

Số: 01 /BC- HĐQT

Hạ long, ngày 10 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh** .
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cái Lân – Giếng Đáy – TP Hạ Long- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail: hkongqnc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 184.511.090.000 đồng.
- Mã chứng khoán: QNC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 06 kỳ họp định kỳ và đột xuất cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Cao Quang Duyệt	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2.	Đình Đức Hiền	UV HĐQT	06	100%	
3.	Phạm Văn Chính	UV HĐQT	02	100%	Đến 14/5/2012 thôi không là Thành viên HĐQT
4.	Phạm Văn Điện	UV HĐQT	06	100%	
5.	Linh Thế Hưng	UV HĐQT	06	100%	
6.	Nguyễn Trường Giang	UV HĐQT	06	100%	
7.	Đào Thị Đàm	UV HĐQT	06	100%	

Mời họp cùng với HĐQT công ty tại các kỳ họp gồm:

- Ông Phan Ngô Chứ: Phó tổng giám đốc Công ty
- Bà Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty
- Ông Hoàng Văn Thụy – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Ông Trần Thanh Tịnh – Thành viên BKS Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Anh – thành viên BKS Công ty.
- Các ông (bà) trong các Tiểu ban giúp việc HĐQT gồm: Trần Ngọc Hưng- Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, Ông Phạm Xuân Hiệu- Trưởng phòng KH-VT Công ty, Ông Ngô Văn Tuệ - Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty, Hoàng

Công - Trưởng phòng TCHC Công ty, Ông Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty:

Năm 2012, HĐQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, luôn 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 đã đề ra, đồng thời Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất Quý, năm 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, năm 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.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào 16/4/2012 theo quy định.

- Thực hiện tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2011 theo Nghị quyết của HĐQT.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết HĐQT, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	22/02/2012	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>1/ Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (Có báo cáo kèm theo).</p> <p>2/ Thống nhất việc tạm ứng cổ tức năm 2011 cho các cổ đông hiện hữu là: 10% bằng tiền mặt; thời gian thực hiện trong tháng 3 và tháng 4 năm 2012.</p> <p>3/ Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2012.</p> <p>4/ Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty triển khai một số công việc cụ thể như sau:</p> <p>+ Tập trung toàn bộ nguồn lực về tài chính, nhân lực và các điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, tiêu thụ Xi măng và Clinker (đặc biệt tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II), đảm bảo ổn định sản xuất, đạt năng xuất, chất lượng sản phẩm.</p> <p>+ Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế, chủ động triển</p>

		<p>khai đầu tư cho phù hợp đảm bảo hiệu quả của các dự án hạ tầng: Dự án khu dân cư Đông Yên Thanh - Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí; Dự án khu dân cư tại Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí; Dự án mở rộng Khu trung tâm thương mại và dân cư Cầu Sến tại Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Triển khai đầu tư hạng mục cảng xuất xi măng bao đường thủy (cảng Lam Thạch) thuộc dự án nghiên cứu xi măng, phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm. + Xây dựng lộ trình đầu tư dự án xây dựng Công trình Trung tâm Cầu Sến - Hạng mục Siêu thị Cầu Sến trình UBND Thành Phố Uông Bí. + Chỉ đạo Xí nghiệp Than Uông Bí thực hiện việc thu thập tài liệu địa chất Mỏ than Khối Nam Đông Tràng Bạch, triển khai đánh giá trữ lượng khoáng sản. Báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đầu tư. <p>5/ Hội đồng quản trị thống nhất cơ cấu kiện toàn lại bộ máy tổ chức Văn phòng Công ty theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sáp nhập phòng Hành Chính vào phòng Tổ Chức Lao Động Tiền Lương Công ty thành Phòng Tổ Chức Hành Chính Công ty kể từ ngày 01/03/2012. + Sáp nhập phòng Xuất Nhập Khẩu vào phòng Kế Hoạch Vật Tư Công ty kể từ ngày 01/03/2012. + Giao Tổng giám đốc bố trí sắp xếp nhân lực và tổ chức hoạt động của hai Phòng trên cho phù hợp với mô hình mới. <p>6/ Hội đồng quản trị thống nhất việc chi các Quỹ của Công ty từ 01/03/2012 do Hội đồng quản trị quyết định theo Quy chế phân cấp quản lý Công ty số: 78/QĐ-HĐQT ngày 12/07/2010.</p>
2	20/NQ-HĐQT	<p>11/05/2012</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>1/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2012 (Có báo cáo kèm theo).</p> <p>2/ Hội đồng quản trị thống nhất các giải pháp của Tổng Giám đốc Công ty nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 đã đề ra (đặc biệt đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II) cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tập trung tăng cường công tác tổ chức điều hành quản lý trong sản xuất, đồng thời nâng cao tinh thần

trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên.

- + Thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
- + Giám sát chặt chẽ chất lượng, giá cả hàng hóa vật tư đầu vào.
- + Kiểm tra, rà soát, bố trí sắp xếp bộ máy tổ chức nhân lực từ các phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc đến các Tổ đội, phân xưởng sản xuất một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.
- + Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng, trong đó chú trọng thị trường xuất khẩu.
- + Tổ chức triển khai nghiên cứu và đưa vào áp dụng các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, nhằm tiết giảm chi phí, tăng sản lượng, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
- + Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu một cách chính xác, có cơ chế khoán quản, thưởng phạt nghiêm minh trong việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm kích thích người lao động.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất Giao cho Tổng giám đốc Công ty: Tập trung thi công hoàn thiện dự án nghiên cứu xi măng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đặc biệt là hệ thống đóng bao tự động và hệ thống xuất hàng đường thủy, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi xuất hàng bằng đường thủy.

4/ Đối với dự án hạ tầng, Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn một dự án có tính khả thi nhất để thi công, đảm bảo Quý IV/2012 có thể đưa vào kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

5/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Ông Phạm Văn Điện - Phó tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, đồng thời bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hưng hiện là Phó giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, kể từ ngày 01/07/2012.

6/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Ông Phạm Văn Chính thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, kể từ ngày 14/05/2012:

			<p>+ Lý do: Do cá nhân có đơn xin thôi vì quyền đại diện sở hữu vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người trực tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) chuyển giao sang cho người khác đại diện quản lý và do điều kiện công việc mới không đủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>7/ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Ninh có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất về việc xin thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Chính và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định.</p>
3	26/NQ-HĐQT	14/06/2012	<p>Trong năm 2011, khủng hoảng kinh tế thế giới cùng với sự cắt giảm chi tiêu của Nhà nước, giá cả thị trường không ổn định, dẫn đến sự suy giảm nhu cầu trên thị trường vật liệu xây dựng, kéo theo sự suy giảm về sản lượng sản xuất và tiêu thụ so với cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm 52% so với cùng kỳ năm 2010. Trong quý I/2012, tình hình tiêu thụ Xi măng tuy có được cải thiện. Đồng thời, hoạt động xây lắp chỉ duy trì do các công trình vốn Ngân sách vẫn chưa triển khai nhiều. Những nguyên nhân này ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn trả nợ các dự án trung - dài hạn của Công ty, đặc biệt là dự án Đầu tư mở rộng nhà máy xi măng Lam Thạch II - phần sản xuất Clinker. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 6/6 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>+ Đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay số tiền: 154.444.455.374 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn, ba trăm bảy mươi tư đồng</i>) vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh theo Hợp đồng tín dụng dài hạn số 01/490581/2007/HĐ ngày 12/09/2007 để đầu tư mở rộng nhà máy Xi măng Lam Thạch II.</p> <p>+ Lịch trả nợ cũ từ 25/08/2009 đến 15/05/2016, số tiền trả nợ 01 kỳ (3 tháng/kỳ): 9.590.649.089 đồng. Nợ lãi trả hàng tháng.</p> <p>+ Lịch trả nợ mới từ 25/08/2009 đến 15/05/2019, số tiền trả nợ 01 kỳ (3 tháng/kỳ): 5.520.000.000 đồng. Nợ lãi trả hàng tháng.</p>

4	27/NQ-HDQT	14/09/2012	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 6/6 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>1/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2012 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).</p> <p>2/ Hội đồng quản trị thống nhất các giải pháp của Tổng Giám đốc Công ty nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tiếp tục tập trung toàn lực cho sản xuất của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. Triển khai các giải pháp công nghệ, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. + Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả hàng hóa vật tư đầu vào. Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng, trong đó tập trung quan tâm tiêu thụ thị trường xuất khẩu và thị trường trong Tỉnh. <p>3/ Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty: Tập trung quan tâm đến vấn đề công nghệ nâng cao hiệu quả và công tác quản lý, vận hành thiết bị của dây chuyền nghiền xi măng, mặt khác cần sử dụng phụ gia kết hợp với không chế độ mịn hợp lý nhằm giảm giá thành sản phẩm.</p> <p>4/ Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc triển khai giải quyết, sắp xếp bố trí lại lao động tại Nhà máy Xi măng Hà Tu, Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phòng đầu tư Kinh doanh hạ tầng Công ty và các Phòng ban, đơn vị trong Công ty sao cho phù hợp với công việc, nhiệm vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay.</p> <p>5/ Giao Tổng giám đốc Công ty điều chỉnh tiết giảm tiền lương đối với khối Văn phòng Công ty một cách hợp lý phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh hiện nay.</p> <p>6/ Tập trung hoàn thành lắp đặt dây chuyền đá số 3 và đưa vào hoạt động trong năm 2012, đồng thời thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dây chuyền đá số 4.</p>
5	29/NQ-HDQT	29/11/2012	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 6/6 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>1/ Hội đồng quản trị thống nhất các giải pháp của Tổng</p>

Giám đốc Công ty cụ thể: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực (còn người và tài chính) đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II như: Bố trí sắp xếp bộ máy nhân lực phù hợp, hiệu quả, tăng cường công tác điều hành quản lý sản xuất, thực hiện tiết giảm chi phí đầu vào, chi phí sửa chữa, chi phí quản lý, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả hàng hóa vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào, đổi mới cải tiến kỹ thuật công nghệ, nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo tăng năng suất, ổn định chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:

+ Tiếp tục rà soát điều động, sắp xếp lại toàn bộ nguồn nhân lực tại Văn phòng Công ty sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh đang bị thu hẹp, riêng đối với những cán bộ nhân viên đã điều động về Phòng Đầu tư kinh doanh hạ tầng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty cần điều động về các đơn vị cũ.

+ Tiếp tục thực hiện giải pháp tiết giảm các chi phí hành chính, chi phí quản lý, tiết giảm tiền lương đối với khối Văn phòng Công ty.

3/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 do tình hình suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

+ Sản xuất Xi măng và Clinker các loại: Kế hoạch 1,1 triệu tấn, điều chỉnh còn 970 ngàn tấn.

+ Sản xuất đá các loại: Kế hoạch 900 ngàn M³, điều chỉnh còn 800 ngàn M³.

+ Sản xuất san gạt bóc xúc vận chuyên đất đá: Kế hoạch 4,77 triệu M³, điều chỉnh còn 4,650 triệu M³.

+ Sản xuất than các loại: Kế hoạch 315 ngàn tấn, điều chỉnh còn 335 ngàn tấn.

+ Giá trị xây lắp và kinh doanh hạ tầng: Kế hoạch 353 tỷ đồng, điều chỉnh còn 308 tỷ đồng.

+ Tiêu thụ sản phẩm Xi măng và Clinker các loại: Kế hoạch 1,1 triệu tấn, điều chỉnh còn 965 ngàn tấn.

+ Tổng doanh thu toàn Công ty: Kế hoạch 1,700 tỷ đồng, điều chỉnh còn 1.568 tỷ đồng.

+ Trong đó Doanh thu Công ty mẹ: Kế hoạch 1,532 tỷ đồng, điều chỉnh còn 1.400 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch 26 tỷ đồng, điều chỉnh

			<p>còn 7,5 tỷ đồng.</p> <p>+ Nộp ngân sách: Kế hoạch 65 tỷ đồng, điều chỉnh còn 18 tỷ đồng.</p> <p>4/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập Công ty cổ phần đá Núi Rùa (dự kiến vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở lên), trong đó Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh góp vốn 51%. (quyền khai thác mỏ của QNCC chiếm 10%/vốn điều lệ).</p> <p>5/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung trên theo sự ủy quyền của Đại hội cổ đông quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số: 19/NQ-HĐQT ngày 16/04/2012. Những nội dung liên quan đến quy định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.</p>
6	31/NQ-HĐQT	12/12/2012	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 6/6 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p>Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn cho sản xuất kinh doanh đến hết năm 2013.</p>

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Đức Liêm			101057329	19/01/2007	CA Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	30/9/2008	14/05/2012	Ông Phạm Văn Chính là bố đẻ thôi không giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 14/05/2012

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Tính đến ngày 31/12/2012)

TT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Địa chỉ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	2	5	6	8	9	10	15	16	
1	Cao Quang Duyệt	058C148888	Chủ tịch HĐQT	100626747	1/1/2004	CA Quảng Ninh	579,491	3.14%	SN 376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
2	Đình Đức Hiền	058C256689	TV HĐQT, TGD Công ty	100003873	30/07/1998	CA Quảng Ninh	430,586	2.33%	Trung Vương-Uông Bí-Quảng Ninh
3	Phạm Văn Điện	058C167888	TV HĐQT, PTGD Công ty	100740561	13/05/2002	CA Quảng Ninh	226,325	1.23%	Xí nghiệp xây dựng Uông Bí
4	Đào Thị Đàm	058C023888	TV HĐQT	141504175	1/8/2006	CA Hải Dương	199,153	1.08%	Mình Tân-Kinh Môn-Hải Dương
5	Linh Thế Hưng	058C134686	TV HĐQT, PTGD Công ty	100019261	22/03/2006	CA Quảng Ninh	179,274	0.97%	Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
6	Nguyễn Trường Giang	058C001435	TV HĐQT	100529623	21/10/2003	CA Quảng Ninh	144,926	0.79%	Yên Thanh-Uông Bí-Quảng Ninh
7	Hoàng Văn Thụy	058C599899	Trưởng ban Kiểm soát	100084656	13/6/1987	CA Quảng Ninh	73,958	0.40%	Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
8	Trần Quang Tịnh	058C225568	TV Ban kiểm soát	100014416	3/3/2009	CA Quảng Ninh	14,791	0.08%	Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
9	Nguyễn Ngọc Anh	058C001504	TV Ban kiểm soát	141970183	9/6/1997	CA Quảng Ninh	20,240	0.11%	Phòng Kế toán-Cty CPXM&XD QN
10	Phan Ngô Chứ	058C001788	Phó TGD Công ty	100786565	7/4/2000	CA Quảng Ninh	28,408	0.15%	Khu 6-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
11	Đặng Thu Hương	058C110368	Kế toán trưởng Công ty	100471770	01/09/2006	CA Quảng Ninh	21,970	0.12%	Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
12	Hoàng Văn Công	058C252688	Phụ trách Công bố Thông tin	100587378	11/8/2004	CA Quảng Ninh	1,092	0.01%	T4 - Khu 6 Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh
13	Nguyễn Thị Lân	058C000995	Vợ ông Cao Quang Duyệt-Chủ tịch HĐQT	100626701	29/4/1992	CA Quảng Ninh	41,844	0.23%	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
14	Cao Tiến Dũng	058C519738	Con ông Cao Quang Duyệt-Chủ tịch HĐQT	0 12730223	5/9/2007	CA Quảng Ninh	31,106	0.17%	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh

15	Cao Thị Bích Diệp	058C121984	Con ông Cao Quang Duyệt- Chủ tịch HĐQT	100830902	1/6/2001	CA Quảng Ninh	35,202	0.19%	SN376-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh
16	Phạm Thị Lương	058C256768	Vợ ông Đinh Đức Hiền- TV HĐQT	100240390	8/2/1979	CA Quảng Ninh	3,045	0.02%	Trung Vương-Uông Bí-Quảng Ninh
17	Phạm Khắc Sáng	058C201262	Em ông Phạm Văn Điện- TV viên HĐQT	100609832	20/10/2006	CA Quảng Ninh	14,501	0.08%	Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
18	Lương Thị Nụ	058C001411	Vợ ông Phan Ngô Chử- Phó TGD C.ty	100342738	15/3/2001	CA Quảng Ninh	6,360	0.03%	Khu 6- Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh
19	Dương Công Định	058C250960	Chồng Bà Đặng Thu Hương Kế toán trưởng Cty	100626563	2/2/2008	CA Quảng Ninh	2,492	0.01%	Khu 3- Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

IV. 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 có liên quan về tình hình quản trị Công ty năm 2012 của đơn vị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi (đề B/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

T/M HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Cao Quang Duyệt