

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(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 07 năm 2020

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: ~~1027~~/BC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(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: **387.219.090.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **QNC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 797/NQ-ĐHCD	31/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 30/6/2020:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ Hiện nay
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc Công ty
3	Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Phó Chủ HĐQT Công ty
5	Ông Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT Công ty

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 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 31/05/2020.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 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 ký 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 31/05/2020 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

- 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:

(Theo Phụ lục đính kèm)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 30/06/2020:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ hiện nay
1	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS
2	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS
3	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS

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.

VI. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020:

TT	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	Tô Ngọc Hoàng	TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty			1.540.800	3,98%	Sở hữu 1.540.800 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 28/02/2020)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin 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 6 tháng đầu năm 2020 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.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Ngọc Hoàng

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2020

1/ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT, ngày 18/01/2020:

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết thông qua nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Ban điều hành trình.

1) Thông qua các chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ gồm có:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Các chỉ tiêu SL XSKD		
1	Nung Clinker	tấn	849.240
	Lò nung số 1	tấn	424.620
	Lò nung số 2	tấn	424.620
2	Nghiên xi măng các loại	tấn	800.000
	PC40 XK	tấn	119.000
	PCB40 XK	tấn	278.000
	PCB30 XK	tấn	43.000
	PCB40 NĐ	tấn	155.600
	PCB30 NĐ	tấn	149.300
	MC25	tấn	55.100
	PCB30 GC	tấn	0
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	800.000
	PC40 XK	Tấn	119.000
	PCB40 XK	Tấn	278.000
	PCB30 XK	Tấn	43.000
	PCB40 NĐ	Tấn	155.600
	PCB30 NĐ	Tấn	149.300
	MC25		55.100
	PCB30 GC		0
4	Tiêu thụ Clinker	tấn	280.000
5	Sản xuất đá cho sản xuất xi măng	tấn	1.144.764
	Đá học cho sản xuất clinker	tấn	1.070.042
	Đá mặt cho nghiên xi măng	tấn	74.722
6	Sản xuất Đá xây dựng các loại	m3	369.000
7	Khai thác tiêu thụ than	tấn	331.000
	Khai thác than Khối Bắc Đông Tràng Bạch	tấn	30.000
	Khai thác than Khối Nam Đông Tràng Bạch	tấn	96.000
	Thầu khai thác Vàng Danh	tấn	205.000

2) Thông qua kế hoạch chi tiết sản lượng sản xuất clinker 2 dây truyền.

Tháng	LÒ NUNG 1			LÒ NUNG 2			Tổng sản lượng Clinker (tấn)
	Thời gian chạy lò (ngày)	Công suất lò 1200 (tấn/ngày)	Sản lượng (tấn)	Thời gian chạy lò (ngày)	Công suất lò 1200 (tấn/ngày)	Sản lượng (tấn)	

Định mức nguyên nhiên liệu sản xuất clinker							
Tháng 1	30	105%	37.800	30	105%	37.800	75.600
Tháng 2	27	105%	34.020	20	105%	25.200	59.220
Tháng 3	30	105%	37.800	30	105%	37.800	75.600
Tháng 4	22	105%	27.720	28	105%	35.280	63.000
Tháng 5	29	105%	36.540	29	105%	36.540	73.080
Tháng 6	28	105%	35.280	28	105%	35.280	70.560
Tháng 7	30	105%	37.800	30	105%	37.800	75.600
Tháng 8	30	105%	37.800	22	105%	27.720	65.520
Tháng 9	21	105%	26.460	30	105%	37.800	64.260
Tháng 10	30	105%	37.800	30	105%	37.800	75.600
Tháng 11	30	105%	37.800	30	105%	37.800	75.600
Tháng 12	30	105%	37.800	30	105%	37.800	75.600
CỘNG	337		424.620	337		424.620	849.240

3) Thông qua các chỉ tiêu giá trị và pháp lệnh gồm có:

A	Tổng doanh thu toàn công ty		1.500.000.000.000
1	Doanh thu hoạt động SX XM và Clinker		865.941.000.000
	Doanh thu bán Clinker	đồng	211.273.000.000
	Doanh thu bán xi măng các loại	đồng	654.668.000.000
	PC40 XK	đồng	101.366.000.000
	PCB40 XK	đồng	214.407.000.000
	PCB30 XK	đồng	30.329.000.000
	PCB40 bao NĐ	đồng	91.612.000.000
	PCB30 bao NĐ	đồng	127.685.000.000
	MC25 bao NĐ	đồng	47.358.000.000
	PCB40 rời NĐ	đồng	41.911.000.000
	PCB30 GC		0
2	Doanh thu bán đá xây dựng	đồng	55.350.000.000
3	Doanh thu từ hoạt động khai thác than ĐTB	đồng	126.000.000.000
4	Doanh thu nhận thầu khai thác than Vàng Danh	đồng	200.647.000.000
5	Doanh thu Kinh doanh hạ tầng	đồng	30.000.000.000
6	Doanh thu hoạt động khác	đồng	34.000.000.000
7	Doanh thu hoạt động thương mại	đồng	188.062.000.000
	Mua bán xi măng và Clinker	đồng	50.000.000.000
	Mua bán nguyên vật liệu, dịch vụ các loại	đồng	138.062.000.000
B	Nợ ngân sách	đồng	50.000.000.000
C	Lương bình quân	đồng	8.000.000
D	Lợi nhuận SXKD trước thuế	đồng	28.876.000.000

4) Thông qua nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
A	DOANH THU	đồng	1.500.000.000.000
	CHI PHÍ	đồng	1.471.124.000.000
I	Chi phí cho sản xuất xi măng	đồng	797.573.000.000
1	Nguyên liệu	đồng	113.592.000.000
2	Dầu mỡ	đồng	9.016.000.000
3	Nhiên liệu (than cám)	đồng	294.262.000.000
4	Điện	đồng	150.069.000.000
5	Vật tư - công cụ dụng cụ sửa chữa	đồng	57.180.000.000
6	Tiền lương - Bảo hiểm	đồng	73.277.000.000
7	Khấu hao TSCĐ	đồng	93.863.000.000
8	Chi phí BHLĐ - AT, Môi trường	đồng	6.314.000.000
II	Chi phí khai thác, chế biến đá	đồng	49.815.000.000
III	Chi phí khai thác, chế biến than	đồng	310.314.000.000
1	Chi phí khai thác, chế biến than mỏ Đông Tràng Bạch	đồng	119.700.000.000
2	Chi phí khai thác than nhận thầu Vàng Danh	đồng	190.614.000.000
IV	Chi phí cho kinh doanh hạ tầng	đồng	27.000.000.000
V	Chi phí cho hoạt động khác	đồng	23.800.000.000
VI	Chi phí cho hoạt động thương mại	đồng	186.181.000.000
VII	Chi phí quản lý	đồng	8.028.000.000
VIII	Chi phí tài chính	đồng	48.438.000.000
IX	Chi phí bán hàng	đồng	19.975.000.000
C	LỢI NHUẬN	đồng	
	Lợi nhuận trước thuế	đồng	28.876.000.000
D	NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG	đồng	1.328.823.000.000
	Vòng quay vốn		2
	Vốn lưu động cần sử dụng	đồng	664.411.500.000

Thông nhất giao cho Ông Tô Ngọc Hoàng: Người đại diện Pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua và phê duyệt đảm bảo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

Nội dung 2:

Thông nhất thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung sau:

- * Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 04 hoặc tháng 05/2020.
- * Địa điểm dự kiến tại: Tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)
- * Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 02 hoặc tháng 03 năm 2020.
- * Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua một số nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 (Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019; Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019); Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/09/2019; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 và các nội dung có liên quan...).
- Thông qua việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%.
- Thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 3:

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT, ngày 10/10/2019; căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thống nhất điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Xưởng cơ khí – Nhà máy xi măng Lam Thạch (theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT, ngày 10/10/2019) như sau:

Nội dung dự án sau điều chỉnh:

Thống nhất đầu tư **Dự án xây dựng Xưởng gia công chế tạo cơ khí** thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm các nội dung sau:

- Tên đơn vị thành lập: Xưởng gia công chế tạo cơ khí trực thuộc Công ty.
- Tên Dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Xưởng gia công chế tạo cơ khí
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 70 tỷ (Bảy mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Quy mô diện tích xây dựng nhà xưởng 9.000m² (chín nghìn mét vuông).
- Địa điểm: Tại mặt bằng Nhà máy Xi măng Lam Thạch (Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh)
- Vốn thực hiện dự án: Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay/tự có của QNC;
- Mục đích đầu tư: Sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ hoạt động của Nhà máy xi măng Lam Thạch và bán cho các đơn vị khác.
- Hình thức tổ chức triển khai dự án: Theo hình thức chỉ định thầu.

2. Hội đồng quản trị thống nhất Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty: (i) Tổ chức triển khai thực hiện, quyết định phê duyệt và các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án theo quy định; (ii) Quyết định thành lập Xưởng, bổ nhiệm Quản đốc và bố trí, sắp xếp, điều chuyển nhân sự và bộ máy tổ chức của Xưởng gia công chế tạo cơ khí.

3. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung: Dự án xây dựng Xưởng gia công chế tạo cơ khí thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nói trên sẽ được Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

2/ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT, ngày 25/02/2020:

1. Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số điều khoản trong các Hợp đồng kinh tế còn hiệu lực hiện đã ký kết từ ngày 29/02/2020 trở về trước giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) và Công ty Cổ phần Núi Rùa (NRC); Hiệu lực áp dụng các điều khoản bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế các hợp đồng kinh tế kể từ ngày 01/03/2020.

2. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty; là người quản lý toàn bộ phần vốn góp của QNC tại NRC:

- Được toàn quyền tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại NRC.

- Được toàn quyền lựa chọn và quyết định cử/phân công cán bộ của QNC tham gia quản lý/điều hành tại NRC.

3/ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 13/03/2020:

1. Thống nhất thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty: Do phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án số 15/TTr-HĐQT, ngày 20/05/2019 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Biên bản Đại hội số 18/BB-ĐHCĐ ngày 20/05/2019 và Nghị quyết Đại hội số: 19/NQ-ĐHCĐ ngày 20/05/2019; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty; đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại: Văn bản số 7149/UBCK-QLCB ngày 28/11/2019 về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC và văn bản số 1402/UBCK-QLCB ngày 06/03/2020 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC, cụ thể:

1.1. Thống nhất thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 371.811.090.000 đồng.

Vốn điều lệ mới: 387.219.090.000 đồng. Bằng chữ: (Ba trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm mười chín triệu không trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)

Thời điểm thay đổi vốn: 06/03/2020.

1.2. Thống nhất sửa đổi Điều lệ hoạt động kinh doanh cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ: Về vốn điều lệ.

Sửa đổi thành: Vốn điều lệ của Công ty là: 387.219.090.000 VND

Bằng chữ: (Ba trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm mười chín triệu không trăm chín mươi ngàn đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 38.721.909 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND.

1.3. Thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy định hiện hành của Công ty

2. Thống nhất thông qua việc ủy quyền toàn diện cho Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty QNC đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Chủ đầu tư KCN Cái Lân) trực tiếp làm việc với các cơ quan, ban ngành chức

năng để xử lý, giải quyết toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động của Khu công nghiệp Cái Lân theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Thống nhất thông qua việc thôi tham gia quản lý vốn góp của QNC tại NRC đối với Ông Phạm Quốc Hùng.

4. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quốc Hùng; (do yêu cầu SXKD thực tế hiện nay của Công ty), thời gian ra quyết định miễn nhiệm trước ngày 15/04/2020.

5. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm chính để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Thời gian Đại hội dự kiến: Ngày 19/04/2020.

Thời gian Đại hội chính thức: Ngày 18/04/2020.

Địa điểm Đại hội dự kiến: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Nam, thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh)

Địa điểm Đại hội chính thức: Khách Sạn Marina Bay Côn Đảo (Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Khu 5, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

(Căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19, HĐQT thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tự quyết định thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo theo yêu cầu).

6. Thống nhất thông qua việc niêm yết bổ sung 1.540.800 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng; thời gian dự kiến niêm yết trong tháng 3 và quý II/2020.

7. Thống nhất thành lập Phòng Năng lượng sạch - Ecocycle (QNC- Ecocycle) trực thuộc Nhà máy Xi măng Lam Thạch.

- Chức năng, nhiệm vụ chính: Tìm kiếm các nhiên liệu thay thế, xây dựng giải pháp quản lý chất thải toàn diện (công nghiệp, sinh hoạt, nguy hại...) để đồng xử lý tại Nhà máy và thay thế các nguyên nhiên liệu đang dùng, triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến xử lý chất thải công nghiệp thông thường trong sản xuất xi măng tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch.

- Ủy quyền và giao cho Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty, căn cứ tình hình và yêu cầu SXKD thực tế, toàn quyền Quyết định thành lập Phòng, bổ nhiệm Trưởng Phòng và bố trí, sắp xếp, điều chuyển nhân sự và bộ máy tổ chức của Phòng Năng lượng sạch – Ecocycle.

4/ Nghị quyết số: 799/NQ-HĐQT, ngày 31/05/2020:

Thống nhất thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh quản lý khác của Công ty, cụ thể:

I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc:

- Sinh ngày 03/07/1957; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 164262855 do Công an Ninh Bình cấp ngày 04/01/2008;

- Quốc tịch: Việt Nam

- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Ông Nguyễn Đình Tâm:

- Sinh ngày 21/09/1966; Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 100437447 do công an Quảng Ninh cấp ngày 05/07/2007.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;

3. Ông Tô Ngọc Hoàng:

- Sinh ngày 23/11/1986; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034086003536 do Cục Cảnh sát cấp ngày 25/03/2016;
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025,
Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty.

4. Ông Nguyễn Văn Kiên:

- Sinh ngày 19/05/1965; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CCCD: 036065000491 do Cục cảnh sát cấp ngày 13/10/2015.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng giám đốc Công ty.

5. Ông Guillaume Jean Francois:

- Sinh ngày 03/04/1959; Quốc tịch: Pháp
- Số Hộ chiếu: 18FV12107 do Pháp ngày 07/01/2019.
- Quốc tịch: Pháp
- Giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;

II. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông Trần Quang Tịnh:

- Sinh ngày 02/05/1959 ; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 100014416 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 03/03/2009.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng.

- Sinh ngày 04/02/1974; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001174005170 do Cục cảnh sát cấp ngày 17/07/2015.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Bà Phạm Thị Dịu:

- Sinh ngày 04/02/1974; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 034182003280 do Công an Thái Bình cấp ngày 01/12/2015.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5/ Nghị quyết số: 1/2020/NQ-HĐQT, ngày 09/06/2020:

1. Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Ngô Hữu Thế:

Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

2. Thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông: Nguyễn Văn Kiên.

Chức vụ hiện nay của Ông Nguyễn Văn Kiên tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thống nhất thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;

4. Liên quan đến Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân – QNC (CLI)

- Thông qua việc chấp thuận cho CLI tìm đối tác và toàn quyền quyết định việc chuyển giao Dự án: Bãi đỗ xe phục vụ KCN Cái Lân và cảng Cái Lân;

- Giao cho Tổng giám đốc ký các hồ sơ pháp lý liên quan, hợp đồng chuyển giao ba bên (QNC, CLI cùng đối tác).

- Đồng ý CLI được nhận toàn bộ giá trị chuyển chuyển giao, xuất hóa đơn GTGT và chịu các nghĩa vụ về thuế, phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển giao Dự án: Bãi đỗ xe phục vụ Khu công nghiệp Cái Lân và cảng Cái Lân.

- Giao CLI thực hiện việc Quyết toán hoàn thành dự án, lưu trữ hồ sơ và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về chấm dứt thực hiện dự án sau khi hoàn thành thủ tục chuyển giao.

5. Thống nhất thông qua việc rà soát, mời đơn vị kiểm toán để kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hoạt động thoái vốn của QNC tại các Công ty cổ phần thành viên và hoạt động chuyển nhượng, thanh lý các tài sản có giá trị lớn giai đoạn từ năm 2010 đến nay; Thống nhất ủy quyền và giao Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện và xác định rõ trách nhiệm cá nhân báo cáo HĐQT và Đại hội cổ đông theo quy định.

6. Thống nhất thông qua việc sử dụng thêm 01 con dấu nội bộ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (ngoài con dấu tròn của Công ty đang sử dụng đã được đăng ký với Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh); Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định lựa chọn mẫu dấu và tổ chức sử dụng dấu nội bộ Công ty theo quy định.