

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(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 2016

Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643

Email: info@qncc.com.vn

Website: www.qncc.com.vn

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Số: 68/BC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(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 công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.*
- Điện thoại: 333.841640 ; Fax: 0333.841643 ; Email: hkongqnc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **184.511.090.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **QNC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 41/NQ-ĐHCD	08/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ Hiện nay	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tô Ngọc Hoàng	Chủ tịch HĐQT Công ty	+ Ngày 24/2/2016, HĐQT đã bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty. + Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.	14/14		

			+ Ngày 8/04/2016, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty			
2	Đào Thị Đàm	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015 + Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. + Ngày 08/04/2016, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	17/17	100%	
3	Nguyễn Trường Giang	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	17/17	100%	
4	Đình Đức Hiền	Thường trực HĐQT Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	17/17	100%	
5	Cao Quang Duyệt	Thành viên HĐQT Công ty	+ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015 + Ngày 15/3/2016, HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. (do cá nhân có đơn xin thôi) + Ngày 08/04/2016, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã	17/17	100%	

			biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vụ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty			
6	Phạm Văn Điện	Thành viên HĐQT, PTGD Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	17/17	100%	
7	Nguyễn Đình Tâm	Thành viên HĐQT	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015	17/17	100%	
8	Nguyễn Long Giang	<i>Ngày 24/2/2016, HĐQT đã họp thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Long Giang (do cá nhân có đơn xin thôi) và Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 08/04/2016) biểu quyết bầu thông qua</i>	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015; + Ngày 24/2/2016, HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty. (do cá nhân có đơn xin thôi)	3/3	100%	<i>Ngày 24/2/2016, HĐQT đã họp thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Long Giang (do cá nhân có đơn xin thôi) và Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 08/04/2016) biểu quyết bầu thông qua</i>

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

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 08/4/2016.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016 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.

- Ngày 08/04/2016, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	02/02/2016	<p>1. Thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động đối với Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thành Công ty cổ phần.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án, lộ trình triển khai việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt thực hiện.</p>
2	05A/NQ-HĐQT	02/02/2016	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đồng ý vay vốn trung và hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Quảng Ninh với số tiền là 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi năm tỷ đồng chẵn).- Đồng ý dùng tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1.+ Trụ sở Nhà điều hành Công ty tại Khu Công nghiệp Cái Lân.+ Trụ sở làm việc – Trung tâm Thương mại và Kinh doanh dịch vụ.+ Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản số 1168/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20/06/2011. <p>2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý uỷ quyền cho: Ông Cao Quang Duyệt. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Số CMND:100626747, do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01/11/2004 được ký kết hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Quảng</p>

			<p>Ninh theo quy định.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý uỷ quyền cho: Ông Đinh Đức Hiền; Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty; Số CMTND: 100003873 ngày cấp 10/01/2014, Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh, được ký kết giấy nhận nợ và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục giải ngân vốn vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Quảng Ninh theo quy định.</p>
3	05B/NQ-HĐQT	02/02/2016	<p>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý vay Ngân hàng No&PTNT KV Bãi Cháy - Quảng Ninh số tiền 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng) để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <p>3. Đồng ý dùng tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là dây chuyền 1 của nhà máy Xi măng Lam Thạch II, bao gồm toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay, công suất 1.200 tấn clinker/ngày được xây dựng trên diện tích đất 104.662,8m² tại xã Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 405634. Tài sản đảm bảo trên được đồng thế chấp cho khoản vay trung hạn số tiền 20.000.000.000 đồng. (Hợp đồng tín dụng số 1413766/2014/HĐTD ngày 15/12/2014) .</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý uỷ quyền cho ông Đinh Đức Hiền. Chức vụ : Tổng Giám đốc công ty, Số CMND : 100003873 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 10/01/2014. Được ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT KV Bãi Cháy - Quảng Ninh.</p>
4	06/NQ-HĐQT	24/02/2016	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 (có báo cáo kết quả SXKD 2015 chi tiết kèm theo). + Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 (có kế hoạch SXKD 2016 chi tiết kèm theo).</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông thường</p>

niên năm 2016 với nội dung sau:

- * Thời gian: Trong tháng 04/2016.
- * Địa điểm 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*).
- * Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 03/2016.
- * Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Thông qua các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

3. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất:
Bổ nhiệm: Ông Tô Ngọc Hoàng – thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:

4. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất:
Thành lập Tiểu ban đổi mới Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, Giao Tổng giám đốc lựa chọn nhân lực, mô hình tổ chức hoạt động của Tiểu ban đổi mới trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

5. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty cụ thể:

- Đồng ý kế hoạch phát hành cổ phiếu để nâng vốn điều lệ Công ty (tăng 200.000.000.000 đồng) từ 184.511.090.000 đồng lên 384.511.090.000 đồng.
- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn trình Đại hội đồng

			cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua.
5	06A/NQ-HĐQT	24/02/2016	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Ông Nguyễn Long Giang kể từ ngày 24/02/2016 theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân.</p> <p>Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Ông Nguyễn Long Giang sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 -2020 kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2016 để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT Công ty theo quy định và điều lệ Công ty.</p> <p>Trích lý lịch: Ông Tô Ngọc Hoàng; Quốc tịch: Việt Nam; Sinh ngày 23/11/1986; Số CMND: 151517216 - Cấp ngày: 30/06/2005 - Tại: Thái Bình; Nguyên quán: Tiền Hải – Thái Bình; Địa chỉ thường trú: 91A Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.</p> <p>Việc bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p>
6	06B/NQ-HĐQT	24/02/2016	<p>Căn cứ văn bản đề nghị số: 09/ĐN-CT ngày 08/02/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí về việc đề nghị tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất thông qua:</p> <p>1. Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí từ 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng) tỷ đồng lên 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thống nhất giữ nguyên vốn góp không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn này.</p> <p>2. Ủy quyền và giao Ông Phạm Văn Điện – Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty</p>

			cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí triển khai việc tăng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí theo quy định.
7	14/NQ-HĐQT	15/03/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Cao Quang Duyệt kể từ ngày 15/03/2016.</p> <p>Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết 100% chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Cao Quang Duyệt kể từ ngày 15/03/2016.</p> <p>2. Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 100% thành viên đã thống nhất:</p> <p>2.1 Bầu Ông Tô Ngọc Hoàng - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 15/03/2016.</p> <p>2.2 Kể từ ngày 15/03/2016, Ông Tô Ngọc Hoàng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm kế thừa giải quyết theo hiện trạng toàn bộ công việc liên quan của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty 100% thành viên đã thống nhất bầu Bà Đào Thị Đàm: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty 100% thành viên đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Tô Ngọc Hoàng kể từ ngày 15/03/2016, (lý do Ông Tô Ngọc Hoàng</p>

			<p>được HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty).</p> <p>5. Về công tác bàn giao giữa Ông Cao Quang Duyệt và Ông Tô Ngọc Hoàng được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>6. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong phiên họp gần nhất.</p>
8	14A/NQ-HĐQT	15/03/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Tại cuộc họp Ông Đinh Đức Hiền đã xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, lý do vì điều kiện thời gian và sức khỏe cá nhân:</p> <p>Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí 100% chấp thuận nội dung xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Đinh Đức Hiền kể từ ngày 22/03/2016.</p> <p>2. Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và đề xuất của Ông Tô Ngọc Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty, sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên đạt 100% đã biểu quyết thống nhất:</p> <p>2.1 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT Công ty; Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 22/03/2016.</p> <p>2.2 Kể từ ngày 22/03/2016, Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT Công ty; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có trách nhiệm kế thừa, điều hành, giải quyết theo hiện trạng toàn bộ các công việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.</p>

			<p>3. Về công tác bàn giao giữa Ông Đinh Đức Hiền và Ông Nguyễn Trường Giang được thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành; thời gian bàn giao xong trước ngày 22/03/2016.</p> <p>4. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong phiên họp gần nhất.</p>
9	14B/NQ-HĐQT	15/03/2016	<p>A. Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên đã thống nhất bầu Ông Đinh Đức Hiền giữ chức vụ Thường trực Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/03/2016.</p> <p>B. Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều; Căn cứ Tờ trình kèm theo phương án của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc chuyển đổi mô hình hoạt động đối với hai đơn vị sản xuất than trực thuộc Công ty. Sau khi trao đổi, thảo luận. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>I. Thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động đối với Xí nghiệp than Uông Bí để thành lập Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí với nội dung sau:</p> <p>1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÍ NGHIỆP THAN UÔNG BÍ.</p> <p>+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu Cửa Ngăn, Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>+ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).</p> <p>+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Khai thác và thu gom than non; Khai thác và thu gom than cứng; Khai thác và thu gom than bùn.....</p> <p>2. Danh sách cổ đông góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí gồm:</p> <p>2.1 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:</p>

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Điện thoại 0333.841640 - Fax: 0333.841643

+ Mã số thuế: 5700100263

+ Tổng số vốn góp: 52.000.000.000 đồng, chiếm 52%/vốn điều lệ.

2.2 Ông: Nguyễn Đình Tâm

+ Sinh ngày: 21/09/1966; Số CMND: 100437447; cấp ngày 05/07/2007; Tại Công an tỉnh Quảng Ninh; Nguyên quán: Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ, Hải Dương;

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0903458676.

+ Tổng số vốn góp: 16.000.000.000 đồng, chiếm 16%/ vốn điều lệ.

2.3 Ông: Trần Văn Việt

+ Sinh ngày: 09/02/1975; Số CMND: 100927140, cấp ngày 27/11/2003, Tại Công an tỉnh Quảng Ninh; Nguyên quán: Kinh Môn, Hải Dương.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0913 267 776.

+ Tổng số vốn góp: 16.000.000.000 đồng, chiếm 16%/ vốn điều lệ.

2.4 Ông: Vũ Quốc Nam

+ Sinh ngày: 26/4/1971; Số CMND 100802697; cấp ngày 08/11/2014, Tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

+ Nguyên quán: Thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0904812878.

+ Tổng số vốn góp: 14.000.000.000 đồng, chiếm 14%/ vốn điều lệ.

2.5 Bà: Đào Thị Đầm

+ Năm sinh: 04/03/1964; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND141504175, Công an Hải Dương cấp ngày 01/08/2006.

+ Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

+ Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương; Số điện thoại: 0913266895.

+ Tổng số vốn góp: 2.000.000.000 đồng, chiếm 2%/ vốn điều lệ.

3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT Công ty là người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí.

4. Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận lại toàn bộ số CBCNV-LĐ của Xi nghiệp than Uông Bí tính đến thời điểm chuyển đổi mô hình hoạt động.

+ Kế thừa giải quyết toàn bộ công việc liên quan của Xi nghiệp than Uông Bí theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động đối với Xi nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều và trên cơ sở kế thừa toàn bộ nội dung của hợp đồng liên doanh liên kết Xi nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều số:752/VP-CTY ngày 10/09/2008 giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và đại diện các cổ đông góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều với nội dung sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐÔNG TRIỀU.

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Thôn Vân Động, Xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Tên viết tắt: CÔNG TY CP ĐÔNG TRIỀU

+ Tên Tiếng Anh: Dong Trieu Investment Joint stock Company

+ Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Khai thác và thu gom than non; Khai thác và thu gom than cứng; Khai thác và thu gom than bùn...

2. Danh sách cổ đông góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều gồm:

2.1 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:

- + Địa chỉ trụ sở Công ty: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- + Điện thoại 0333.841640 - Fax: 0333.841643
- + Mã số thuế: 5700100263
- + Tổng số vốn góp: 5.600.000.000 đồng, chiếm 28%/ vốn điều lệ.

2.2 Ông: Nguyễn Đình Tâm:

- + Sinh ngày: 21/09/1966; Số CMND: 100437447, cấp ngày 05/07/2007, Tại Công an Quảng Ninh; Nguyên quán: Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ, Hải Dương;
- + Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
- + Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0903458676
- + Tổng số vốn góp: 10.400.000.000 đồng, chiếm 52%/vốn điều lệ.

2.3 Ông: Nguyễn Đình Tùng

- + Sinh ngày: 07/02/1992; Số CMND: 030092000060, cấp ngày 25/06/2015, Tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; Nguyên quán: Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ, Hải Dương;
- + Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- + Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0937226868
- + Tổng số vốn góp: 1.050.000.000 đồng, chiếm 5,25%/ vốn điều lệ.

2.4 Ông: Ngô Thành Trung

- + Sinh ngày: 10/11/1979; Số CMND: 100697698 cấp ngày 14/03/2011, Tại Công an Quảng Ninh;
- + Nguyên quán: Hoa Lư, Đông Hưng, Thái Bình.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 36, khu 10, phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 44, khu 12, phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0936066288

+ Tổng số vốn góp: 1.250.000.000 đồng, chiếm 6,25%/ vốn điều lệ.

2.5 Ông: Cao Quang Duyệt

+ Sinh ngày: 17/08/1947; Số CMND: 100626747, cấp ngày 01/11/2005, Tại Công an Quảng Ninh; Nguyên quán: Hoa Lư, Đông Hưng, Thái Bình.

+ Hộ khẩu thường trú: Số nhà 376, khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Chỗ ở hiện tại: Số nhà 376, khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0913262274

+ Tổng số vốn góp: 1.200.000.000 đồng, chiếm 6%/ vốn điều lệ.

2.6 Ông: Ngô Cường Thạch

+ Sinh ngày: 21/11/1978; Số CMND: 100650160, cấp ngày 28/02/2012, Tại Công an Quảng Ninh; Nguyên quán: Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định

+ Hộ khẩu thường trú: Thôn Trại Hà, Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

+ Chỗ ở hiện tại: Thôn Trại Hà, Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0906082068.

+ Tổng số vốn góp: 500.000.000 đồng, chiếm 2,5%/ vốn điều lệ.

3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Đinh Đức Hiền Thành viên HĐQT Công ty làm người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều.

4. Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận lại toàn bộ số CBCNV-LĐ của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều tính đến thời điểm chuyển đổi mô hình hoạt động.

+ Kế thừa giải quyết toàn bộ công việc liên quan của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than

			<p>Đông Triều theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>III. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thành công ty cổ phần và hoàn tất thủ tục giải thể của hai xí nghiệp theo quy định.</p> <p>IV. Toàn bộ nội dung liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thành công ty cổ phần nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong phiên họp gần nhất.</p>
10	14C/NQ-HĐQT	15/03/2016	<p>I. Quyết định ủy quyền cho Ông Phạm Văn Điện – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Sinh ngày 25/02/1960; số CMND: 100740561; do công an Quảng Ninh cấp ngày 13/05/2002.</p> <p>1. Trực tiếp điều hành các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.</p> <p>2. Là Chủ tài khoản Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được ký kết hợp đồng vay vốn và các thủ tục khác liên quan đến ngân hàng.</p> <p>3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phạm Văn Điện:</p> <p>3.1 Báo cáo, trình Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt các khoản thanh toán của Công ty trước khi thực hiện.</p> <p>3.2 Tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>II. Thời gian ủy quyền cho Ông Phạm Văn Điện để thực hiện các nội dung nêu trên: kể từ ngày 23/3/2016 đến hết ngày 31/3/2016.</p>
11	29/NQ-HĐQT	24/03/2016	<p>1. Thống nhất cho Bà Đào Thị Đàm – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa kể từ ngày 01/04/2016.</p>

			<p>2. Thống nhất Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty làm Người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa kể từ ngày 01/04/2016.</p>
12	29A/NQ-HĐQT	24/03/2016	<p>1. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty lập kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>2. 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 2016.</p>
13	29B/NQ-HĐQT	24/03/2016	<p>1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí đối với Ông Nguyễn Trường Giang kể từ ngày 01/04/2016, để nhận nhiệm vụ mới theo Nghị quyết số: 14A/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Giám đốc điều hành Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều kiêm giữ chức vụ Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí kể từ ngày 01/04/2016.</p> <p>3. Về công tác bàn giao chức vụ Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí giữa Ông Nguyễn Trường Giang và Ông Nguyễn Đình Tâm được thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p>
14	45/NQ-HĐQT	14/04/2016	<p>1. Các thành viên HĐQT Công ty căn cứ dự thảo phân công nhiệm vụ của từng thành viên, đề nghị các thành viên HĐQT đề xuất công việc cá nhân có thể thực hiện được, gửi bản đề xuất về Thư ký HĐQT Công ty trước ngày 18/4/2016.</p> <p>2. Thống nhất giao Thư ký HĐQT Công ty rà soát lại Quy chế phân cấp quản trị Công ty, trình HĐQT Công ty phê duyệt ban hành trước ngày 30/4/2016.</p> <p>3. Thống nhất giao Thư ký HĐQT Công ty nghiên cứu thủ tục bổ sung thêm hoặc thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty đảm bảo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.</p>

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung:

4.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh và Ông Vũ Trọng Hiệt kể từ ngày 14/4/2016 (do hai cá nhân có đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát và đã được Ban kiểm soát nhất trí thông qua tại biên bản họp bất thường ngày 13/4/2016).

4.2 Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc xin thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Ngọc Anh và Ông Vũ Trọng Hiệt và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

5.1 Sáp nhập Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Công ty vào Ban quản lý KCN Cái Lân; để thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp và Đầu tư hạ tầng.

5.2 Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Dũng: giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

6.1 Bổ nhiệm: Ông Vũ Trọng Hiệt: Hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, trình độ Thạc sỹ kỹ thuật khai thác mỏ, Kỹ sư khai thác mỏ, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

6.2 Thống nhất chủ trương miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty đối với bà Đặng Thu Hương (do cá nhân đã có đơn xin chấm dứt HĐLĐ với Công ty) việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thu Hương sẽ được Công ty ra quyết định sau khi Bà Đặng Thu Hương đã hoàn tất, ký BCTC quý 1/2016 và hoàn thành công tác bàn giao công việc cho người mới theo đúng quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

6.3 Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh: hiện là Phó Phòng Kế toán Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

7.1 Giao Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí thực hiện hợp đồng giao thầu khai thác than số 1077/HĐ- KH ký ngày 28/12/2015 giữa Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin với

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

7.2 Lựa chọn Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí (là Công ty cổ phần chi phối Công ty nắm giữ 52% vốn góp) thực hiện thầu khai thác mỏ than Khôi Bắc, Đông Tràng Bạch theo Giấy phép khai thác khoáng sản số: 1707/GP-BTNMT, ngày 31/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và mỏ than Khôi Nam, Đông Tràng Bạch theo Giấy phép khai thác khoáng sản số: 2622/GP-BTNMT, ngày 23/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thống nhất Giao Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để giao thầu theo các quy định hiện hành.

8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Phương án tổ chức hoạt động và các giải pháp sản xuất của Tổng giám đốc Công ty, thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện cụ thể:

8.1 Đối với lĩnh vực sản xuất Xi măng:

8.1.1 Tiếp tục tập trung quyết liệt cho hoạt động sản xuất của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. (tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, vận hành thiết bị, quan tâm kỹ thuật công nghệ, rà soát kiện toàn sắp xếp bố trí bộ máy tổ chức nhân lực, hoàn thiện lại quy chế tiền lương, thưởng cho phù hợp với yêu cầu sản xuất.)

8.1.2 Kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ vật tư hàng hóa hiện có tại các kho của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II để phục vụ cho sản xuất cũng như cung ứng sử dụng vật tư hàng hóa được hiệu quả.

8.1.3 Xây dựng lại bộ định mức tiêu hao kỹ thuật chuẩn làm cơ sở theo dõi đánh giá hiệu quả sản xuất thực tế của Nhà máy.

8.1.4 Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, quy trình lấy mẫu vật tư nguyên liệu nhập vào Nhà máy phục vụ cho sản xuất.

8.2. Đối với Văn phòng Công ty:

8.2.1 Thực hiện sắp xếp, bố trí kiện toàn lại tổ chức, nhân lực khối văn phòng.

8.2.2 Xây dựng lại Quy chế tiền lương, thưởng cho phù hợp với yêu cầu công việc thực tế hiện nay, đồng thời xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm theo quy định.

8.2.3 Thực hiện tổng kiểm kê tài sản, nguồn lực của Công ty hiện có nhằm đánh giá lại và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty.

8.2.4 Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào vào, kiểm kê đánh giá lại toàn bộ các nhà cung cấp vật tư đầu vào; rà soát xây dựng lại quy chế nhập xuất vật tư hàng hóa, quy chế đấu thầu và chào giá cạnh tranh.

8.2.5 Rà soát xây dựng hoàn thiện quy chế bán hàng, quy trình xuất hàng; tăng cường đẩy mạnh công tác thị trường bán hàng đặc biệt tại thị trường nội địa.

8.2.6 Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ.

8.2.7 Chấn chỉnh lại lề lối, tác phong, trách nhiệm và hiệu quả làm việc đối với khối văn phòng Công ty.

9. Đối với lĩnh vực sản xuất than:

Hoàn thành đánh giá giá trị nguồn vốn đầu tư, tài sản của Công ty hiện có tại hai đơn vị để làm cơ sở góp vốn theo nội dung Nghị quyết số 14B/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016 của HĐQT Công ty.

10. Đối với lĩnh vực khai thác sét, đá:

10.1 Tập trung hoàn thành giấy phép mỏ đá Phương Nam 1 và mỏ sét Núi Na trong thời gian sớm nhất.

10.2 Trước mắt tập trung phối hợp với Công ty Cổ phần Núi Rùa cung cấp đá đảm bảo sản lượng, chất lượng cho sản xuất xi măng.

11. Đối với lĩnh vực đầu tư dự án hạ tầng và Khu công nghiệp Cái Lân:

11.1 Thống nhất chủ trương tiếp tục quản lý, vận hành KCN Cái Lân, bao gồm KCN Cái Lân giai đoạn 1 và mở rộng.

11.2 Giao Tổng giám đốc lựa chọn thuê tư vấn đánh giá lại toàn bộ nguồn lực KCN Cái Lân, xây dựng phương án quản lý, vận hành, khai thác đối với KCN Cái Lân, bao gồm KCN Cái Lân giai đoạn 1 và KCN mở rộng, trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện.

11.3 Đánh giá lại toàn bộ các dự án hạ tầng, có phương án đầu tư và kinh doanh cho phù hợp, trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện.

12. Liên quan đến vật tư, tài chính:

12.1 Tiếp tục trung hoàn tất hồ sơ thủ tục tái cơ cấu nguồn vốn vay ngân hàng chuyển từ ngắn hạn sang trung và dài hạn).

12.2 Tập trung hoàn thành báo cáo quyết

			<p>toán tài chính Quý I/2016 theo quy định.</p> <p>13. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung:</p> <p>13.1 Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty trình HĐQT Công ty phê duyệt trước ngày 30/4/2016.</p> <p>13.2 Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng và đề xuất phương án, giải pháp tài chính báo cáo HĐQT Công ty trước ngày 30/4/2016.</p> <p>14. Thống nhất bố trí Ông Hoàng Kông: Trưởng Phòng TCHC Công ty tham gia vào thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thương mại Siêu thị Sông Sinh.</p>
15	55/NQ-HĐQT	27/04/2016	<p>1. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính quý I/2016 của Công ty. (có báo cáo chi tiết kèm theo)</p> <p>2. Đối với công tác mua bán vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào và tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty: Thống nhất HĐQT Công ty chỉ thực hiện nhiệm vụ định hướng chiến lược và tư vấn, giám sát. Giao toàn quyền cho Ban Tổng giám đốc điều hành trực tiếp chỉ đạo điều hành quản lý toàn bộ hoạt động SXKD Công ty theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế phân cấp Công ty; Ban Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện.</p> <p>3. Thống nhất giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vào Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí là 52 % (theo nội dung nghị quyết số: 14B/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016 và Quyết định số: 22/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2016 của HĐQT Công ty về việc chuyển đổi mô hình hoạt động Xi nghiệp than Uông Bí để thành lập Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí).</p> <p>4. Thống nhất thông qua tổng giá trị tài sản, nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã đầu tư vào Xi nghiệp than Uông Bí tính đến thời điểm 31/3/2016 là: 26.089.387.931 đồng (căn cứ theo nội dung biên bản làm việc giữa Công ty và Xi nghiệp than Uông Bí ngày 23/4/2016 về việc chốt số liệu, đánh giá giá trị tài sản, các nguồn vốn của Công</p>

ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã đầu tư vào Xí nghiệp than Uông Bí tính đến thời điểm 31/3/2016, chưa tính giá trị quyền khai thác).

5. Thống nhất thông qua tổng giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh giai đoạn 1 vào Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí là: 26.089.387.931 đồng (căn cứ theo nội dung biên bản làm việc giữa Công ty và Xí nghiệp than Uông Bí ngày 23/4/2016 về việc chốt số liệu, đánh giá giá trị tài sản, các nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã đầu tư vào Xí nghiệp than Uông Bí tính đến thời điểm 31/3/2016).

6. Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí chủ động làm việc và thống nhất với HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xí nghiệp Than Uông Bí về phương án sản xuất, kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí hàng năm cho các cổ đông góp vốn, báo cáo HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh phê duyệt theo quy định.

7. Thống nhất chuyển cho Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí trực tiếp ký và thực hiện toàn bộ hợp đồng giao thầu khai thác than năm 2016 và hàng năm với Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin thay Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

8. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc thường trực Nhà máy Xi măng Lam Thạch II đối với Ông Phạm Quốc Hùng, kể từ ngày 29/4/2016.

9. Thống nhất tiếp nhận và bổ trí Ông Phan Ngô Chú: sinh ngày 02/02/1958, trình độ Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò: giữ chức vụ Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, thời gian kể từ ngày 29/4/2016.

10. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

10.1 Thành lập Hội đồng mua bán vật tư hàng hóa nguyên nhiên liệu đầu vào và tiêu thụ các loại sản phẩm Công ty trực thuộc Hội đồng

			<p>quản trị Công ty: Thành phần gồm: Chủ tịch HĐQT Công ty là: Trưởng Hội đồng; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty là: Phó Hội đồng; Thường trực HĐQT Công ty là: Thành viên.</p> <p>10.2 Chuyển người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa từ Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chuyển cho Ông Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty quản lý, kể từ ngày 01/05/2016.</p> <p>11. Thống nhất bố trí hai người tham gia giúp việc cho Ban kiểm soát Công ty (một người do Chủ tịch HĐQT Công ty đề xuất và một người do Tổng giám đốc Công ty đề xuất).</p> <p>12. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thư ký HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Lê, kể từ ngày 01/05/2016.</p> <p>13. Thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Kông: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>14. Thống nhất thông qua kế hoạch sản lượng sản xuất bình quân 68.000 tấn Clinker/tháng; sản lượng tiêu thụ tối thiểu: 50.000 tấn Xi măng/tháng, tính từ 01/05/2016 đến 31/12/2016. Giao Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện.</p>
16	58/NQ-HĐQT	10/05/2016	<p>1. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí cho Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh không thấp hơn 13,6%/tổng số tiền góp (26.089.387.931 đồng).</p> <p>2. Thông qua phương án ký hợp đồng khai thác than khối Bắc và Khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí (theo giấy phép hoạt động khoáng sản số 1707GP/BTNMT cấp ngày 31/8/2009 và Giấy phép số: 2622/GP-BTNMT ngày 13/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).</p> <p>3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý 1/2016.</p> <p>4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh từ tháng 5 đến tháng 12/2016.</p> <p>5. Thông qua các giải pháp SXKD và các</p>

			<p>đề xuất của Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>6. Thống nhất triển khai nghiên cứu, lập các dự án phục vụ cho SXKD gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lập Dự án cải tạo Nhà máy Xi măng Lam Thạch thành phân xưởng nghiền xi măng; Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc điều hành tự nghiên cứu và lập dự án cải tạo trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện. + Lập dự án cải tạo mở rộng nâng cao năng lực thông qua của cảng Lam Thạch, Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc điều hành thuê đơn vị tư vấn lập dự án cải tạo trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện. + Lập tiêu dự án nâng cấp Khu văn phòng làm việc và Khu nhà điều hành sản xuất của Nhà máy Lam Thạch II. Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc điều hành thuê đơn vị tư vấn lập dự án cải tạo trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện. + Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc điều hành tìm, lựa chọn đối tác hợp tác chiến lược để hợp tác đầu tư Khu Trung tâm Thương mại Cầu Sến. + Lập phương án cải tạo khu đầm cụm Phương Nam 1 để nuôi trồng thủy sản phục vụ cho CBCNV. Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc tự nghiên cứu và lập dự án cải tạo trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện. <p>7. HĐQT Công ty thống nhất phương án:</p> <p>Lựa chọn Công ty TNHH HungKing Việt Nam và Công ty TNHH TM Vận tải Trường Thành là hai đối tác ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo tỷ lệ Công ty TNHH HungKing Việt Nam chịu trách nhiệm 50% và Công ty TNHH TM Vận tải Trường Thành chịu trách nhiệm 50%.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hai đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện các điều kiện theo đúng các nội dung theo văn bản của Công ty TNHH HungKing Việt Nam ngày 20/04/2016; sau 3 (ba) tháng đơn vị nào không thực hiện đúng, đầy đủ các điều kiện nói trên, HĐQT Công ty sẽ chọn đơn vị thực hiện đúng cam kết (trong trường hợp bên nào chưa thực hiện được hợp đồng xuất khẩu, đơn vị đó vẫn phải nộp tiền theo giá trị sản lượng đã cam kết). + Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng với hai đơn vị trên kể từ ngày 11/5/2016.
17	63/NQ-HĐQT	24/05/2016	I. Thông qua hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Xi

măng và Xây dựng Quảng Ninh với hai đơn vị Công ty TNHH HungKing Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành cụ thể:

1. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc.

2. Hội đồng quản trị Công ty 6/7 thành viên thống nhất điều 4 của hợp đồng nguyên tắc về các điều khoản hỗ trợ của bên B cho bên A. (Bà Đào Thị Đàm chưa đồng ý thông qua).

3. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất số tiền đặt cọc (5 tỷ đồng) theo đúng khoản 2.5 điều 2 của hợp đồng nguyên tắc.

4. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất để thực hiện thị trường tiêu thụ xuất khẩu không quá 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, nếu đơn vị mua hàng không thực hiện tiêu thụ tối thiểu 25.000 tấn/tháng theo cam kết, với giá trị tương đương khoảng: 20 tỷ đồng/tháng, Bên mua hàng có trách nhiệm chuyển trước tiền hàng tương ứng số tiền còn thiếu của tháng đó cho bên bán (QNC), thời gian chuyển tiền cho bên bán trước ngày 30 của tháng đó. (ưu tiên tiêu thụ sản phẩm xi măng, trong trường hợp bên mua không tiêu thụ đủ sản lượng xi măng, bên mua hàng có thể tiêu thụ Clinker dư còn lại).

5. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất chất lượng sản phẩm đối với Xi măng theo tiêu chuẩn Việt Nam, đối với Clinker tỷ lệ với tự do không quá 2,5% cho đến khi được cấp phép mỏ đá Phương Nam 1.

6. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất sau ngày 30/5/2016, nếu đơn vị nào không ký hợp đồng, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sẽ ký hợp đồng toàn bộ với đơn vị còn lại.

II. Đối với khoản tiền của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành đã nộp trước tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là: 18.662.915.924 đồng.

1. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất chuyển 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) làm tiền đặt cọc bảo lãnh hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành.

			<p>2. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất số tiền còn lại 13.662.915.924 đồng chuyển thành tiền mua cổ phần của cá nhân Bà Đào Thị Đằm.</p> <p>III. Đối với số tiền đặt trước tiền hàng của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành cho Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đến thời điểm 23/5/2016 là: 10.886.564.991 đồng. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất sẽ trả bằng hàng trước ngày 15/6/2016.</p> <p>IV. Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên thống nhất các cá nhân đã đăng ký nộp tiền mua cổ phần QNC gồm Ông Tô Ngọc Hoàng: 30 (ba mươi tỷ đồng); Ông Nguyễn Trường Giang: 30 (ba mươi tỷ đồng) và Bà Đào Thị Đằm: 20 (hai mươi tỷ đồng), yêu cầu nộp về Công ty trước ngày 15/6/2016 theo cam kết.</p>
18	01/QĐ- HĐQT	5/1/2016	Quyết định về việc trích khấu hao tài sản cố định năm 2016
19	02/BC- CBTT	21/1/2016	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 và danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
20	03/CV- HĐQT	12/1/2016	Công văn về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
21	04//BC- CBTT	14/2/2016	V/v gửi nộp báo cáo tài chính quý 4/2015
22	7/BC- HĐQT	24/2/2016	V/v bổ nhiệm ông Tô Ngọc Hoàng làm thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty
23	08A/BC- HĐQT	24/2/2016	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc công ty
24	08/BC- HĐQT	24/2/2016	V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Long Giang
25	9/TB-HĐQT	24/2/2016	V/v đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
26	10/QĐ-HĐQT	24/2/2016	V/v bổ nhiệm phó tổng giám đốc Tô Ngọc Hoàng
27	11/TB- HĐQT	24/2/2016	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
28	12/TB-HĐQT	6/3/2016	V/v đăng ký mua cổ phần Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
29	13/BC- HĐQT	13/3/2016	V/v thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị công ty và tổng giám đốc công ty
30	14A/ NQ- HĐQT	15/03/2016	V/v thông qua nội dung thay đổi tổng giám đốc công ty và một số nội dung thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị
31	14/NQ- HĐQT	15/3/2016	V/v thông qua nội dung thay đổi CTHĐQT công

			ty và một số nội dung thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị
32	14B/NQ- HĐQT	15/3/2016	V/v thông qua nội dung chuyển đổi mô hình hoạt động của xí nghiệp than Uông Bí và xí nghiệp than Đông Triều và một số nội dung thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị
33	15/TB- HĐQT	16/3/2016	V/v thay đổi nhân sự cấp cao Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
34	16/TB- HĐQT	16/3/2016	V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Tô Ngọc Hoàng- Chủ tịch hội đồng quản trị công ty
35	17/TB- HĐQT	18/3/2016	V/v mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần xi măng và xây dựng QN
36	17/BC- CBTT	16/3/2016	V/v gửi nộp báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
37	18/QĐ- HĐQT	28/3/2016	V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty
38	20/QĐ- HĐQT	1/4/2016	V/v thành lập Công ty cổ phần sản xuất Đông Triều
39	21/QĐ- HĐQT	21/3/2016	V/v ủy quyền điều hành công việc Công ty
40	22/QĐ- HĐQT	1/4/2016	V/v thành lập Công ty cổ phần Xí nghiệp than Đông Triều
41	22/QĐ- HĐQT	22/3/2016	V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty đối với ông Đinh Đức Hiền
42	23/QĐ- HĐQT	23/3/2016	V/v bổ nhiệm chức vụ Thường trực HĐQT công ty với ông Đinh Đức Hiền
43	24/QĐ- HĐQT	22/3/2016	V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy xi măng lam Thạch II
44	25/QĐ- HĐQT	22/3/2016	V/v bổ nhiệm cán bộ: ông Trần Ngọc Hưng- Trưởng phòng trợ lý Chủ tịch HĐQT
45	26/TB- HĐQT	22/3/2016	V/v thực hiện công tác bàn giao
46	29/NQ- HĐQT	24/3/2016	V/v thay đổi người đại diện vốn góp của công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa
47	30/QĐ- HĐQT	28/3/2016	V/v thay đổi người đại diện vốn góp của công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa
48	31/CV- HĐQT	28/3/2016	V/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Núi Rùa
49	33/BC- CBTT	25/3/2016	V/v gửi nộp báo cáo thường niên năm 2016 và danh sách cổ đông nội bộ, người có liên quan QNC
50	35/TTr- HĐQT	8/4/2016	Về việc phát hành cổ phiếu tăng cường vốn điều lệ
51	36/TTr- HĐQT	8/4/2016	Các nội dung trình đại hội biểu quyết thông qua tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên

			năm 2016
52	37/BC- HĐQT	8/4/2016	Báo cáo của hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016
53	38/BC- BTGD	8/4/2016	Báo cáo của Tổng giám đốc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016
54	39/BC- BKS	8/4/2016	Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016
55	40/BB- ĐHCĐ	8/4/2016	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
56	41/NQ- ĐHCĐ	8/4/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh
57	41/QĐ- HĐQT	28/3/2016	V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc xí nghiệp than Uông Bí đối với ông Nguyễn Trường Giang
58	42/QĐ- HĐQT	28/3/2016	V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành xí nghiệp than Uông Bí đối với ông Nguyễn Đình Tâm
59	44/BC- CBTT	8/4/2016	V/v công bố thông tin kết quả đại hội cổ đông năm 2016
60	45/ND- HĐQT	14/4/2016	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên hội đồng quản trị
61	46/BC- HĐQT	14/4/2016	V/v CBTT Nghị quyết HĐQT công ty
	47/BC- HĐQT	14/4/2016	V/v thôi làm thành viên Ban kiểm soát công ty
62	48/QĐ- HĐQT	20/4/2016	V/v bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty với Ông Vũ Trọng hiệt
63	50/QĐ- HĐQT	20/4/2016	V/v sáp nhập Phòng đầu tư kinh doanh hạ tầng và Ban quản lý khu công nghiệp Cái Lân thành Ban quản lý khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng
64	51/QĐ- HĐQt	20/4/2016	V/v bổ nhiệm trưởng ban quản lý khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng
65	52/BC- HĐQT	20/4/2016	V/v CBTT bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty
66	53/BC- HĐQT	20/4/2016	V/v CBTT sáp nhập Phòng đầu tư kinh doanh hạ tầng và Ban quản lý khu công nghiệp Cái Lân thành Ban quản lý khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng
67	56/QĐ- HĐQT	28/4/2016	V/v thay đổi người đại diện vốn góp của công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa
68	57/QĐ- HĐQT	28/4/2016	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Ông Phan Ngô Chứ- Giám đốc điều hành NMLT2
69	57/QĐ- HĐQT	16/5/2016	V/v miễn nhiệm chức vụ KTT với bà Đặng Thu Hương
70	59/QĐ- HĐQT	16/5/2016	V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Ông Nguyễn Ngọc Anh

71	60/CV- KTh	2/4/2016	Về thực hiện một số nội dung Kết luận thanh tra của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam ngày 22/12/2016
72	61/QĐ- HĐQT	17/5/2016	V/v thành lập Ban thu hồi công nợ phải thu của công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 30/6/2016:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ hiện nay	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS	+ TV . BKS Công ty Nhiệm kỳ 2010-2015 Từ ngày 05/05/2010 + Trưởng BKS Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015	17/17	100%	
2	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc Công ty	+ TV. BKS Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015 + Từ ngày 14/4/2016 thôi chức danh TV BKS.	14/14	100%	Ngày 14/4/2016, HĐQT Công ty đã họp thống nhất về việc thôi chức danh thành viên BKS của Ông Vũ Trọng Hiệt (do cá nhân có đơn xin thôi)
3	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng Công ty	+ TV. BKS Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015 + Từ ngày 14/4/2016 thôi chức danh TV BKS.	14/14	100%	Ngày 14/4/2016, HĐQT Công ty đã họp thống nhất về việc thôi chức danh thành viên BKS của Ông Vũ Trọng Hiệt (do cá nhân có đơn xin thôi)

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 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
I	Tô Ngọc Hoàng		Chủ tịch HĐQT Công ty			24/2/2016 là thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Từ ngày 15/3/2016 là		

						Chủ tịch HDQT Công ty		
	Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng							
1	Bố: Tô Văn Nuôi							
2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát							
3	Vợ : Đoàn thị Thu Thảo							
4	Em ruột: Tô Văn Quân							
5	Con: Tô Hùng							
9	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)							
II	Bà Đào Thị Đàm		Phó Chủ tịch HDQT Công ty			15/3/2016 là Phó chủ tịch HDQT Công ty		
Người có liên quan Bà Đào Thị Đàm								
1	Chồng : Vũ Văn Luyến							
2	Anh Trai: Đào Xuân Bằng							
3	Em Trai: Đào Văn Ngọc							
4	Em Gái: Đào Thị Lan							
5	Em Trai: Đào Văn Kim							
6	Con: Vũ Văn Thành							
III	Nguyễn Trường Giang		TV. HDQT, Tổng giám đốc Công ty			01/04/2016 Thành viên HDQT, Tổng giám đốc Công ty		
Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang								
1	Bố Nguyễn Văn Khang							
2	Mẹ Nguyễn Thị Thanh Số							

3	Vợ Nguyễn Thị Quế Anh							
4	Con Nguyễn Trường Tùng							
5	Con Nguyễn Trường Lâm							
6	Em Nguyễn Thị Yên Anh							
7	Em Nguyễn Thị Yên							
8	Em Nguyễn Chính Phương							
IV	Đình Đức Hiễn		Thường Trục HDQT Công ty			23/3/2016		
<i>Người có liên quan Ông Đình Đức Hiễn</i>								
1	Vợ: Phạm Thị Lương							
2	Con: Phạm Đình Tài Linh							
3	Con: Đình Phạm Bảo Hoàng							
V	Ông Cao Quang Duyệt		Thành viên HDQT Công ty			15/3/2016		
<i>Người có liên quan Ông Cao Quang Duyệt</i>								
1	Vợ: Nguyễn Thị Lân							
2	Con: Cao Tiến Dũng							
3	Con: Cao T.Bích Diệp							
4	Anh: Cao Văn Hoàn							
5	Con: Cao Thành Trung							
VI	Phạm Văn Điện		Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty			26/4/2015		
<i>Người có liên quan Ông Phạm Văn Điện</i>								
1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ							

2	Con: Phạm Ngọc Mai							
3	Con: Phạm Bình Minh							
4	Em: Phạm Khắc Sáng							
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý							
VII	Nguyễn Đình Tâm		Thành viên HDQT Công ty			26/4/2015		
Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm								
1	Bố: Nguyễn Đình Trá							
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo							
3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyên							
4	Anh Trai: Nguyễn Đình Tâm							
5	Em gái: Nguyễn Thị Than							
6	Em trai: Nguyễn Đình Thực							
7	Em trai: Nguyễn Đình Thư							
8	Vợ: Đặng Thị Phượng							
9	Con trai: Nguyễn Đình Tùng							
10	Con trai: Nguyễn Bình Minh							
11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi							
VIII	Phạm Quốc Hùng		Phó Tổng giám đốc Công ty			03/02/2015		
Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng								
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền							
2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh							
3	Con gái: Phạm Bảo An							

4	Con gái: Phạm Bảo Anh							
5	Cha: Phạm Đức Minh							
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm							
7	Em: Phạm Việt Cường							
8	Em Trai: Phạm Tất Dũng							
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yến							
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng							
IX	Vũ Trọng Hiệt		Phó Tổng giám đốc Công ty			20/4/2016		
Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt								
1	Bố đẻ: Vũ Đình Hải							
2	Mẹ: Vũ Thị Ngân							
3	Chị gái: Vũ Thị Tinh							
4	Chị gái: Vũ Thị Xoa							
5	Em trai: Vũ Duy Thông							
6	Em trai: Vũ Trọng Triển							
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài							
8	Con: Vũ Hà My		không					
9	Con: Vũ Hà An		không					
X	Trần Quang Tịnh		Trưởng Ban kiểm soát Công ty			26/4/2015		
Người có liên quan Ông Trần Quang Tịnh								
1	Mẹ: Phạm Thị Từ							
2	Vợ: Ngô Thanh Hào							
3	Anh Trai: Trần Quang Dũng							
5	Em Trai: Trần Quang Tính							
6	Con: Trần Thị Thanh Hường							
7	Con: Trần Thanh Toàn							

XI	Nguyễn Ngọc Anh		Kế toán Trưởng Công ty			16/5/2016		
Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh								
1	Bố: Nguyễn Ngọc La							
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt							
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy							
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng							
5	Em: Nguyễn Thị Yên							
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh							
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên							
XII	Hoàng Văn Công		Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty			26/4/2015		
Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công								
1	Vợ: Hà Thị Diễm							
2	Con: Hoàng Hà Anh							
3	Con: Hoàng Hà Linh							
	Nguyễn Long Giang		TV HĐQT Công ty			24/2/2016		Thời làm thành viên HĐQT T (cá nhân có đơn xin thôi)
	Đặng Thu Hương		Kế toán trưởng Công ty			16/5/2016		Thời giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty (cá nhân có đơn xin thôi)
	Dương Công Định		Chồng của Bà Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty			16/5/2016		Do Bà Hương thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 16/5/2016

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không**.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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: **không**.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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):

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:

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:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ QNC:
Tính tại thời điểm ngày 20/07/2016.

TT	Họ và tên	Tài khoản	Chức vụ tại	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
----	-----------	-----------	-------------	-----------------------------	---------	----------------	--------------	---------

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	nơi cấp		hữu	cổ phiếu	
I	Tô Ngọc Hoàng		Chủ tịch HDQT Công ty			2.852.151	15,45%	
Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng								
1	Bố: Tô Văn Nuôi					0	0	
2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát					0	0	
3	Vợ : Đoàn thị Thu Thảo					830.300	4,52%	
4	Em ruột: Tô Văn Quân					0	0	
5	Con: Tô Hùng					0	0	
9	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)					533.157	2,9%	
II	Bà Đào Thị Đàm		Phó Chủ tịch HDQT Công ty			792.953	4,30%	
Người có liên quan Bà Đào Thị Đàm								
1	Chồng : Vũ Văn Luyến					0	0	
2	Anh Trai: Đào Xuân Bằng					0	0	
3	Em Trai: Đào Văn Ngọc					0	0	
4	Em Gái: Đào Thị Lan					0	0	
5	Em Trai: Đào Văn Kim					0	0	
6	Con: Vũ Văn Thành					244.658	1,33%	
III	Nguyễn Trường Giang		TV, HDQT, Tổng giám đốc Công ty			171.026	0,93%	
Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang								
1	Bố Nguyễn Văn Khang					0	0	

2	Mẹ Nguyễn Thị Thanh Số					0	0	
3	Vợ Nguyễn Thị Quế Anh					0	0	
4	Con Nguyễn Trường Tùng					0	0	
5	Con Nguyễn Trường Lâm					0	0	
6	Em Nguyễn Thị Yên Anh					0	0	
7	Em Nguyễn Thị Yên					0	0	
8	Em Nguyễn Chính Phương					0	0	
IV	Đình Đức Hiễn		Thường Trực HDQT Công ty			430.586	2,33%	
Người có liên quan Ông Đình Đức Hiễn								
1	Vợ: Phạm Thị Lương					3.045	0,02 %	
2	Con: Phạm Đình Tài Linh					0	0	
3	Con: Đình Phạm Bảo Hoàng					0	0	
V	Ông Cao Quang Duyệt		Thành viên HDQT Công ty			579.491	3,14%	
Người có liên quan Ông Cao Quang Duyệt								
1	Vợ: Nguyễn Thị Lân					41.844	0,23 %	
2	Con: Cao Tiến Dũng					31.106	0,17 %	
3	Con: Cao T.Bích Diệp					35.202	0,19 %	
4	Anh: Cao Văn Hoàn					0	0	
5	Con: Cao Thành Trung					0	0	
VI	Phạm Văn Điện		Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty			226.325	1,23%	

Người có liên quan Ông Phạm Văn Điện								
1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ					1.478	0,008%	
2	Con: Phạm Ngọc Mai					0	0	
3	Con: Phạm Bình Minh					0	0	
4	Em: Phạm Khắc Sáng					1	0,00001 %	
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý					0	0	
VII	Nguyễn Đình Tâm		Thành viên HĐQT Công ty			559.851	3,03%	
Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm								
1	Bố: Nguyễn Đình Trá					0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo					0	0	
3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyên					0	0	
4	Anh trai: Nguyễn Đình Tâm					0	0	
5	Em gái: Nguyễn Thị Than					0	0	
6	Em trai: Nguyễn Đình Thực					0	0	
7	Em trai: Nguyễn Đình Thư					0	0	
8	Vợ: Đặng Thị Phượng					0	0	
9	Con trai: Nguyễn Đình Tùng					0	0	
10	Con trai: Nguyễn Bình Minh					0	0	
11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi					0	0	
VIII	Phạm Quốc Hùng		Phó Tổng giám đốc Công ty			102.490	0,56%	
Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng								
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền					1.315	0,01%	

2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh					0	0	
3	Con gái: Phạm Bảo An					0	0	
4	Con gái: Phạm Bảo Anh					0	0	
5	Cha: Phạm Đức Minh					0	0	
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm					0	0	
7	Em: Phạm Việt Cường					0	0	
8	Em Trai: Phạm Tất Dững					0	0	
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yến					0	0	
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng					0	0	
IX	Vũ Trọng Hiệt		Phó Tổng giám đốc Công ty			6.118	0,03%	
Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt								
1	Bố đẻ: Vũ Đình Hải					0	0	
2	Mẹ: Vũ Thị Ngân					0	0	
3	Chị gái: Vũ Thị Tinh					0	0	
4	Chị gái: Vũ Thị Xoa					0	0	
5	Em trai: Vũ Duy Thông					0	0	
6	Em trai: Vũ Trọng Triển					0	0	
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài					1.949	0,01%	
8	Con: Vũ Hà My					0	0	
9	Con: Vũ Hà An					0	0	
X	Trần Quang Tịnh		Trưởng Ban kiểm soát Công ty			14.791	0,08%	
Người có liên Ông Trần Quang Tịnh								
1	Mẹ: Phạm Thị Từ					0	0	
2	Vợ: Ngô Thanh Hào					0	0	
3	Anh Trai: Trần Quang Dững					0	0	

5	Em Trai: Trần Quang Tính					0	0	
6	Con: Trần Thị Thanh Hương					756	0,001%	
7	Con: Trần Thanh Toàn					0	0	
XI	Nguyễn Ngọc Anh		Kế toán Trưởng Công ty			15.240	0,08%	
Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh								
1	Bố: Nguyễn Ngọc La					0		
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt					0	0	
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng					0	0	
5	Em: Nguyễn Thị Yên					0	0	
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh					0	0	
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên					0	0	
XII	Hoàng Văn Công		Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty			1.092	0,01%	
Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công								
1	Vợ: Hà Thị Diễm					0	0	
2	Con: Hoàng Hà Anh					0	0	
3	Con: Hoàng Hà Linh					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	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	Đào Thị Đàm	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	199.253	1,08%	792.953	4,30%	Tặng sở hữu cổ phiếu cá nhân
2	Tô Ngọc Hoàng	Chủ tịch HĐQT Công ty	3.385.308	18,42%	2.852.151	15,45%	Chuyển tài sản sang

							Công ty thuộc sở hữu 100% cá nhân để tiện quản lý
3	Công ty TNHH Tô Tây	Là Công ty thuộc 100% sở hữu cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty QNC	0	0	533.157	2,88%	Chuyển tài sản từ cá nhân sang Công ty do 100% sở hữu cá nhân để tiện quản lý
4	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên BKS Công ty	20.240	0,10%	15.240	0,08%	Nhu cầu tài chính cá nhân

VII. 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 liên quan về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 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.

TM. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Tô Ngọc Hoàng