

# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

---



## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

*(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 2017**

---

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: qnc.qncc.vn

Website: www.qncc.vn

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

---



## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

*(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 2017**

---

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: qnc.qncc.vn

Website: www.qncc.vn

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Số: 114/BC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.*
- Điện thoại: 02033.668 355; Fax: 02033.668354; Email: [hkongqnc@gmail.com](mailto:hkongqnc@gmail.com)
- Vốn điều lệ: **251.811.090.000 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: 96/NQ-ĐHCD	19/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

#### **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	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc 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.	9/9	100%	

			<p>+ 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</p> <p>+ Ngày 15/11/2016 Tại Đại hội cổ đông bất thường đã bầu giữ chức vụ TV, HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.</p>			
2	Đào Thị Đàm	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015</p> <p>+ Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ 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</p>	9/9	100%	
3	Nguyễn Trường Giang	Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015;</p>	9/9	100%	
4	Đinh Đức Hiền	Chủ tịch HĐQT Công ty	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015</p> <p>+ Ngày 15/2/2017 được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/6/2017</p>	9/9	100%	

5	Cao Quang Duyệt		<p>+ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015</p> <p>+ Ngày 15/3/2016, HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. (do cá nhân có đơn xin thôi)</p> <p>+ Ngày 08/04/2016, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vụ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty</p> <p>+ Từ ngày 08/04/2016 đến ngày 19/6/2017 là TV HĐQT</p> <p>+ Từ ngày 19/06/2017 thôi thành viên HĐQT do cá nhân có đơn xin thôi</p>	9/9	100%	<p>+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đã thống nhất thôi thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/6/2017</p>
6	Phạm Văn Điện	PTGD Công ty	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015 đến ngày 19/06/2017.</p> <p>+ Từ ngày 19/06/2017 thôi thành viên HĐQT do cá nhân có đơn xin thôi.</p>	9/9	100%	<p>+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đã thống nhất thôi thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/6/2017</p>
7	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT	<p>+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 26/04/2015;</p> <p>+ Ngày 15/11/2016 tại</p>	9/9	100%	

			Đại hội cổ đông bất thường 2016, được giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đến ngày 15/02/2017. + Từ ngày 15/02/2017 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.			
8	Nguyễn Xuân Quế	Thành viên HĐQT Công ty	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty.			Được bầu làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/6/2017
9	Ông Vandara Din	Thành viên HĐQT Công ty	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty .			Được bầu làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/6/2017

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

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 19/06/2017.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017 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 19/06/2017, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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	SỐ:12/NQ-HĐQT	14/02/2017	<p>1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Nguyễn Đình Tâm theo nguyện vọng cá nhân xin từ chức, kể từ 15/02/2017.</p> <p>2. Thống nhất bầu Ông Đinh Đức Hiền: Ủy viên thường trực HĐQT Công ty 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, kể từ ngày 15/02/2017.</p> <p>3. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Tâm: Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/02/2017.</p> <p>4. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sẽ được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.</p> <p>5. Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thực hiện theo đúng:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Phương án phát hành số 139/TT/HĐQT-QNCC ngày 31/10/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo nội dung Nghị quyết số: 151/NQ-ĐHCD ngày 15/11/2016.</li><li>+ Công văn số 8627/UBCK-QLCB ngày 30/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC.</li><li>+ Các tổ chức/cá nhân đã đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ thực hiện nộp tiền mua cổ phần đúng quy định.</li></ul>

2	SỐ:19/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Theo biểu đính kèm).</p> <p>2. HĐQT Công ty đồng ý vay vốn ngắn hạn hạn mức tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, số tiền 120.000.000.000đ <i>Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng.</i> (Bao gồm cả số dư nợ ngắn hạn hiện còn tại Ngân hàng Nông nghiệp CN Bãi Cháy, dư nợ này sẽ được giảm dần và chuyển sang giải ngân tại Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh Quảng Ninh).</p> <p>3. Phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhà văn phòng làm việc của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Xí nghiệp than Uông Bí tại xã Phương Đông, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận QSD đất số BE 326669 do UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 20/09/2011, số vào sổ cấp GCN: CT 00439 (Thửa số 27, tờ bản đồ số 01, diện tích 11.167,6 m<sup>2</sup>)</li> <li>+ Dây truyền số 1 - Nhà máy xi măng Lam Thạch II bao gồm toàn bộ nhà xưởng, 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 104.662,8m<sup>2</sup> tại xã Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ405634 do UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10 tháng 12 năm 2004, số vào sổ 1300 QSDĐ. Tài sản này hiện đang thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT CN Bãi Cháy. Công ty cam kết sau khi hoàn trả xong các khoản nợ tại CN Bãi Cháy, toàn bộ tài sản của Dây truyền 1 - Nhà máy xi măng Lam Thạch II sẽ được chuyển sang thế chấp cho khoản vay hạn mức của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.</li> <li>- Thống nhất đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh cho vay một</li> </ul> </li> </ul>
---	---------------	------------	---



			<p>phần không có tài sản bảo đảm.</p> <p>4. Thống nhất ủy quyền cho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.</li> <li>- Ông Tô Ngọc Hoàng - Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng tín dụng hạn mức, Giấy nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến thủ tục vay vốn, nhận nợ tiền vay và trả nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.</li> </ul>
3	SỐ:19A/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>1. HĐQT Công ty đồng ý vay vốn ngắn hạn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, số tiền 45.000.000.000đ <i>Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ đồng.</i></p> <p>2. Phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp với ngân hàng</li> </ul> <p>3. Thống nhất ủy quyền cho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh.</li> <li>- Ông Tô Ngọc Hoàng - Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng tín dụng hạn mức, Giấy nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến thủ tục vay vốn, nhận nợ tiền vay và trả nợ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh.</li> </ul>
4	SỐ:19B/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>1. HĐQT Công ty đồng ý vay vốn ngắn hạn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, số tiền 62.000.000.000đ <i>Bằng chữ: Sáu hai tỷ đồng chẵn.</i></p> <p>2. Phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp với ngân hàng</li> </ul> <p>a) Thế chấp tài sản là Quyền khai thác tài nguyên đá vôi theo Giấy phép hoạt động khoáng</p>

			<p>sản số 1168/GP-BTNMT do Bộ tài nguyên và môi trường cấp ngày 20/06/2011</p> <p>b) Thế chấp tài sản là Công trình: Nhà làm việc – Trung tâm siêu thị và kinh doanh dịch vụ theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 462202 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 20/07/2012.</p> <p>3. Thống nhất ủy quyền cho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản và các hồ sơ liên quan đến thế chấp tài sản với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh</li> <li>- Ông Tô Ngọc Hoàng - Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng tín dụng hạn mức, Giấy nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến thủ tục vay vốn, nhận nợ tiền vay và trả nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.</li> </ul>
5	SỐ:19C/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>1. Đồng ý sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Lam Thạch II để thế chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Đinh Đức Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng thế chấp tài sản Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p>
6	SỐ:20/NQ-HĐQT	27/02/2017	<p>1. Thống nhất đưa mô hình Công ty CP Xí nghiệp than Uông Bí vào hoạt động, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) vào Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí gồm: giá trị dự án mỏ than khối Nam Đông Tràng Bạch mà Công ty QNC đã đầu tư gồm: hạng mục nâng cấp tuyến đường, cầu qua suối, công trình cấp nước sinh hoạt mỏ than Đông Tràng Bạch và tuyến đường điện 22kv.</p> <p>2. Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên</li> </ul>

quan đến chuyển đổi mô hình hoạt động của Xi nghiệp than Uông Bí sang hoạt động Công ty cổ phần (Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí) và hoàn tất giải thể Xi nghiệp than Uông Bí theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

+ Hoàn thiện cơ chế, thủ tục, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí để đưa toàn bộ than về Nhà máy Xi măng Lam Thạch II để phục vụ sản xuất Xi măng.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/03/2017.

3. Thống nhất thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí, kể từ ngày 01/03/2017 như sau:

+ Người đại diện cũ: Ông Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Người đại diện thay thế: Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Liên quan đến công việc, nhiệm vụ tiếp theo của Ông Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty sẽ do Tổng giám đốc Công ty bố trí, phân công.

5. Liên quan đến công tác quản lý và tổ chức khai thác sản xuất mỏ đá vôi Phương Nam 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Thành lập Đội khai thác mỏ đá Phương Nam 1 trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nhiệm vụ là quản lý, khai thác sản xuất, vận chuyển đá của mỏ đá Phương Nam 1 cấp cho sản xuất Xi măng.

+ Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng phương án tổ chức sản xuất (liên quan đến nhân lực, máy móc thiết bị xem xét thống nhất với Công ty Cổ phần Núi Rùa điều chuyển nhân lực, chuyển nhượng thiết bị máy móc theo nhu cầu sản xuất), thời gian hoàn tất thủ tục, bố trí, sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc, phương án sản xuất trong tháng 3/2017, tổ chức nỗ lực khai thác sản xuất đá cấp cho sản xuất Xi măng kể từ ngày 01/4/2017.

6. Thống nhất bố trí, sắp xếp lại tổ chức

và nhân lực một số Phòng ban Công ty kể từ ngày 01/03/2017 như sau:

+ Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Cơ Công ty vào Phòng Kỹ thuật điện Công ty thành Phòng Kỹ thuật Cơ điện Công Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật Cơ Công ty và điều động Ông Nguyễn Văn Oánh đến nhận nhiệm vụ tại Ban thu hồi công nợ Công ty.

+ Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện Công ty.

+ Bố trí, sắp xếp, điều chuyển nhân sự của một số phòng ban khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

7. Liên quan đến tổ chức sản xuất và định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty và Phó chủ tịch HĐQT – Phụ trách công tác tiêu thụ Công ty:

+ Chỉ đạo việc thực hiện hai hợp đồng gia công nghiền xi măng theo hợp đồng đã ký với Công ty Xi măng Hải Phòng và Công ty Xi măng Hoàng Thạch đảm bảo sản lượng, ổn định chất lượng sản phẩm.

+ Triển khai mở thị trường tiêu thụ Xi măng PCB 30 tại Hạ Long.

+ Có giải pháp nâng sản lượng tiêu thụ Xi măng nội địa.

8. Thống nhất đầu tư dự án Trạm quan trắc môi trường tự động tại KCN Cái Lân, và dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo yêu cầu cơ quan Nhà nước, thời gian thực hiện trong quý 2, quý 3/2017, giao Tổng giám đốc lựa chọn phương án và thu xếp nguồn vốn để đầu tư dự án.

9. Thống nhất kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2017. Giao Thư ký Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo với cơ quan chức năng về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

10. Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành số 139/TT/HĐQT-QNCC ngày

			<p>31/10/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo nội dung Nghị quyết số: 151/NQ-ĐHCD ngày 15/11/2016 và văn bản chấp thuận số 8627/UBCK-QLCB ngày 30/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc xem xét kỹ phương án trình HĐQT Công ty quyết định trước ngày 10/3/2017.</p> <p>11. Thống nhất giao Tổng giám đốc (Chủ tài khoản Công ty) triển khai các giải pháp tài chính, đặc biệt chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tái cấu trúc toàn diện lại nguồn vốn của Công ty.</p>
7	SỐ:20A/NQ-HĐQT	27/02/2017	<p>1. Thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành Khu công nghiệp Cái Lân.</p> <p>2. Tiếp tục triển khai đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Cầu Sến (tại Thành phố Uông Bí).</p> <p>3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện hai dự án nói trên theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.</p>
8	SỐ:48/NQ-HĐQT	08/05/2017	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017;</li> <li>+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quý I/2017; Kế hoạch SXKD Quý II/2017.</li> </ul> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng KCN Cái Lân giai đoạn 1 theo lộ trình.</li> <li>+ Triển khai đầu tư Trạm quan trắc tự động môi trường tại KCN Cái Lân và dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.</li> <li>+ Liên quan đầu tư KCN Cái Lân mở rộng, tiếp tục bám sát, làm việc với UBND tỉnh để lựa chọn, thống nhất phương án đầu tư cho phù hợp.</li> </ul> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty: Thống nhất chủ trương và giao cho Ban</p>

điều hành Công ty nghiên cứu dự án đầu tư sản xuất cát nhân tạo, sản xuất vôi và sản xuất gạch bê tông trình HĐQT Công ty xem xét quyết định thực hiện.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung sau:

\* Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2017 (dự kiến ngày 19/06/2017)

\* Địa điểm dự kiến tại: *Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1 Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).*

\* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 05/2017 (dự kiến ngày 23/5/2017).

\* Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.

- Thông qua việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Thông qua chủ trương thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Văn Điện và Ông Cao Quang Duyệt theo nguyện vọng cá nhân.

+ Việc thôi chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Điện và Ông Cao Quang Duyệt sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Mr Vandara Din – Quốc tịch Thụy Sĩ, (Hiện đang là Giám đốc Công ty KONEX), Tổng số cổ

			<p>phần QNC hiện Công ty Konex đang nắm giữ là: 4.402.208 cổ phiếu.</p> <p>+ Việc bầu bổ sung Ông Mr Vandara Din 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 thường niên năm 2017.</p> <p>7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.</p> <p><i>Việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</i></p> <p>8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 20.000.000 cổ phần, tương đương số vốn: 200.000.000.000 đồng.</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 451.811.090.000 đồng.</li> <li>- Hình thức phát hành:</li> <li>+ Phát hành cho Cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ.</li> <li>- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> </ul> <p><i>Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.</i></p> <p>9. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Triển khai sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty do cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, BKS; thay đổi mô hình hoạt động, tăng vốn điều lệ và các nội dung liên quan khác, trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p>
9	SỐ:68/NQ-HĐQT	02/06/2017	<p>I. HĐQT thống nhất cơ cấu thành viên HĐQT Công ty cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 7 (bảy) thành viên theo quy định tại Điều lệ hiện hành Công ty.</li> <li>2. Tại cuộc họp HĐQT ngày 08/05/2017 (Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT), HĐQT đã thống</li> </ol>

nhất chủ trương về việc thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Cao Quang Duyệt và Ông Phạm Văn Điện; bầu bổ sung Ông. Mr Vandara Din làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 (nội dung này sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

3. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, HĐQT thống nhất tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

II. Thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020:

1. Ông Hoàng Nam Long.

+ Sinh ngày: 17 tháng 12 năm 1976.

+ Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

+ Số CMND: 011827365, ngày cấp 3/10/2009, nơi cấp: Hà Nội

+ Địa chỉ thường trú: Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

+ Số ĐT liên lạc:0934610466

2. Ông: Phạm Minh Tuyền.

+ Sinh ngày: 18 tháng 08 năm 1978.

+ Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CMND: 022078000579 do Cục dân cư cấp ngày 20/5/2016.

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 1b, khu 7, phường Quảng Ninh.

+ Trình độ chuyên môn: Kế toán, Kỹ sư

+ Số ĐT liên lạc: 0983237885/090408

*Danh sách ứng viên đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được bầu tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.*

III. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu hiện tại của Công ty: 25.181.109 cổ phiếu;



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm: 20.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mục đích phát hành: Tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, cơ cấu lại phần vốn của Công ty và bổ sung vốn lưu động.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 và đến Quý I/2018.
- Danh sách cổ đông lựa chọn cho đợt phát hành :

*(kèm theo danh sách chi tiết cổ đông đăng ký mua cổ phần tăng vốn)*

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

IV. Đề hỗ trợ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty trong tháng 6 và Quý III/2017. HĐQT thống nhất:

1. Các thành viên HĐQT Công ty hỗ trợ cho Công ty vay tiền.
2. Huy động vay tiền của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Công ty.
3. Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án, cơ chế, chính sách đối với những tổ chức và cá nhân cho Công ty vay vốn.

V. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm, HĐQT thống nhất:

Giao Tổng giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách tiêu thụ chỉ đạo Phòng Kinh doanh và các phòng ban liên quan lập báo cáo chi tiết về thị trường tiêu thụ, kế hoạch kinh doanh và tổ chức họp thống nhất triển khai thực hiện trong tháng 6/2017.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 30/06/2017:

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	9/9	100%	
2	Phạm Minh Tuyền	Thành viên BKS	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên BKS Công ty			Được bầu làm thành viên BKS Công ty kể từ ngày 19/6/2017
3	Hoàng Nam Long	Thành viên BKS	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên BKS Công ty			Được bầu làm thành viên BKS Công ty kể từ ngày 19/6/2017

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều

hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình cụ thể:

- Kịp thời tham mưu cho HĐQT Công ty về công tác tài chính, nhân sự và các chính sách đối với người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ các phòng ban đơn vị hạch toán kế toán đúng quy định, đồng thời thực hiện chính sách với người lao động cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT và cuộc họp giao ban sản xuất của Ban Tổng giám đốc Công ty để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cũng như tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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	<b>Tô Ngọc Hoàng</b>	- 003C1133926 tại SSI - 009C103106 tại VCBS - 058C424855 tại FPTC	TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	151517216 30/06/2005 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	24/2/2016 là thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Từ ngày 15/3/2016 là Chủ tịch HĐQT Công ty; Từ ngày 19/8/2016 là TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty		
	<i>Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng</i>							
1	Bố: Tô Văn Nuôi			151032984 6/4/2006 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiên Hải, Thái Bình			Bố
2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát			034159001852 9/10/2015 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiên Hải, Thái Bình			Mẹ

3	Vợ : Đoàn thị Thu Thảo			151959299 01/03/2008 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội			Vợ
4	Em ruột: Tô Văn Quân			151611510 25/02/2013 CA Thái Bình	Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Em
5	Con: Tô Hùng			Còn nhỏ (1 tuổi)	91A Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội			con
6	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)			1001059456, Ngày 10/3/2015, Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.	Số nhà 08, ngõ 12, phố Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam			Công ty do cá nhân làm chủ sở hữu
<b>II</b>	<b>Bà Đào Thị Đằm</b>	058C023888	<b>Phó Chủ tịch HDQT Công ty</b>	<b>141504175 01/06/2006 Công an Hải Dương</b>	<b>Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn Hải Dương</b>	15/3/2016 là Phó chủ tịch HDQT Công ty		
<b>Người có liên quan Bà Đào Thị Đằm</b>								
1	Chồng : Vũ Văn Luyến			140234659 17/6/2005 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Chồng
2	Anh Trai: Đào Xuân Bằng			141591632 25/2/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Anh
3	Em Trai: Đào Văn Ngọc			141617418 29/4/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
4	Em Gái: Đào Thị Lan			141305469 21/5/2004 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
5	Em Trai: Đào Văn Kim			142868942 16/6/2015 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
6	Con: Vũ Văn Thành			142118592 16/8/2013 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Con
<b>III</b>	<b>Nguyễn Trường Giang</b>	058C002811	<b>TV. HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>10059623 21/10/2003. CA Quảng Ninh</b>	<b>Số nhà 21, Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.</b>	+ Ngày 01/04/2016 là Thành viên HDQT, Tổng giám đốc Công ty; + Ngày 19/08/2016 Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;		
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang</b>								

1	Bố Nguyễn Văn Khang			100138751 13/01/201 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí – Quảng Ninh			Bố
2	Mẹ Nguyễn Thị Thanh Số			100389537 17/7/2012 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí – Quảng Ninh			Mẹ
3	Vợ Nguyễn Thị Quế Anh			100643751 25/4/2012 Công an Quảng Ninh	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh – Uông Bí – Quảng Ninh			Vợ
4	Con Nguyễn Trường Tùng			013545844 07/6/2012 Công an Quảng Ninh	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội			Con
5	Con Nguyễn Trường Lâm			Học sinh chưa có CMND	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội			Con
6	Em Nguyễn Thị Yên Anh			100626305 13/11/2014 Công an Quảng Ninh	Tổ 7 – Khu III – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh			Em
7	Em Nguyễn Thị Yên			100678803 27/5/2011 Công an Quảng Ninh	Số nhà 129, tổ 9, khu 7, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh			Em
8	Em Nguyễn Chính Phương			100713107 12/05/2008 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí – Quảng Ninh			Em
IV	<b>Đình Đức Hiền</b>	058C256689	<b>Chủ tịch HDQT Công ty</b>	<b>100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 1 Khu 1 Trung Vương, Uông Bí Quảng Ninh</b>		15/2/2017	
<b>Người có liên quan Ông Đình Đức Hiền</b>								
1	Vợ: Phạm Thị Lương			100240390 01/02/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh			Vợ
2	Con: Phạm Đình Tài Linh			022183000152 06/05/2015 Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			Con
3	Con: Đình Phạm Bảo Hoàng			100968577 02/01/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh			Con
V	<b>Ông Cao Quang Duyệt</b>	058C148888		<b>100626747 01/11/2004 CA Quảng Ninh</b>	<b>Sn 376 Đường Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>			Từ 19/6/2017 thời chức vụ thành viên HDQT Công ty
<b>Người có liên quan Ông Cao Quang Duyệt</b>								

1	Vợ: Nguyễn Thị Lân			100626701 29/4/1992 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh		19/06/2017	Vợ
2	Con: Cao Tiến Dũng			0 12730223 5/9/2007 CA Hà Nội	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh		19/06/2017	Con
3	Con: Cao T.Bích Diệp			100830902 1/6/2001 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh		19/06/2017	Con
4	Anh: Cao Văn Hoàn			152107019 11/5/2010 CA TBình	Hoa Lư - Đông Hưng - Thái Bình		19/06/2017	Anh
5	Con: Cao Thành Trung			013617262 13/3/2013 CA Hà Nội	Đại học ngoại ngữ - Thanh Xuân - Hà Nội		19/06/2017	Con
<b>VI</b>	<b>Phạm Văn Điện</b>	<b>058C167888</b>	<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>100740561 13/05/2002 CA Quảng Ninh</b>	<b>C8 Ngõ 156 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội</b>		Từ 19/6/2017 thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty	
<b>Người có liên quan Ông Phạm Văn Điện</b>								
1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ			013193175 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội			Vợ
2	Con: Phạm Ngọc Mai			013193176 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội			Con
3	Con: Phạm Bình Minh			013373638 10/02/2011 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội			Con
4	Em: Phạm Khắc Sáng			100609832 20/10/2006 Quảng Ninh	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh			Em
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý			85 tuổi (không còn CMND)	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh			Mẹ
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Đình Tâm</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT Công ty</b>	<b>100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh</b>	<b>Khu Vĩnh Trung, Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh</b>	+ Giữ thành viên HĐQT Công ty kể 26/4/2015 + Từ ngày 19/8/2016 đến 15/2/2017 Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. + Từ ngày 15/2/2017 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công		

						ty		
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm</b>								
1	Bố: Nguyễn Đình Trá			89 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Bố
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo			78 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Mẹ
3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyên			100283486 25/02/2004 Quảng Ninh	Phường Đông - Uông Bí - Quảng Ninh			Chị
4	Anh Trai: Nguyễn Đình Tâm			100602443 26/12/2001	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Anh
5	Em gái: Nguyễn Thị Than			100690660 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
6	Em trai: Nguyễn Đình Thực			100607713 07/07/2010 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
7	Em trai: Nguyễn Đình Thư			100648519 10/04/1993 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
8	Vợ: Đặng Thị Phượng			100581291 18/11/2014 Quảng Ninh	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Vợ
9	Con trai: Nguyễn Đình Tùng			030092000060 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Con
10	Con trai: Nguyễn Bình Minh			030200000072 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Con
11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi			01 tuổi; Không có CMTND	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Con
VIII	<b>Phạm Quốc Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn, Thị Xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh	03/02/2015		
<b>Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng</b>						03/02/2015		
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền			100497555 24/05/2004 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh			Vợ
2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
3	Con gái: Phạm Bảo An			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Bình			Con

4	Con gái: Phạm Bảo Anh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Con
5	Cha:Phạm Đức Minh			100032131 3/7/2010 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Bố
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm			100497801 17/7/1986 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Mẹ
7	Em:Phạm Việt Cường			100646068 16/1/2009 CA Quang Ninh	Hạ Long- Quảng Ninh			Em
8	Em Trai: Phạm Tất Dũng			100497723 13/8/2010 CA Quang Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yến			1006009951 23/7/2010 CA Quang Ninh	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng			100628370 3/7/201 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
<b>IX</b>	<b>Vũ Trọng Hiệt</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>100582579 13/05/2005 CA Quảng Ninh</b>	<b>Số 28, Phố Đồng Tiến, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>20/4/2016</b>		
<b>Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt</b>								
1	Bố đẻ: Vũ Đình Hải			87 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Bố
2	Mẹ: Vũ Thị Ngân			80 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Mẹ
3	Chị gái: Vũ Thị Tình			045109799 12/01/2011 Lai Châu	Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu			Chị
4	Chị gái: Vũ Thị Xoa			241456750 15/10/2010 Đaklak	Huyện Eakar, tỉnh Đăklak			Chị
5	Em trai: Vũ Duy Thông			151107283 23/11/2009 Thái Bình	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Em
6	Em trai: Vũ Trọng Triển			100926646 10/07/2009 Quảng Ninh	Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Em
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài			100596896 21/09/2005 Quảng Ninh	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Vợ
8	Con: Vũ Hà My			101261585 20/07/2012 Quảng Ninh	Sinh viên học viện tài chính, phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.			Con



9	Con: Vũ Hà An			13 tuổi đang học THPT, chưa có CMND	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Con
X	<b>VanDara Din</b>		<b>Thành viên HĐQT Công ty</b>	<b>X1130426</b> ngày cấp : <b>19/9/2016</b> , Thụy Sĩ	<b>Chemin Jaques Attenville 14A,1218 Geneva, Thụy Sĩ</b>	19/06/2017		
<b>Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Vandara Din</b>						19/06/2017		
1	Công ty TNHH Konex			65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong			Giám đốc Công ty
XI	<b>Nguyễn Xuân Quế</b>		<b>Thành viên HĐQT Công ty</b>	<b>141331979</b> , công an Hải Dương cấp ngày 04/6/2002	<b>Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương</b>	19/6/2017		
<b>Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Nguyễn Xuân Quế</b>						19/06/2017		
1	Công ty cổ phần Núi Rùa			Số 5701670717 cấp ngày 21/7/2015 tại CA Hải Dương	Khu Hợp Thành, Phường Nam, Uông Bí, Quảng Ninh			Ông Nguyễn Xuân Quế làm Giám đốc ng trên đại diện theo pháp luật Công ty CP Núi Rùa
2	Phạm Thị Hiền			Số 142160709 cấp ngày 27/11/2012 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tái, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Mẹ
3	Bùi Thị Huệ			Số 141563572 cấp ngày 10/6/2011 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Vợ
4	Nguyễn Hoàng Anh			Số 142758678 cấp ngày 20/4/2012 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con
5	Nguyễn Hoàng Yến			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con
6	Nguyễn Hoàng Xuân			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con

7	Nguyễn Thị Hằng			Số 141462715 cấp ngày 13/7/2010 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Chị gái
8	Nguyễn Thị Nga			Số 142185303 cấp ngày 06/4/2005 tại CA Hải Dương	Số 09 Phố Hồng Hà, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em gái
9	Nguyễn Thị Ngân			Số 141919122 cấp ngày 05/8/2015 tại CA Hải Dương	Số 69, phố Cảnh Lương, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em gái
10	Nguyễn Đức Hùng			Số 142616204 cấp ngày 23/4/2008 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em trai
<b>XII</b>	<b>Trần Quang Tịnh</b>	<b>058C225568</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát Công ty</b>	<b>100014416 03/03/2009 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 45 Khu 12 P Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>26/4/2015</b>		
<b>Người có liên quan Ông Trần Quang Tịnh</b>								
1	Mẹ: Phạm Thị Từ			85 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh			Mẹ
2	Vợ: Ngô Thanh Hào			100434397 19/12/2008 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Vợ
3	Anh Trai: Trần Quang Dũng			100490950 16/06/2008 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh			Anh
5	Em Trai: Trần Quang Tính			022096000165 08/10/2015 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh			Em
6	Con: Trần Thị Thanh Hương			100802498 27/02/2001 CA Quảng ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
7	Con: Trần Thanh Toàn			100434397 07/07/2004 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
<b>XIII</b>	<b>Phạm Minh Tuyền</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>022078000579, ngày cấp 20/5/2016</b>	<b>Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</b>	<b>19/06/2017</b>		
<b>Người có liên quan Ông Phạm Minh Tuyền</b>						<b>19/06/2017</b>		
1	Phạm Minh Tuyền			100032645, ngày cấp 23/5/1978	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Bố
2	Vũ Thị Bảo			022148000087, ngày cấp 14/12/2015	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí,			Mẹ

					Quảng Ninh			
3	Phạm Thị Thanh			100643513, ngày cấp 25/03/1993	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Chi
4	Phạm Minh Tuấn			100752941, ngày cấp 01/07/2014	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Em
5	Cao Thị Bích Diệp			100830902, ngày cấp 01/06/2001	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Vợ
6	Phạm Đức Tuyển			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con
7	Phạm Anh Khoa			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con
XIV	<b>Hoàng Nam Long</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>011827365, ngày cấp 3/10/2009</b>	<b>Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội</b>			
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Nam Long</b>								
1	Hoàng Trọng			CMT 011830620, cấp ngày 20/11/2008, tại Hà Nội	P1 P5P Tập thể trung tâm Y tế Bộ Xây Dựng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 2Hà Nội			Bố
2	Hồ Thị Hồng			CMT 011827754, cấp ngày 21/4/2011, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ
3	Hoàng Kim Anh			CMT 011504629, cấp ngày 25/7/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Chi
4	Đặng Thị Huyền			CMT 017064644, cấp ngày 29/5/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
XV	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>	<b>058C001504</b>	<b>Kế toán Trưởng Công ty</b>	<b>101306092 21/06/2013 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 3, K2, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.</b>	<b>16/5/2016</b>		
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh</b>								
1	Bố: Nguyễn Ngọc La			140175647 09/08/2012	An Sơn, Nam Sách, Hải			Bố

				Hải Dương	Dương			
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt			141616887 18/10/1989 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Mẹ
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy			100784339 01/06/2015 Quảng Ninh	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng			142012524 05/01/2014 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Em
5	Em: Nguyễn Thị Yên			101250158 25/10/2011 Quảng Ninh	Đông Triều, Quảng Ninh			Em
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh			10 tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên			5 Tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
XVI	<b>Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>	058C252688	Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty	<b>100587378</b> <b>24/3/2012</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>	<b>26/4/2015</b>		
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>								
1	Vợ: Hà Thị Diễm			100649802, do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/3/2011	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
2	Con: Hoàng Hà Anh			Học sinh lớp 9 chưa cho CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con
3	Con: Hoàng Hà Linh			Học sinh lớp 3 chưa có CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con
<b>Các trường hợp khác thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2017</b>								
V	<b>Ông Cao Quang Duyệt</b>	058C148888	Ủy viên HĐQT Công ty	<b>100626747</b> <b>01/11/2004</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Sn 376 Đường Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>	<i>Kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt đã thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Cao Quang Duyệt không còn là người có liên quan theo quy định</i>		
<b>Người có liên quan Ông Cao Quang Duyệt:</b> <i>Kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt đã thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 19/06/2017 Ông Cao Quang Duyệt không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Cao Quang Duyệt không còn là người có liên quan theo quy định.</i>								
1	Vợ: Nguyễn Thị Lân			100626701 29/4/1992 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Vợ
2	Con: Cao Tiến Dũng			0 12730223 5/9/2007 CA Hà Nội	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con

3	Con: Cao T.Bích Diệp			100830902 1/6/2001 CA QNinh	SN376 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh			Con
4	Anh: Cao Văn Hoàn			152107019 11/5/2010 CA TBình	Hoa Lư - Đông Hưng - Thái Bình			Anh
5	Con: Cao Thành Trung			013617262 13/3/2013 CA Hà Nội	Đại học ngoại ngữ - Thanh Xuân - Hà Nội			Con

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 30/06/2017.**

TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tô Ngọc Hoàng</b>	- 003C1133926 tại SSI - 009C103106 tại VCBS - 058C424855 tại FPTTS	TV HĐQT, TGD Công ty	151517216 30/06/2005 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	0	0	
<b>Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng</b>								
1	Bố: Tô Văn Nuôi			151032984 6/4/2006 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	0	0	
2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát			034159001852 9/10/2015 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	0	0	
3	Vợ : Đoàn thị Thu Thảo	009C103107 tại VCBS		151959299 01/03/2008 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
4	Em ruột: Tô Văn Quân			151611510 25/02/2013 CA Thái Bình	Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0	
5	Con: Tô Hùng			Còn nhỏ (1 tuổi)	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
6	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)			1001059456, Ngày 10/3/2015, Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.	Số nhà 08, ngõ 12, phố Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam	2.900.000	11,52%	
<b>II</b>	<b>Bà Đào Thị Đằm</b>	<b>058C023888</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT Công ty</b>	<b>141504175 01/06/2006 Công an Hải Dương</b>	<b>Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn Hải Dương</b>	<b>2.792.953</b>	<b>11,09%</b>	
<b>Người có liên quan Bà Đào Thị Đằm</b>								
1	Chồng : Vũ Văn Luyến			140234659 17/6/2005 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0	
2	Anh Trai: Đào Xuân Bằng			141591632 25/2/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0	
3	Em Trai: Đào Văn Ngọc			141617418 29/4/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0	
4	Em Gái: Đào Thị Lan			141305469 21/5/2004 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0	

5	Em Trai: Đào Văn Kim			142868942 16/6/2015 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0	
6	Con: Vũ Văn Thành	058C200284 tại FPT		142118592 16/8/2013 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	244.658	1,33%	
<b>III</b>	<b>Nguyễn Trường Giang</b>	<b>058C002811</b>	<b>TV. HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>10059623 21/10/2003. CA Quảng Ninh</b>	<b>Số nhà 21, Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.</b>	<b>1.300.326</b>	<b>5,16%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang</b>								
1	Bố: Nguyễn Văn Khang			100138751 13/01/201 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Số			100389537 17/7/2012 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
3	Vợ: Nguyễn Thị Quế Anh			100643751 25/4/2012 Công an Quảng Ninh	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh – Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
4	Con: Nguyễn Trường Tùng			013545844 07/6/2012 Công an Quảng Ninh	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	
5	Con: Nguyễn Trường Lâm			Học sinh chưa có CMND	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	
6	Em: Nguyễn Thị Yên Anh			100626305 13/11/2014 Công an Quảng Ninh	Tổ 7 – Khu III – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
7	Em: Nguyễn Thị Yên			100678803 27/5/2011 Công an Quảng Ninh	Số nhà 129, tổ 9, khu 7, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh	0	0	
8	Em: Nguyễn Chính Phương			100713107 12/05/2008 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
<b>IV</b>	<b>Đình Đức Hiễn</b>	<b>058C256689</b>	<b>Chủ tịch HDQT Công ty</b>	<b>100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 1 Khu 1 Trung Vương, Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>430.586</b>	<b>1,71%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Đình Đức Hiễn</b>								
1	Vợ: Phạm Thị Lương			100240390 01/02/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	3.045	0,001 %	
2	Con: Phạm Đình Tài Linh			022183000152 06/05/2015 Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0	

3	Con: Đinh Phạm Bảo Hoàng			100968577 02/01/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	500.000	1,99%	
V	<b>Nguyễn Đình Tâm</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT Công ty</b>	<b>100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh</b>	<b>Khu Vĩnh Trung, Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh</b>	<b>559.851</b>	<b>2,22%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm</b>								
1	Bố: Nguyễn Đình Trà			89 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo			78 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyên			100283486 25/02/2004 Quảng Ninh	Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
4	Anh Trai: Nguyễn Đình Tâm			100602443 26/12/2001	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
5	Em gái: Nguyễn Thị Than			100690660 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
6	Em trai: Nguyễn Đình Thực			100607713 07/07/2010 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
7	Em trai: Nguyễn Đình Thư			100648519 10/04/1993 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
8	Vợ: Đặng Thị Phượng			100581291 18/11/2014 Quảng Ninh	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
9	Con trai: Nguyễn Đình Tùng			030092000060 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
10	Con trai: Nguyễn Bình Minh			030200000072 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi			01 tuổi; Không có CMTND	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
VI	<b>Vandara Din</b>		<b>Thành viên HĐQT Công ty</b>	<b>X1130426 ngày cấp :19/9/2016, Thụy Sĩ</b>	<b>Chemin Jaques Attenville 14A,1218 Geneva, Thụy Sĩ</b>	0	0	
<b>Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Vandara Din</b>								
1	Công ty TNHH Konex (Công ty do Ông Vandara Din làm Giám đốc)			65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	4.847.808	19,25%	



VII	<b>Nguyễn Xuân Quế</b>		Thành viên HĐQT Công ty	141331979 , công an Hải Dương cấp ngày 04/6/2002	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
<b>Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Nguyễn Xuân Quế</b>								
1	Công ty Cổ phần Núi Rùa (Công ty do Ông Nguyễn Xuân Quế làm Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật)			Số 5701670717 cấp ngày 21/7/2015 tại CA Hải Dương	Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0	
2	Mẹ: Phạm Thị Hiền			Số 142160709 cấp ngày 27/11/2012 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
3	Vợ: Bùi Thị Huệ			Số 141563572 cấp ngày 10/6/2011 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
4	Con: Nguyễn Hoàng Anh			Số 142758678 cấp ngày 20/4/2012 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
5	Con: Nguyễn Hoàng Yên			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
6	Con: Nguyễn Hoàng Xuân			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
7	Chị: Nguyễn Thị Hằng			Số 141462715 cấp ngày 13/7/2010 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
8	Em: Nguyễn Thị Nga			Số 142185303 cấp ngày 06/4/2005 tại CA Hải Dương	Số 09 Phố Hồng Hà, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
9	Em: Nguyễn Thị Ngân			Số 141919122 cấp ngày 05/8/2015 tại CA Hải Dương	Số 69, phố Cảnh Lương, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
10	Em: Nguyễn Đức Hùng			Số 142616204 cấp ngày 23/4/2008 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
VIII	<b>Phạm Văn Điện</b>	058C167888	Phó Tổng giám đốc Công ty	100740561 13/05/2002 CA Quảng Ninh	C8 Ngõ 156 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	
<b>Người có liên quan Ông Phạm Văn Điện</b>								
1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ			013193175 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội	1.478	0,004%	

2	Con: Phạm Ngọc Mai			013193176 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0	
3	Con: Phạm Bình Minh			013373638 10/02/2011 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0	
4	Em: Phạm Khắc Sáng	058C201262		100609832 20/10/2006 Quảng Ninh	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	1	0,00001%	
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý			85 tuổi ( không còn CMND)	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
<b>IX</b>	<b>Phạm Quốc Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn, Thị Xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh	32.490	0,13%	
<b>Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng</b>								
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền			100497555 24/05/2004 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	1.315	0,005%	
2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
3	Con gái: Phạm Bảo An			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Binh	0	0	
4	Con gái: Phạm Bảo Anh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
5	Cha: Phạm Đức Minh			100032131 3/7/2010 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm			100497801 17/7/1986 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
7	Em: Phạm Việt Cường			100646068 16/1/2009 CA Quang Ninh	Hạ Long- Quảng Ninh	0	0	
8	Em Trai: Phạm Tất Dũng			100497723 13/8/2010 CA Quang Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yên			1006009951 23/7/2010 CA Quang Ninh	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng			100628370 3/7/201 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
<b>X</b>	<b>Vũ Trọng Hiệt</b>		<b>Phó Tổng giám đốc Công ty</b>	<b>100582579 13/05/2005 CA Quảng Ninh</b>	<b>Số 28, Phố Đồng Tiến, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>6.118</b>	<b>0,02%</b>	
<b>Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt</b>								
1	Bố đẻ: Vũ Đình Hải			87 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0	

2	Mẹ: Vũ Thị Ngân			80 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0	
3	Chị gái: Vũ Thị Tình			045109799 12/01/2011 Lai Châu	Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu	0	0	
4	Chị gái: Vũ Thị Xoa			241456750 15/10/2010 Đăklak	Huyện Eakar, tỉnh Đăklak	0	0	
5	Em trai: Vũ Duy Thông			151107283 23/11/2009 Thái Bình	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0	
6	Em trai: Vũ Trọng Triển			100926646 10/07/2009 Quảng Ninh	Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	0	0	
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài	058C002933		100596896 21/09/2005 Quảng Ninh	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	1.949	0,008%	
8	Con: Vũ Hà My		không	101261585 20/07/2012 Quảng Ninh	Sinh viên học viện tài chính, phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0	
9	Con: Vũ Hà An		không	13 tuổi đang học THPT, chưa có CMND	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	0	0	
<b>XI</b>	<b>Trần Quang Tịnh</b>	<b>058C225568</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát Công ty</b>	<b>100014416 03/03/2009 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 45 Khu 12 P Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh</b>	<b>14.791</b>	<b>0,06%</b>	
<b>Người có liên Ông Trần Quang Tịnh</b>								
1	Mẹ: Phạm Thị Từ			85 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
2	Vợ: Ngô Thanh Hào			100434397 19/12/2008 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
3	Anh Trai: Trần Quang Dũng			100490950 16/06/2008 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
5	Em Trai: Trần Quang Tính			022096000165 08/10/2015 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
6	Con: Trần Thị Thanh Hường	058C281284		100802498 27/02/2001 CA Quảng ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	756	0,003%	
7	Con: Trần Thanh Toàn			100434397 07/07/2004 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
<b>XII</b>	<b>Phạm Minh Tuyến</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>022078000579, ngày cấp 20/5/2016</b>	<b>Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</b>	<b>59.644</b>	<b>0,24%</b>	

<b>Người có liên quan Ông Phạm Minh Tuyền</b>								
1	Bố: Phạm Minh Tuyền			100032645, ngày cấp 23/5/1978	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh	11.077	0,04%	
2	Mẹ: Vũ Thị Bảo			022148000087, ngày cấp 14/12/2015	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh			
3	Chị: Phạm Thị Thanh			100643513, ngày cấp 25/03/1993	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh	736	0,003%	
4	Em: Phạm Minh Tuấn			100752941, ngày cấp 01/07/2014	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh	8.413	0,033%	
5	Vợ: Cao Thị Bích Diệp			100830902, ngày cấp 01/06/2001	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	35.202	0,14%	
6	Con: Phạm Đức Tuyền			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0	
7	Con: Phạm Anh Khoa			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0	
XIII	<b>Hoàng Nam Long</b>		<b>Thành viên BKS Công ty</b>	<b>011827365, ngày cấp 3/10/2009</b>	<b>Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	0	0	
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Nam Long</b>								
1	Bố: Hoàng Trọng			CMT 011830620, cấp ngày 20/11/2008, tại Hà Nội	P1 P5P Tập thể trung tâm Y tế Bộ Xây Dựng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 2Hà Nội	0	0	
2	Mẹ: Hồ Thị Hồng			CMT 011827754, cấp ngày 21/4/2011, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3	Chị: Hoàng Kim Anh			CMT 011504629, cấp ngày 25/7/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
4	Vợ: Đặng Thị Huyền			CMT 017064644, cấp ngày 29/5/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
XIV	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>	<b>058C001504</b>	<b>Kế toán Trưởng Công ty</b>	<b>101306092 21/06/2013 CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 3, K2, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.</b>	<b>15.240</b>	<b>0,06%</b>	

<b>Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh</b>							
1	Bố: Nguyễn Ngọc La			140175647 09/08/2012 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt			141616887 18/10/1989 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0	0
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy			100784339 01/06/2015 Quảng Ninh	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng			142012524 05/01/2014 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0	0
5	Em: Nguyễn Thị Yên			101250158 25/10/2011 Quảng Ninh	Đông Triều, Quảng Ninh	0	0
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh			10 tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên			5 Tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0
XV	<b>Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>	058C252688	Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty	<b>100587378</b> <b>24/3/2012</b> <b>CA Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>	<b>1.092</b>	<b>0,004%</b>
<b>Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)</b>							
1	Vợ: Hà Thị Diễm			100649802, do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/3/2011	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0
2	Con: Hoàng Hà Anh			Học sinh lớp 9 chưa cho CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0
3	Con: Hoàng Hà Linh			Học sinh lớp 3 chưa có CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty từ từ 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017:**

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	792.953	3,14%	2.792.953	11,09%	Tăng sở hữu thêm 2.000.000 cổ phiếu do mua Cổ

							phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
2	Công ty TNHH Tô Tây	Là Công ty thuộc 100% sở hữu cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng – TV HĐQT, TGD Công ty QNC	3.481.708	18,86%	0	0%	Bán 2.481.708 cổ phiếu để cơ cấu lại tài chính và cổ phần sở hữu (thực hiện từ 25/01/2017 đến 22/02/2017)
3	Công ty TNHH Tô Tây	Là Công ty thuộc 100% sở hữu cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng – TV HĐQT, TGD Công ty QNC	0	0	2.900.000	11,52%	Sở hữu 2.900.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
4	Phạm Văn Điện	Phó Tổng giám đốc Công ty	226.325	0,9%	0	0	Do nhu cầu tài chính cá nhân bán 226.325 cổ phiếu (Thực hiện từ ngày 15/05/2017 đến ngày 14/06/2017)
5	Nguyễn Trường Giang	TV, HĐQT; Phó Tổng giám đốc Công ty	500.326	1,98%	1.300.326	5,16%	Tăng sở hữu thêm 800.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
6	Đình Phạm Bảo Hoàng	Con của Ông Đình Đức Hiền: Chủ tịch HĐQT Công ty	0	0	500.000	1,99%	Sở hữu 500.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty (từ 30/03/2017)
7	Ông Phạm Quốc Hùng	Phó tổng giám đốc Công ty	102.490	0,40	132.490	0,53%	Tăng sở hữu thêm 30.000 cổ phiếu do mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ

							của Công ty (từ 30/03/2017)
8	Ông Phạm Quốc Hùng	Phó tổng giám đốc Công ty	132.490	0,53%	32.490	0,13%	Do nhu cầu tài chính cá nhân thực hiện bán 100.000 cổ phiếu (Thực hiện từ ngày 11/04/2017 đến ngày 12/06/2017)
9	Công ty TNHH Konex	Ông Vandara Din: Thành viên HĐQT QNC hiện là Giám đốc Công ty TNHH Konex	4.402.808	17,53%	4.847.808	19,25%	Tăng sở hữu thêm 445.000 cổ phiếu do mua đầu tư thêm cổ phiếu (từ 19/06/2017)

**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 2017 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



*Dinh Đức Hiền*