

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
- Tên tiếng anh: Quang Binh Import and Export Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Quang Binh., Jsc
- Trụ sở chính: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Q.Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
- Điện thoại: (84)31.626.3333 Fax: (84)313.533.679
- Website: www.quangbinhjsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 639.999.280.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/03/2007; đăng ký thay đổi lần 27 ngày 03/12/2015

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ tịch	19	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khoái	Thành viên	19	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	19	100%	
4	Bà Bùi Thị Ngọc	Thành viên	19	100%	
5	Ông Phạm Sĩ Thạc	Thành viên	19	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ. Tổng Giám đốc có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, báo cáo

tình hình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-04/2015/NQ-HDQT	10/04/2015	Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
2	01-05/2015/NQ-HDQT	25/05/2015	Phương án mua cổ phần dành cho Nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu hóa chất
3	01-06/2015/ NQ-HDQT	9/6/2015	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ
4	02-06/2015/ NQ-HDQT	9/6/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
5	03-06/2015/ NQ-HDQT	23/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc
6	04-06/2015/NQ-HDQT	27/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
7	01-08/2015/NQ-HDDQT	27/08/2015	Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn lưu động được bổ sung từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015
8	01-09/2015/NQ-HDQT	01/09/2015	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
9	01-09/2015/NQ-HDQT	18/09/2015	Thay đổi điều lệ Công ty
10	02-09/2015/NQ-HDQT	21/09/2015	Không góp vốn và không còn là cổ đông của Công ty CP Quảng Bình Tây Nguyên
11	01-10/2015/NQ-HDQT	08/10/2015	Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát hành
12	03-10/2016/NQ-HDQT	23/10/2015	Thông qua phương án mua thêm cổ phần của Vinachimex, nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%
13	01-11/2015/NQ-HDQT	5/11/2015	Thông qua phương án mua thêm cổ phần DAP VINACHEM

14	02-11/2015/NQ-HĐQT	20/11/2015	Phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
15	03-11/2015/NQ-HĐQT	24/11/2015	Kết quả xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015
16	05-11/2015/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thay đổi đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ
17	01-12/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại công ty CP
18	02-12/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh tại CN Công ty CP XNK Quảng Bình tại Cao Bằng
19	03-12/2015/NQ-HĐQT	18/12/2015	Thông qua Dự án xây dựng Trung tâm kho bãi ICD Quảng Bình – Đình Vũ tại KCN Đình Vũ

III. 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 (Báo cáo năm 2015) :

STT	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	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc							
1.1	Nguyễn An Phú								25/03/2015	Mới sinh
2	Đàm Hoài Ngọc		Phó Tổng Giám Đốc							Đã được Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc theo tờ trình số 01-06/2015/QB-

										TT
3	Vũ Hồng Nhung		Thành viên BKS kiêm Người công bố thông tin							
3.1	Kiều Gia Minh							09/06/2015		Mới sinh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc					9.200.579	14,375	
1.1	Nguyễn Thanh Bình							10.000.000	15,625	Chồng
1.2	Nguyễn Văn Khoái							2.000.000	3,125	Cha
1.3	Trần Thị Mỹ							1.000.000	1,562	Mẹ
1.4	Nguyễn Văn Phương							1.000.000	1,562	Em
1.5	Nguyễn Thị Thu Hằng							2.300	0.003	Em
1.6	Nguyễn Anh Huy							2.300	0.003	Em
1.7	Vũ Khánh Linh							-	-	Con
1.8	Nguyễn Trí Đức							-	-	Con
1.9	Nguyễn An Phú							-	-	Con
2	Nguyễn Văn Khoái		Thành viên HĐQT					2.000.000	3,125	
2.1	Trần Thị Mỹ							1.000.000	15,625	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Thanh Hương							9.200.579	14,375	Con

2.3	Nguyễn Văn Phương							1.000.000	15,625	Con
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng							2.300	0.003	Con
2.5	Nguyễn Anh Huy							2.300	0.003	Con
2.6	Nguyễn Thị Lý							-	-	Em
3	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT					17.250	0,027	
3.1	Vũ Thị Quỳnh Trang							2.300	0.003	Vợ
3.2	Đoàn Thị Đua							-	-	Mẹ
3.3	Nguyễn Văn Cải							-	-	Cha
3.4	Nguyễn Mạnh Tùng							115	0,00017	Em
4	Bùi Thị Ngọc		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng					14.950	0.023	
4.1	Trần Minh Thịnh							2.300	0.003	Chồng
4.2	Phí Thị Bích							115	0,00017	Mẹ
4.3	Bùi Văn Minh							115	0,00017	Anh
4.4	Nguyễn Phúc Thành							115	0,00017	Con
5	Phạm Sĩ Thạc		Thành viên HĐQT					14.950	0.023	
5.1	Lương Thị Thu							2.300	0.003	Vợ
5.2	Phạm Thái Vân							-	-	Con
5.3	Phạm Minh Ngọc							-	-	Con
5.4	Phạm Minh Nghĩa							-	-	Cha
5.5	Lại Thị Minh Tân							-	-	Mẹ
5.6	Phạm Thị Thanh Tuyên							-	-	Chị
5.7	Phạm Thị Tâm							-	-	Chị
5.8	Phạm Thị Thu Thảo							-	-	Chị
5.9	Phạm Minh Thuận							-	-	Anh
5.10	Phạm Cảnh Thuận							-	-	Anh
6	Đặng Thị Phương Thảo		Trưởng Ban kiểm soát					3.450	0,005	
6.1	Bùi Sỹ Mạnh							2.300	0.003	Chồng
6.2	Đặng Thị Cam							-	-	Mẹ

6.3	Đặng Thanh Hiếu							-	-	Anh
6.4	Bùi Sỹ Nguyên							-	-	Con
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát					5.750	0,0089	
7.1	Nguyễn Văn Hải							-	-	Cha
7.2	Hoàng Thị Ngọc							-	-	Mẹ
7.3	Nguyễn Chí Long							115	0,00017	Anh
7.4	Nguyễn Trí Hải							115	0,00017	Em
7.5	Lưu Viết Thành							-	-	Chồng
7.6	Lưu Thị Phương Nhung							-	-	Con
7.7	Lưu Nguyễn Thảo Anh							-	-	Con
8	Vũ Hồng Nhung		Thành viên Ban kiểm soát kiêm người công bố thông tin					1.725	0,0026	
8.1	Kiều Quý Đức							2.300	0.003	Chồng
8.2	Vũ Huy Tĩnh							-	-	Bố
8.3	Tạ Thị Lý							220	0,00036	Mẹ
8.4	Vũ Hải Ninh							115	0,00017	Em
8.5	Kiều Gia Linh							-	-	Con
8.6	Kiều Gia Minh							-	-	Con

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	3.200.000	10%	9.200.579	14,375 %	Mua thêm, mua phát hành thêm và cổ tức năm 2014
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	3.200.000	10%	10.000.000	15,625 %	Mua thêm, mua phát hành thêm và cổ tức năm 2014

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG