

Số: 90/BC- HĐQT

Hạ long, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cái Lân – Giếng Đáy – TP Hạ Long- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail: hkongqnc@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 184.511.090.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **QNC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 06 kỳ họp định kỳ và đột xuất cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Cao Quang Duyệt	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2.	Đình Đức Hiên	UV HĐQT	6/6	100%	
3.	Phạm Văn Điện	UV HĐQT	6/6	100%	
4.	Linh Thế Hưng	UV HĐQT	3/3	100%	<i>thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến ngày 26/4/2015</i>
5.	Nguyễn Trường Giang	UV HĐQT	6/6	100%	
6.	Đào Thị Đàm	UV HĐQT	6/6	100%	
7.	Nguyễn Long Giang	UV HĐQT	6/6	100%	
8	Nguyễn Đình Tâm	UV HĐQT	3/3	100%	<i>Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (26/4/2015)</i>

Mời họp cùng với HĐQT Công ty tại các kỳ họp gồm:

Các Ông, bà Trong Ban Tổng giám đốc; các thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên thuộc các Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty:

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015 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.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 -2020 vào ngày 26/04/2015 theo quy định.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

1. Tiểu ban Tài chính:

+ Thực hiện việc thẩm định các kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch SXKD hàng năm.

+ Phối hợp với Tiểu ban đầu tư phát triển trong việc tính toán hiệu quả nguồn vốn, các thủ tục về tài chính có liên quan trong việc xây dựng phương án đầu tư theo quy định. Kết quả 6 tháng đầu năm 2015 tổng doanh thu ước đạt: 405,8 tỷ đồng, trong đó: doanh thu than: 114,5 tỷ đồng, doanh thu xi măng, clínê: 224,7 tỷ đồng, doanh thu đá 9,3 tỷ đồng, doanh thu khác: 37,1 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 11,2 tỷ đồng.

+ Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2,5% năm 2013 và 5% năm 2014, với tổng số tiền thanh toán cho các cổ đông là 13,8 tỷ đồng.

2. Tiểu ban Đầu tư phát triển:

+ Thực hiện tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực đầu tư phát triển của dự án, thẩm tra các thủ tục, quy trình, tính hiệu quả trong việc chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư phát triển của từng dự án.

+ Phối hợp với Tiểu ban Tài chính trong việc tính toán hiệu quả vốn đầu tư, các thủ tục về tài chính có liên quan trong việc xây dựng phương án đầu tư theo quy định.

3. Tiểu ban sản xuất:

+ Tham mưu cho HĐQT trong hoạt động sản xuất Xi măng, clinke, than, đá, giám sát quy trình sản xuất, đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm.

+ Tham mưu cho HĐQT về đổi mới công nghệ sản xuất, đề xuất các giải pháp phát triển chiều sâu thay thế thiết bị công nghệ.

+ Triển khai các giải pháp quản lý mang lại hiệu quả cao đối với các chủng loại vật tư, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, nhằm tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, 6 tháng đầu năm 2015 tổng sản lượng sản xuất Xi măng và Clinker các loại: 410.926 tấn, đạt 46,7% so với kế hoạch và 97% so với cùng kỳ; sản xuất đá đạt 259.000 M³; sản xuất than đạt 167.916 tấn.

4. Tiểu ban Tiêu thụ:

+ Đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

+ Thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác bán hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, 6 tháng đầu năm tổng sản lượng tiêu thụ Xi măng và Clinker các loại: 318.1920 tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ Xi măng là 90.694 tấn, sản lượng tiêu thụ Clinker: 227.498 tấn, tiêu thụ than: 155.251 tấn, tiêu thụ đá: 259.002 m³.

5. Tiểu ban lương thưởng và nhân sự:

+ Tiểu ban lương thưởng và nhân sự đã thực hiện tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, lương thưởng, cùng với Phòng TCHC theo dõi đánh giá chất lượng nhân sự, xem xét năng lực cán bộ, đặc biệt là những cán bộ được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý trong toàn hệ thống Công ty.

+ Tiếp tục thực hiện rà soát, bố trí sắp xếp nhân lực và đã thực hiện tăng 10% tiền lương khối Văn phòng Công ty và Nhà máy Xi măng Lam Thạch II kể từ tháng 4/2015.

+ Thực hiện điều chuyển, bố trí sắp xếp lại nhân lực của Xí nghiệp Thi công cơ giới do chuyển đổi mô hình hoạt động sáp nhập vào Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

+ Thực hiện rà soát xây dựng điều chỉnh lại một số đơn giá tiền lương, đơn giá khoán sản phẩm đối với các đơn vị sản xuất Xi măng, sản xuất đá...).

3. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

a) Các Nghị quyết HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (có báo cáo kết quả SXKD 2014 chi tiết kèm theo).+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 (có kế hoạch SXKD 2015 chi tiết kèm theo). <p>2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua nội dung thanh toán cổ tức cho các cổ đông với nội dung sau:</p> <p>* Nội dung thanh toán cổ tức gồm:</p>

		<p>+ Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).</p> <p>+ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).</p> <p>* Thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 03/2015.</p> <p>* Thời gian thanh toán tiền cổ tức: Trong tháng 04/2015.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông năm 2015 với nội dung sau:</p> <p>* Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 04/2015.</p> <p>* Địa điểm tổ chức dự kiến tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).</p> <p>* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 03/2015.</p> <p>* Nội dung Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2014, báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. - Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014. - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015. - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh tăng lương gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tăng đơn giá tiền lương cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. + Tăng lương cho CBCNV khối Văn phòng Công ty. <p>Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định phương án, thời điểm điều chỉnh tăng lương cho phù hợp.</p> <p>5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các giải pháp tập trung cho sản xuất cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đối với lĩnh vực sản xuất Xi măng: Triển khai đầu tư chiều sâu và các giải pháp đổi mới kỹ thuật công nghệ nhằm tăng năng xuất, ổn định chất lượng sản phẩm; đồng thời nghiên cứu đưa than cám 5 vào sản xuất. + Đối với lĩnh vực sản xuất than: Quyết tâm hoàn thành sản lượng than giao thầu đã ký với Công ty CP than Vàng Danh; Tập trung hoàn thành xây dựng cơ bản dự án khối Nam phần đầu cuối năm 2015 sản xuất ra than.
--	--	--

			<p>6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:</p> <p>+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kiêm Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí,</p> <p>+ Bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Hùng: Giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kiêm Giám đốc Xí nghiệp đá Uông Bí.</p>
2	05B/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, phục vụ cho sản xuất kinh doanh đến hết năm 2015.</p>
3	05C/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>Thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Quang Duyệt: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng tín dụng trung dài hạn và các hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay với các tổ chức tín dụng.</p>
4	05D/NQ-HĐQT	02/02/2015	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Quảng Ninh với số tiền là: 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi năm tỷ đồng chẵn) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.</p> <p>2. Quyết định ủy quyền cho Ông Đinh Đức Hiên – Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty; Số CMND: 100003873, do công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/01/2014, được ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Quảng Ninh.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kế hoạch nâng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Núi Rùa từ 20 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ SXKD tại Công ty Cổ phần Núi Rùa.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh góp bổ sung thêm: 2.500.000.000 đồng tại Công ty Cổ phần Núi Rùa theo nội dung tại mục 1 của Nghị quyết này.</p> <p>5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Quang Duyệt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Núi Rùa và Ông Đinh Đức Hiên – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tổ chức triển khai kế</p>

			hoạch, thủ tục nâng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Núi Rùa theo quy định.
5	19/NQ-HDQT	24/03/2015	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể:</p> <p>* Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 7 giờ 30, Ngày 26/04/2015.</p> <p>* Địa điểm tổ chức tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (<i>Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</i>).</p> <p>* Cổ đông dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách số: V103/2015-QNC/VSD-ĐK chốt ngày 02/03/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p> <p>* Nội dung Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2014, báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. - Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014. - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015. - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 07 người, nhiệm kỳ 05 năm; - Số lượng thành viên BKS Công ty là 03 người, nhiệm kỳ 05 năm ; <p>3. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất: Thông qua quy chế làm việc đại hội, quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các tài liệu liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 theo quy định.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp hai dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, nhằm nâng công suất lên: 1.500 tấn/ngày đêm. + Xây dựng lộ trình, phương án tăng vốn điều lệ để trình

			<p>Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.</p> <p>+ Tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các lĩnh vực chính như: Xi măng, than, đá, trong đó tập trung triển khai Dự án đầu tư khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra, phân đầu cuối năm 2015 sản xuất ra than.</p> <p>+ Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án hạ tầng Đông Yên Thanh theo lộ trình và phương án phù hợp./.</p>
6	28/NQ-HĐQT	21/04/2015	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 184.511.090.000 đồng lên thành 239.511.090.000 đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 26/4/2015.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 để trình và bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngày 26/4/2015. (có danh sách kèm theo).</p>
7	43/NQ-HĐQT	26/04/2015	<p>A. Thống nhất thông qua biên bản bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 26/4/2015 cụ thể:</p> <p>1. Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2. Ông Trần Quang Tịnh – Trưởng ban kiểm soát Công ty. (có biên bản bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS kèm theo)</p> <p>B. Thống nhất thông qua biên bản bầu chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/4/2015 cụ thể: Ông Đinh Đức Hiến – Tổng giám đốc Công ty. (có biên bản bầu chức danh Tổng giám đốc kèm theo)</p> <p>C. Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm các chức danh: Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/4/2015 gồm:</p> <p>1. Ông. Phan Ngô Chứ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.</p> <p>2. Ông. Phạm Văn Điện: Phó tổng giám đốc Công ty.</p> <p>3. Ông. Nguyễn Trường Giang: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí.</p>

		<p>4. Ông. Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí.</p> <p>5. Bà. Đặng Thu Hương: Kế toán trưởng Công ty.</p> <p>D. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể:</p> <p>1. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung Hội đồng quản trị và phụ trách mảng đầu tư phát triển mới của Công ty theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.</p> <p>2. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc điều hành trực tiếp về sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>3. Ông: Phạm Văn Điện – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc: Trực tiếp phụ trách khối xây lắp của Công ty.</p> <p>4. Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc: Trực tiếp phụ trách Xí nghiệp than Uông Bí.</p> <p>5. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác nhân lực và lương thưởng theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.</p> <p>6. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Thành viên HĐQT Công ty: Trực tiếp phụ trách Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều.</p> <p>7. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT: Phụ trách mảng tiêu thụ xi măng của Công ty theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.</p> <p>E. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Tiểu ban đầu tư phát triển mới; Tiểu ban sản xuất; Tiểu ban tiêu thụ, Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban nhân sự, lương thưởng:</p> <p>I. Tiểu ban Đầu tư phát triển mới gồm:</p> <p>1. Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban.</p> <p>2. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.</p> <p>3. Ông: Phạm Văn Điện - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc: Thành viên.</p> <p>4. Ông: Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí: Thành viên.</p> <p>II. Tiểu ban sản xuất gồm:</p> <p>1. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.</p> <p>2. Ông: Phan Ngô Chứ - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Nhà</p>
--	--	---

		<p>máy Xi măng Lam Thạch II: Thành viên.</p> <p>3. Ông Nguyễn Đình Tâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Xi nghiệp khai thác và Kinh doanh Đông Triều: Thành viên.</p> <p>4. Ông Phạm Quốc Hùng - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xi nghiệp đá Uông Bí: Thành viên.</p> <p>5. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc: Thành viên.</p> <p>6. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty: Thành viên.</p> <p>III. Tiểu ban tiêu thụ gồm:</p> <p>1. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.</p> <p>2. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT: Thành viên.</p> <p>3. Ông: Ngô Văn Tuệ - TP. Tiêu thụ Công ty: Thành viên.</p> <p>4. Ông: Nguyễn Long Giang – TV HĐQT Công ty: Thành viên.</p> <p>IV. Tiểu ban Tài chính gồm:</p> <p>1. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.</p> <p>2. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.</p> <p>3. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên.</p> <p>V. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm:</p> <p>1. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban.</p> <p>2. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Thành viên</p> <p>3. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.</p> <p>4. Ông Đào Hữu Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty: Thành viên.</p> <p>5. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty: Thành viên.</p> <p>E. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập Tổ công bố thông tin của Công ty gồm:</p> <p>1. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, Phụ trách công bố thông tin Công ty: Tổ trưởng.</p> <p>2. Ông: Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty: Thành viên.</p> <p>3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.</p> <p>4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên.</p> <p>5. Bà: Phạm Thị Thân – Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh</p>
--	--	--

			<p>hạ tầng: Thành viên.</p> <p>F. Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/4/2015 gồm:</p> <p>I. Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/04/2015 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Đặng Văn Học – Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch. 2. Ông: Phan Ngô Chú: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. 3. Ông: Nguyễn Trường Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí. 4. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều . 5. Ông: Phạm Quốc Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí. 6. Ông: Trương Thanh Ngọc – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Thi công cơ giới. <p>II. Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 26/04/2015 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc Công ty. 2. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty. 3. Ông: Nguyễn Thành Lê – Trưởng phòng Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. 4. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty. 5. Ông: Vũ Trọng Hiệt – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty. 6. Ông: Ngô Văn Tuệ – Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty. 7. Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Công ty. 8. Ông: Lê Tất Thành – Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập Vật tư Công ty. <p>G. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban thư ký Công ty rà soát, hoàn thiện lại Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng ninh trình HĐQT Công ty phê duyệt trong phiên họp gần nhất.</p>
8	74/NQ-HĐQT	19/05/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015 và báo cáo tài chính quý I/2015. 2. Thống nhất sáp nhập Xí nghiệp Thi Công cơ giới vào Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, thời gian thực hiện trong

tháng 5/2015.

3. Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện cho thuê, chuyển nhượng lại các vật tư, thiết bị máy móc của Xí nghiệp Thi công cơ giới hiện đang quản lý như sau:

+ Đối với các thiết bị máy móc thuộc nguồn vốn Bắc Âu (NIB), đồng ý cho các đối tác có nhu cầu sử dụng thuê lại theo giá trị sổ sách tính từ thời điểm Xí nghiệp tạm dừng sản xuất; thời gian thuê tính theo thời hạn của hợp đồng vay vốn Bắc Âu.

+ Đối với vật tư, thiết bị còn lại chưa hết khấu hao, đồng ý chuyển nhượng lại cho các đối tác có nhu cầu, tối thiểu theo giá trị sổ sách tính từ thời điểm Xí nghiệp tạm dừng sản xuất.

+ Đối với các vật tư, thiết bị đã hết khấu hao, đồng ý đánh giá lại để chuyển nhượng cho các đối tác có nhu cầu.

4. Thống nhất giao Nhà máy Xi măng Lam Thạch II quản lý toàn bộ mặt bằng và tài nguyên núi số 3 của mỏ đá Phương Nam 1 để sản xuất cấp đá cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

5. Thống nhất giao Công ty Cổ phần Núi Rùa:

+ Tập trung mở rộng sản xuất tại mỏ đá Núi Rùa.

+ Tiếp tục tập trung khai thác các núi còn lại của mỏ đá Phương Nam 1, toàn bộ các loại đá có chất lượng đảm bảo cho sản xuất xi măng tại mỏ đá này chỉ được cấp cho sản xuất tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, đơn giá cấp đá vào Nhà máy thống nhất được bổ sung các chi phí hợp lý.

6. Hoàn thiện tái cơ cấu Xí nghiệp đá Uông Bí xong trước ngày 30/07/2015 theo quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, nhằm đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

7. Để thực hiện nâng công suất của Nhà máy xi măng Lam Thạch II lên 3.000 tấn/ngày đêm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị trong quý III/2015.

8. Thống nhất giao Tổng giám đốc triển khai các giải pháp như: đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất, nhằm nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

9. Để tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn Công ty và theo đề xuất của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng bao gồm:

+ Khu văn phòng Đội cơ giới, giá chuyển nhượng theo giá trị sổ sách tính tại thời điểm 31/12/2014.

+ Dự án khu tự xây của CBCNV Nhà máy xi măng Hà Tu

			<p>và tài sản trên mặt bằng Nhà máy Xi măng Hà Tu, giá chuyển nhượng: 9.000.000.000 (chín) tỷ đồng.</p> <p>Thông nhất giao Tổng giám đốc triển khai chuyển nhượng các dự án nói trên theo quy định hiện hành.</p> <p>10. Để tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ Xi măng và Clinker, đặc biệt là thị trường nội địa. Hội đồng quản trị thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lấy giá thành kế hoạch quý II/2015 làm cơ sở giá bán Xi măng và Clinker cho thị trường nội địa. + Triển khai các giải pháp bán hàng gồm: Phát triển thêm khách hàng và đại lý tiêu thụ mới; đồng thời xây dựng chiến lược tiêu thụ, triển khai áp dụng các cơ chế chính sách và giá bán hợp lý từng thời điểm... <p>11. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tiểu ban tài chính của Hội đồng: Rà soát lại toàn bộ công nợ của các đơn vị, cá nhân còn nợ Công ty tính đến thời điểm 19/5/2015, đề xuất phương án, trình Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định xử lý giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>12. Thông nhất giao các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc, các thành viên thuộc các Tiểu ban giúp việc HĐQT Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến (bằng văn bản) vào bản Dự thảo Quy chế phân cấp quản lý Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng mua sắm, thanh lý hàng hóa của Công ty và gửi ý kiến về cho Bộ phận soạn thảo để tổng hợp hoàn thiện và trình phê duyệt ban hành theo quy định.</p>
9	81/NQ-HĐQT	02/06/2015	<p>1. Thông nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Thành gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 14.500 cổ phần. + Giá cổ phần chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần. + Tổng giá trị chuyển nhượng: 1.450.000.000 đồng. + Đối tác nhận chuyển nhượng lại cổ phần: Bà. Mai Thị Kim Tuyết: Số CMND: 141015931 do Công an Hải Dương cấp ngày 12/01/2007; Địa chỉ thường trú: Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương và chồng là Ông Nguyễn Văn Tiến: Số CMND: 142380079 do Công an Hải Dương cấp ngày 27/07/2004; Địa chỉ thường trú: Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương. <p>2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Thành theo quy định.</p>

b) Quyết định và các văn bản khác của HĐQT ban hành từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01	07/01/2015	Báo cáo tình hình quản trị công ty
2	03	27/01/2015	QĐ của Chủ đầu tư về việc phê duyệt dự toán thiết kế, hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hạng mục: Kho sét núi Mèo dự án cải tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
3	04	28/01/2015	QĐ của Chủ đầu tư về việc chỉ định đơn vị thi công công việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thuộc hạng mục kho sét núi Mèo tại dự án cải tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
4	07	03/02/2015	Công bố thông tin V.v bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty
5	08	03/02/2015	QĐ V/v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Trường Giang- Phó tổng giám đốc Công ty
6	09	03/02/2015	QĐ V/v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Quốc Hùng- Phó tổng giám đốc Công ty
7	10	02/02/2015	QĐ V.v phê duyệt dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
8	10	04/02/2015	TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013, nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 và Tham dự Đại hội cổ đông năm 2015
9	11	04/02/2015	TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013, nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 và Tham dự Đại hội cổ đông năm 2015
10	12	09/02/2015	QĐ Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch
11	64	04/03/2015	QĐ V.v Giải thể chi nhánh Khách sạn Hồng Gai
12	13	04/03/2015	Công bố thông tin V.v giải thể Khách sạn Hồng Gai
13	14	02/03/2015	QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch
14	15	4/03/2015	QĐ v.v phê duyệt dự toán dự án Kho bến bãi tập kết hàng hóa tại Khu công nghiệp
15	16	10/03/2015	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
16	16B	12/03/2015	QĐ v.v cử đoàn Cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài

17	18	16/03/2015	QĐ V.v chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá vôi phường Hà Phong, thành phố Hạ Long cho Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện
18	20	24/03/2015	QĐ v.v điều chỉnh tăng tiền lương cho Ban lãnh đạo Công ty
19	20A	24/03/2015	Công bố thông tin (Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty)
20	21	28/03/2015	TB v.v mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
21	22	28/03/2015	TB V.v ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
22	23	28/03/2015	Báo cáo V.v công bố thông tin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các tài liệu liên quan CBTT
23	26	26/04/2015	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
24	27	26/04/2015	Báo cáo của Ban kiểm soát công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
25	29	26/04/2015	TT v.v phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
26	30	21/04/2015	TT V.v Danh sách nhân sự ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
27	31	21/04/2015	TT V.v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
28	32	26/04/2015	TT V.v Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
29	33	21/04/2015	Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
30	34	21/04/2015	Quy chế Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
31	35	26/04/2015	Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020
32	36	26/04/2015	Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh năm 2015
33	37	26/04/2015	Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh năm 2015
34	38	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020
35	40	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị V.v bầu cử Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
36	41	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị V.v bầu cử Chức danh

			Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
37	42	26/04/2015	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị V.v bầu cử Chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
38	44	26/04/2015	Báo cáo v.v công bố thông tin Kết quả Đại hội cổ đông 2015
39	45	26/04/2015	Báo cáo v.v CBTT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh thuộc HĐQT
40	46	26/04/2015	TB v.v các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Các phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng ... Công ty
41	46A	26/04/2015	Báo cáo CBTT “Danh sách HĐQT, BKS, ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty và các tiểu ban giúp việc HĐQT Công ty”
42	48	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng
43	50	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Vũ Trọng Hiệt – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty
44	51	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Lê tất Thành – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập vật tư
45	52	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phan Ngô Chứ- Phó Tổng giám đốc Công ty- Kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy XM Lam Thạch 2
46	54	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
47	55	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Thành Lê – Trưởng phòng Thư ký HĐQT Kiêm phó phòng Tổ chức hành chính
48	56	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Hoàng Công- Trưởng phòng Tổ chức hành chính Côngty
49	57	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Trần Ngọc Hưng – Trưởng phòng Trợ lý tổng giám đốc
50	58	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Trương Thanh Ngọc – Giám đốc Xí nghiệp thi công cơ giới
51	59	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Đặng Văn Học – Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch
52	60	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc Công ty
53	61	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Đình Tâm – Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh và khai thác than Đông Triều

54	63	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Quốc Hùng – Phó tổng giám đốc Kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí
55	64	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Tổng giám đốc Kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí
56	65	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Ngô Văn Tuệ - Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty
57	66	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Bà Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty
58	68	26/04/2015	QĐ v.v bổ nhiệm cán bộ Ông Đinh Đức Hiền- Tổng giám đốc Công ty
59	67	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Đầu tư phát triển mới
60	69	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Sản xuất
61	70	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Tiêu thụ
62	71	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Tài chính
63	72	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tiểu ban Nhân sự, lương thưởng
64	73	26/04/2015	QĐ v.v thành lập tổ công bố thông tin
65	53	12/05/2015	Báo cáo v.v Gửi nộp báo cáo tài chính quý 1/2015
66	75	28/05/2015	QĐ V.v sáp nhập Xí nghiệp thi công cơ giới vào Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
67	76	01/06/2015	TB chứng minh năng lực tài chính để thực hiện mua cổ phiếu
68	80	26/5/2015	QĐ v.v giao núi số 3 cánh Bắc mỏ đá vôi Phương Nam cho Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
69	82	10/06/2015	QĐ v/v giao một phần diện tích mỏ đá vôi Phương nam (núi Rùa) cho Nhà máy xi măng Lam Thạch 2
70	83	29/05/2015	CV v.v phát hành thêm cổ phần của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng QUảng Ninh
71	84	05/06/2015	QĐ v.v điều chỉnh gói thầu số 2 – mua sắm thiết bị mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch

II. 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: Không.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Tính đến ngày 30/6/2015)

TT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Địa chỉ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	2	5	6	8	9	10	15		16
1	Cao Quang Duyệt	058C148888	Chủ tịch HĐQT	100626747	1/1/2004	CA Quảng Ninh	579,491	3.14%	SN 376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
2	Đình Đức Hiền	058C256689	TV HĐQT, TGD Công ty	100003873	30/07/1998	CA Quảng Ninh	430,586	2.33%	Trung Vương-Uông Bí-Quảng Ninh
3	Phạm Văn Điện	058C167888	TV HĐQT, PTGD Công ty	100740561	13/05/2002	CA Quảng Ninh	226,325	1.23%	Xí nghiệp xây dựng Uông Bí
4	Đào Thị Đàm	058C023888	TV HĐQT	141504175	1/8/2006	CA Hải Dương	199,253	1.08%	Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương
5	Nguyễn Đình Tâm		TV HĐQT	100437447	05/07/2007	CA Quảng Ninh	559,851	3.03%	Tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
6	Nguyễn Trường Giang	058C001435	TV HĐQT	100529623	21/10/2003	CA Quảng Ninh	171,026	0.93%	Số 21 Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
7	Nguyễn Long Giang		TV HĐQT	100655067	12/4/2004	CA Quảng Ninh	595,007	3,22%	T2, K6 Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, QN
8	Phạm Quốc Hùng		Phó TGD Công ty	100619103	23/09/2010	CA Quảng Ninh	102,490	0.56%	T6K11 Thanh Sơn, Uông Bí, QN
9	Trần Quang Tịnh	058C225568	Trưởng Ban kiểm soát	100014416	3/3/2009	CA Quảng Ninh	14,791	0.08%	Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
10	Vũ Trọng Hiệt		TV Ban kiểm soát	100582579	13/05/2005	CA Quảng Ninh	6,118	0.03%	Tổ 29a, khu 8, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
11	Nguyễn Ngọc Anh	058C001504	TV Ban kiểm soát	141970183	9/6/1997	CA Quảng Ninh	20,240	0.11%	Phòng Kế toán-Cty CPXM&XD QN
12	Phan Ngô Chứ	058C001788	Phó TGD Công ty	100786565	7/4/2000	CA Quảng Ninh	28,408	0.15%	Khu 6-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
13	Đặng Thu Hương	058C110368	Kế toán trưởng Công ty	100471770	01/09/2006	CA Quảng Ninh	21,970	0.12%	Quang Trung,Uông Bí-Quảng Ninh
14	Hoàng Văn Công	058C252688	Phụ trách Công bố Thông tin	100587378	11/8/2004	CA Quảng Ninh	1,092	0.01%	T4 - Khu 6 Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh
15	Nguyễn Thị Lân	058C000995	Vợ ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	100626701	29/4/1992	CA Quảng Ninh	41,844	0.23%	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh

16	Cao Tiến Dũng	058C519738	Con ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	0 12730223	5/9/2007	CA Quảng Ninh	31,106	0.17%	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
17	Cao Thị Bích Diệp	058C121984	Con ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	100830902	1/6/2001	CA Quảng Ninh	35,202	0.19%	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
18	Phạm Thị Lương	058C256768	Vợ ông Đinh Đức Hiền- TV HĐQT, TGD	100240390	8/2/1979	CA Quảng Ninh	3,045	0.02%	Trung Vương-Uông Bí-Quảng Ninh
19	Phạm Khắc Sáng	058C201262	Em ông Phạm Văn Điện- TV viên HĐQT, PTGD	100609832	20/10/2006	CA Quảng Ninh	14,501	0.08%	Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
20	Lương Thị Nụ	058C001411	Vợ ông Phan Ngô Chử-Phó TGD C.ty	100342738	15/3/2001	CA Quảng Ninh	6,360	0.03%	Khu 6-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
21	Dương Công Định	058C250960	Chồng Bà Đặng Thu Hương - Kế toán trưởng Cty	100626563	2/2/2008	CA Quảng Ninh	2,492	0.01%	Quang Trung,Uông Bí-Quảng Ninh
22	Bà Trần Thị Minh Hiền	058C002782	Vợ Ông Phạm Quốc Hùng – PTGD	100497555	24/5/2004	CA Quảng Ninh	1,315	0.01%	T 6 Khu 11 Thanh Sơn, Uông Bí-Quảng Ninh

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

IV. 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 có liên quan về tình hình quản trị Công ty năm 6 tháng đầu năm 2015 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi (đề B/c);
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, Các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Quang Duyệt