

**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)

**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: 213 /BC - TQN  
No.

Uông Bí ngày 03 tháng 07 năm 2017  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
( 6 tháng đầu năm 2017 )  
(months/year)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
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	07/05/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua cụ thể là</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2016</li> <li>2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN và các khoản phải trả cổ tức. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích quỹ đầu tư &amp;PT số tiền là; 4.498.531.466 đồng</li> <li>- Trích thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng Nhà máy ngoài định mức của Nhà nước với số tiền là; 6.186.707.110 đồng</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% số tiền là; 1.151.223.339 đồng</li> </ul> </li> <li>- Cổ tức được chia cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là; 28, 12 % tương ứng mỗi cổ phần được 2.812 đồng. Thời gian chi trả do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp</li> <li>3 Hàng năm trong giai đoạn 2017-2021 giao HĐQT - BGD trên cơ sở tình hình kết quả SXKD, huy động đáng kể nguồn lực từ các quỹ của Công ty để thực hiện việc: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chăm sóc tu bổ rừng thông non, trồng bổ sung toàn diện thông non trên đất rừng của Công ty và phối hợp quản lý.</li> <li>-Hàng năm hỗ trợ giống cây con, nhân công không quá 3 triệu đồng/ ha cho các đơn vị cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu trồng rừng</li> </ul> </li> </ol>



		<p>thông với diện tích dự kiến từ 400 - 500 ha năm.</p> <p>4. Lợi nhuận sau thuế, các quỹ và mức cổ tức được nhận từ 15 - 20%</p> <p>5. Phần đầu tư hoàn thiện 2 dự án theo mô hình Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh góp vốn không chi phối:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án khu dịch vụ thương mại tại Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh</li> <li>- Nhà máy sản xuất, sản phẩm sau tùng hương.</li> </ul> <p>6. Giao cho HĐQT - BGD trên cơ sở điều kiện SXKD quan tâm làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp</p> <p>7. Giao cho HĐQT BGD trong năm 2017 tiến hành sửa đổi điều lệ đảm bảo phù hợp với luật doanh nghiệp hiện .</p> <p>9. Mức thù lao của HĐQT, BKS được trả mức thù lao/tháng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT tổng quỹ lương thực hiện tháng x ( 50% x 1% )</li> <li>- Thành viên HĐQT tổng quỹ lương thực hiện tháng x ( 25% x 1% )</li> <li>- Trưởng ban kiểm soát tổng quỹ lương thực hiện tháng x ( 0,16% )</li> <li>- Thành viên BKS tổng quỹ lương thực hiện tháng x ( 0,12% )</li> </ul>
--	--	---

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)/ 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:**

SttNo.	Thành viên HĐQT/BOM's member	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/Day becoming/n o longer	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/Percentage	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence



			<i>member of the Board of Management</i>			
1	Ông Dương Văn Thơm	CT HĐQT		3	100	
2	Ông; Trần Việt Hùng	TV HĐQT		3	100	
3	Ông; Dương Trọng Hiếu	TV HĐQT		3	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 ,lượt, nội dung, kết quả các cuộc họp HĐQT năm 2017;

STT	NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Họp HĐQT phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ ( 2017- 2021) BB số 01/BB - HĐQT	07/05/2017	- Bầu chủ tịch HĐQT - TGD nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau: 1. Ông Dương Văn Thơm giữ chức danh; chủ tịch HĐQT - TGD là người đại diện của Công ty trước pháp luật kể từ ngày 07/05/2017 - HĐQT thống nhất giao



			<p>cho ông Dương Văn Thơm chủ tịch HĐQT - TGD Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh 2 phó tổng giám đốc gồm:</p> <p>1. Ông Trần Việt Hùng thành viên HĐQT giữ chức vụ phó TGD kể từ ngày 07/05/2017 quyết định số: 289/QĐ - TQN</p> <p>2. Ông Dương Trọng Hiếu thành viên HĐQT giữ chức vụ phó TGD kể từ ngày 07/05/2017 quyết định số: 288/QĐ - TQN</p>
2	NQ HĐQT số 02/NQ - HĐQT	25/05/2017	<p>- Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh</p> <p>Điều 1. Đề nghị tín dụng ngắn hạn năm 2017;</p> <p>- Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 185.000.000.000 VNĐ ( Một tám tám mươi lăm tỷ đồng) mục đích cấp tín dụng là; sử dụng linh hoạt hạn mức cấp tín dụng để vay vốn lưu động bổ sung cho nguồn vốn ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng... phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Thời gian vay tối đa 6 tháng ( theo từng giấy nhận nợ) thông qua việc thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Công ty theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất</p> <p>Điều 2. Giao cho Ông: Dương Văn Thơm; Chủ</p>

			<p>tịch HĐQT - TGD Công ty được HĐQT thông qua Điều 1 của nghị quyết này thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật Điều 3; Trong trường hợp ông; Dương Văn Thom vắng mặt hoặc không thể trực tiếp ký kết các văn bản và các giấy tờ liên quan đến vay vốn Ngân hàng, HĐQT đồng ý giao cho ông Trần Việt Hùng chức vụ thành viên HĐQT - phó TGD công ty được thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của ông Dương Văn thom được quy định tại mục điều 3 của nghị quyết này.</p>
3	NQHĐQT số 03/NQ - HĐQT	19/06/2017	<p>Điều 1; Phê chuẩn các nội dung sau;</p> <p>1. Công khai tới toàn bộ CBCN trong toàn Công ty vị trí các ô đất chưa có người đăng ký để CBCN lựa chọn và đăng ký mua</p> <p>2. Thực hiện chính sách ưu tiên hỗ trợ với CBCN</p> <p>- Điều kiện áp dụng</p> <p>+/ Là CBCN trong Công ty có nhu cầu sở hữu 01 lô đất thuộc các khu liền kề để xây dựng nhà ở</p> <p>+./ Không áp dụng với</p>



		<p>CBCN đã đăng ký góp vốn các ô nhà vườn hoặc đã xây dựng nhà hoặc các trường hợp sau này để nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ không là CBCN Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CBCN Công ty phải làm đơn xin mua, đăng ký.</li> <li>- Ngay sau khi được HĐQT chấp thuận, phải nộp 50% giá trị lô đất ( giá tạm tính 6.600.000 đ/m<sup>2</sup> - 6.800.000 đ/m<sup>2</sup>). Số tiền còn lại phải nộp của lô đất không phải chịu lãi suất, người lao động trả dần 4.000.000 đ/ tháng qua lương. Thời gian trả dần và nộp hết số tiền còn lại là 60 tháng.</li> <li>- CBCN đăng ký mua đất sau khi đã nộp 50% giá trị lô đất và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nếu chưa nộp tiền thì Công ty tạm giữ lại chứng nhận QSDĐ coi là tài sản thế chấp. Công ty sẽ hoàn trả lại giấy chứng nhận QSDĐ sau khi đã nộp đủ tiền trong thời gian 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.</li> <li>- Trường hợp CBCN đăng ký xin mua từ 02 lô đất liền kề, HĐQT xem xét quyết định mức nộp cụ thể sau</li> </ul>

4	HĐQT họp với ban giám đốc công ty		- Hàng tháng hoặc đột xuất
---	-----------------------------------	--	----------------------------

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)/ *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/ no 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; Trần Văn Sơn	TBKS		3	100	
2	Ông Nguyễn Mạnh Khiêm	TV		3	100	
3	Ông; Tạ Ngọc Vượng	TV		3	100	







		s tradin g accou nt (if any)	ô n g t y ( n é 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 )	date of issue , place of issue		be affiliat ed perso n	be affiliat ed perso n	

*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.*











	<i>nsaction n execut or</i>	<i>tionshi p with interna l person</i>	<i>listed compa ny</i>	<i>cấp, nơi cấpID card/P asspor t No. , date of issue, place of issue</i>		<i>ty do CTN Y năm quyề nkiể m soátN ame of subsi diarie s, the comp any which listed comp any contr ol</i>	<i>transa ction</i>	<i>phiếu sau khi giao dịch/N umber , owner ship propor tion of share s/fund certific ates hold after the transa ction</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 2017)/ 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 dịch chứng khoán (nếu có)/Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/D card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ/Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/Note
1	(Tên người nội bộ/Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/Name affiliated person							
	...							



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 dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</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 Thơm*