để phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên năm 2015

			<p>- Thông qua nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2015.</p> <p>- Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về đầu tư phát triển vốn rừng thông trên địa bàn trong và ngoài tỉnh từ 250 triệu đồng/năm nay tăng lên 600 triệu đồng/năm</p>
2	Nghị quyết HĐQT	21/04/2015	<p>V/v quy hoạch cán bộ phù hợp với sự phát triển của Công ty</p> <p>Căn cứ nhu cầu thực tế về công tác cán bộ, nhằm bổ sung những cá nhân có đủ trình độ, năng lực thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty hiện nay. gồm:</p> <p>1. Ông: Dương Trọng Hiếu; sinh ngày 08/08/1988, trình độ chuyên môn; Thạc sỹ kinh tế chức vụ; trợ lý Tổng giám đốc, nhiệm vụ hiện nay: Phụ trách công tác thương mại Quốc tế gồm, xuất - nhập khẩu hàng hoá và các thủ tục liên quan đến công tác xuất - nhập khẩu hàng hoá chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về nhiệm vụ được phân công</p> <p>2. Ông Tạ Ngọc Vượng, Sinh ngày 11/02/1973 trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chức vụ: Phó phòng kế hoạch nguyên liệu & kinh doanh tiêu thụ nhiệm vụ hiện nay: Phụ trách công tác sản xuất kiêm Quản đốc phân xưởng chế biến gồm 03 dây chuyền chế biến nhựa thông chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về nhiệm vụ được phân công.</p> <p>3. Công tác quy hoạch cán bộ cho các phòng, ban, đơn vị được thực hiện theo nhu cầu, từ nguồn nhân lực hiện có tại công ty, đồng thời tuyển dụng nguồn nhân lực từ các trường đại học đào tạo hệ chính quy đủ điều kiện, đáp ứng với nhu cầu của công ty về chuyên môn, nghiệp vụ.</p>
3	Nghị quyết HĐQT	25/05/2015	<p>Tăng tổng mức đầu tư đối với dự án " Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nhựa thông tại phường Phương Đông thành phố Uông Bí, Quảng Ninh không quá 100 tỷ đồng.</p> <p>Tăng số tiền vay vốn để đầu tư các hạng mục thuộc dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nhựa thông tại phường Phương Đông thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, số tiền tăng thêm 20 tỷ đồng vay tại</p>

			<p>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.</p> <p>Sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp, hợp lệ của công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng.</p> <p>Ủy quyền cho Dương Văn Thơm Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty tính toán các hạng mục đầu tư dự kiến vay vốn, đàm phán và chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục vay vốn, được toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác có liên quan đến thủ tục vay vốn tại ngân hàng. Ông Dương Văn Thơm chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty về các nội dung đã được uỷ quyền, trong thời gian Ông Dương Văn Thơm vắng mặt, uỷ quyền cho Ông: Trần Việt Hùng TV HĐQT - PTGD Công ty, được phép ký các giấy tờ có liên quan đến thủ tục vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh.</p>
4	Nghị quyết HĐQT	29/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh được thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2015. 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 hạn mức 5.100.000 USD cho năm tài chính. - Hội đồng quản trị uỷ quyền cho 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.
5	HĐQT họp với Ban giám đốc công ty	hợp 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

KHKDĐT

- 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 Chơn