

**PHỤ LỤC SỐ 05 APPENDIX 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: 431 /BC - TQN  
No.

Uông Bí ngày 02 tháng 07 năm 2018  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
( 6 tháng đầu năm 2018 )  
( 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 . Phương 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: 02/NQĐHĐCĐ	02/06/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua cụ thể là</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2017</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: 5.680.468.699 đồng</li> <li>- Trích thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng Nhà máy chế biến nhựa thông ngoài định mức của Nhà nước số tiền là: 4.355.986.743 đồng</li> <li>-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% số tiền là: 1.292.306.629 đồng</li> <li>- Cổ tức được chia cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là; 31,56% tương ứng mỗi cổ phần được hưởng 3.156.56 đồng, thời gian chi trả do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp</li> </ul> </li> <li>3. Thông qua điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh gồm 21 chương, 59 điều đã được bổ sung sửa đổi và phù hợp với luật doanh nghiệp, luật chứng khoán có hiệu lực hiện hành.</li> <li>4. Phấn đấu hoàn thiện thủ tục mở rộng nhà máy và được tỉnh Quảng Ninh chấp thuận về chủ trương.</li> <li>5. Giao cho HĐQT – BGĐ trên cơ sở điều kiện SXKD cho phép quan</li> </ol>

			tâm và làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)/ 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 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 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 đạo 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 này 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 6 tháng đầu năm 2018)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

+ Số, lượng, nội dung, kết quả các cuộc họp HĐQT năm 2018;

STT	NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	NQ HĐQT số 01/NQ - HĐQT	10/04/2018	<p>- Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh</p> <p>Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.</p> <p>Điều 2:</p> <p>- Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 210.000.000.000 VNĐ ( Hai trăm mười tỷ đồng)</p> <p>+ Hạn mức cho vay: 8.900.000 USD ( Tám triệu chín trăm ngàn đô la Mỹ) tỷ giá tạm tính 23.000 VNĐ/USD</p> <p>+ Hạn mức phát hành LC: 230.000 USD ( Hai trăm ba mươi ngàn đô la Mỹ)</p> <p>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 3: Giao cho Ông: Dương Văn Thơm; Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty là người đại diện của Công ty</p>

			<p>cổ phần Thông Quảng Ninh thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua 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</p> <p>Trong trường hợp ông; Dương Văn Thơm 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 và/ hoặc Ông Dương Trọng Hiếu, TV HĐQT chức vụ: Phó tổng giám đốc 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..</p>
2	BB hợp HĐQT - BGD	10/04/2018	<p>- Phân công nhiệm vụ tiếp theo cho đồng chí Dương Trọng Hiếu phó tổng giám đốc.như sau:</p> <p>-Ủy quyền được phép đăng ký chữ ký tại ngân hàng, ký các hồ sơ, chứng từ gồm: séc lĩnh tiền mặt, uỷ nhiệm chi các chứng từ thanh toán khác và uỷ quyền được phép ký các giấy tờ liên quan, thủ tục vay vốn ngân hàng tại chi nhánh Ngoại thương Quảng Ninh khi tổng giám đốc vắng mặt.</p> <p>- Phân công nhiệm vụ nêu</p>

10/04/2018

			trên của đồng chí Dương Trọng Hiếu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc công ty và pháp luật.
3	HĐQT họp với ban giám đốc công ty		- Họp hàng tháng hoặc đột xuất

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)/ 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

"02/ 10/ 10"

			<i>rd</i>			
1	Ông; Trần Văn Sơn	TBKS		3	100	
2	Ông Nguyễn Mạnh Khiêm	TV		3	100	
3	Ông; Tạ Ngọc Vượng	TV		3	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:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2018, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati</i>	Tài khoản giao	C h ứ	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm bắt	Thời điểm không	Lý do <i>Reasons</i>
---------	---	----------------	-------	-------------	-----------------------	---------------	-----------------	----------------------

	<i>on/individual</i>	dịch chún g khoán (nếu có) <i>Se curitie s tradin g accou nt (if any)</i>	c v ụ t ạ i c ô n g t y ( n ế u c ó ) <i>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 )</i>	*, ngày cấp, nơi cấp <i>N S H No.*; date of issue , place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Add ress</i>	đầu là người có liên quan <i>T ime of startin g to be affiliat ed perso n</i>	còn là người có liên quan <i>T ime of endin g to be affiliat ed perso n</i>	

11/11/2011



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 <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, owners hip proportion of shares/ fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú/Note

Số 123456789

			No. *, , date of issue , place of issue				

*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

10/1/2018

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>Relation 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 issue, place of issue</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát/ <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch/ <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú/ <i>Note</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 2018)/ *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/ID 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							

	me affiliate d 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 Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)Reasons for increase,de crease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiế u Number of shar es	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiế u Number of shar es	Tỷ lệ Percentage	

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