

Handwritten signature and date: 15/6

15 -06- 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 14 -06- 2017
Số:.....13388.....

PHỤ LỤC SỐ 05APPENDIX 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm 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)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

L(2)

**Công ty cổ phần
Thông Quảng Ninh
Company name**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 106/BC - TQN
No.

Uông Bí ngày 27 tháng 03 năm 2017
....., day month year

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2016)
(months/year)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Khu Bí Trung I P . Phường Đông - TP Uông bí - Quảng Ninh - VN
- Điện thoại/ Telephone: 0333854274 Fax: 0333854263 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 36.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: TQN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số: 01/NQĐHĐCĐ	26/04/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được thông qua cụ thể là</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2015 2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN và các khoản phải trả cổ tức. 3 Hàng Năm giao HĐQT - BGD trích từ các quỹ để đầu tư trồng rừng và hỗ trợ các địa phương có diện tích lớn rừng thông sắp đưa vào khai thác... 4. Trong quý 2/2017 hoàn thành việc đầu tư hạ tầng dự án khu đô thị dân cư tại Nhà máy cũ Phường Yên Thanh - Uông Bí -QN 5.Sửa đổi điều lệ Công ty; Giao cho HĐQT nghiên cứu sửa đổi điều lệ sao cho phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi, báo cáo lại các cổ đông thường niên năm 2017 6.Giao cho HĐQT BGD tiếp tục nghiên cứu xúc tiến sâu, lập phương án các giải pháp đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau tùng hương hoặc dầu thông và chuẩn bị các điều kiện hạ tầng, nếu điều kiện cho phép.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt/No.	Thành viên HĐQT/BOM's member	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/Day becoming/n o longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/Percentage	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Dương Văn Thom	CT HĐQT		8	100	
2	Ông; Trần Việt Hùng	TV HĐQT		8	100	
3	Ông; Trần Văn Sơn	TV HĐQT		8	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Hàng tháng Công ty tiến hành họp sản xuất, thành phần tham gia dự họp gồm thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc và lãnh các đơn vị trực thuộc. Tổng giám đốc sẽ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong cuộc họp kỳ trước.

- Các thành viên hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, bàn bạc, thảo luận tìm các biện pháp, giải pháp tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

- Trong kỳ nếu xét thấy cần thiết tổng giám đốc sẽ triệu tập đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần tháo gỡ hoặc HĐQT sẽ mời tổng giám đốc họp trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác điều hành.

- Do đó giữa HĐQT và tổng giám đốc trong Công ty luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được đồng thuận cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

+ Số ,lượng, nội dung, kết quả các cuộc họp HĐQT năm 2016;

STT	NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Họp HĐQT	13/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác chuẩn bị và thủ tục để phục vụ cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
2	HĐQT quyết định số 02/QĐ - CT	18/4/2016	Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	NQ HĐQT số 03/2016/NQ - CPTQN	31/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ kế hoạch SXKD được thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Căn cứ vào tình hình thực tế và SXKD của Công ty năm 2016, HĐQT đã thảo luận và biểu quyết đồng ý, nhất trí thông qua vay vốn ngắn hạn Ngân hàng bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty hạn mức 5.700.000 USD cho năm tài chính. - HĐQT ủy quyền cho Ông: Dương Văn Thom; Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty được toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời gian

			<p>ông; Dương Văn Thơm vắng mặt ủy quyền cho ông Trần Việt Hùng chức vụ thành viên HĐQT - phó TGD công ty được phép ký các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh</p>
4	BB Họp HĐQT số 04/BB - HĐQT	28/06/2016	<p>- Căn cứ vào tình hình thực tế và SXKD của Công ty năm 2016, HĐQT đã thảo luận và biểu quyết đồng ý, nhất trí thông qua vay vốn ngắn hạn Ngân hàng bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty hạn mức 6.500.000 USD cho năm tài chính.</p> <p>- HĐQT ủy quyền cho Ông: Dương Văn Thơm; Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty được toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời gian ông; Dương Văn Thơm vắng mặt ủy quyền cho ông Trần Việt Hùng chức vụ thành viên HĐQT - phó TGD công ty được phép ký các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh</p>
5	HĐQT họp	04/07/2016	<p>- Đổi mới cơ chế, chiến lược mở rộng phát triển vùng nguyên liệu, đẩy</p>

			<p>manh nhap khau nguyen lieu nhua thong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nang cao quan ly chat luong moi truong dung quy dinh - Xem xet nguon cung cap vat lieu lam bao bi de dam bao SXKD on dinh, phan dau giam chi phi gia thanh san xuat.
6		01/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xet mua co phan o mot so Cong ty Lam nghiep trong tinh co phan hoa, xet thay phu hop voi dieu kien. muc tieu cua Cong ty - Thao luan va xem xet viec dau tu khu dich vu thuong mai tai khu dan cu Phuong Yen Thanh UB -QN
7	HĐQT họp	02/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Nang cao chat luong nguon nhan luc, nang suat alo dong, tang cuong cac bien phap, chahn chinh viec chap hanh noi quy cua Cong ty
8	HĐQT họp với ban giám đốc công ty		<ul style="list-style-type: none"> - Hàng tháng hoặc đột xuất

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt/No.	Thành viên BKS/Members of Supervisory Board	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Day becoming/not longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự/Number of attendance	Tỷ lệ tham dự/Percentage	Lý do không tham dự/Reasons for absence
1	Ông; Nguyễn Xuân Tú	TBKS		4	100	
2	Bà Phan Thị Thành	TV		4	100	
3	Ông; Tạ Ngọc Vượng	TV		4	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau:

			ế u c ó) P o s i t i o n a t t h e c o m p a n y (i f a n y)					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng kýdoanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of	Mối quan hệ	Số Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao	Số Nghị quyết/ Quyết	Số lượng, tỷ lệ	Ghi chú/ ote
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------

			i s s u e , p l a c e o f i s s u e					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Company name</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, owner</i>	Ghi chú <i>Note</i>
--------	--	--	---	---	---------------------------	---	---	--	------------------------

				<i>issue, place of issue</i>		<i>of subsidiaries, the company which listed company control</i>		<i>ship proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ	Địa chỉ liên hệ/Address	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú/Note
---------	-------------	----------------	---------------------	-------------	-------------------------	----------------	-----------------------	--------------

		dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	(nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	chiều, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	ress	hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	
1	(Tên người nội bộ <i>Name of internal person</i>)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ <i>Name affiliated person</i>							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển
---------	----------------------	-----------------------	--	---	------------------------------------

	dịch <i>Trans action executor</i>	bộ <i>Relatio nship with internal person</i>	shares owned at the beginning of the period		shares owned at the end of the period		đổi, thường...)R easons for increase, de crease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiế u <i>Num ber of shar es</i>	Tỷ lệ <i>Perce ntage</i>	Số cổ phiế u <i>Num ber of shar es</i>	Tỷ lệ <i>Perce ntage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Dương Văn Thom