

21/1  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Số: 37 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Ngày: 18-01-2019

Số: 1119

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2018**

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
- Trụ sở chính: Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Điện thoại: 0232.3838.913
- Fax: 0232.3836742
- Mã chứng khoán: QBR

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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	Ông: Trần Văn Sáu	Chủ tịch HĐQT	17/17	100	
2	Ông: Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	17/17	100	
3	Ông: Đỗ Bá Tâm	Thành viên HĐQT	7/17	41	Chủ tịch HĐQT đến 28/2/2018; TV HĐQT từ 01/3/2018 đến 20/4/2018
4	Ông: Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	10/17	59	Tham gia HĐQT từ 20/4/2018

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc**

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Giám đốc thông qua việc tham dự các buổi họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được hoạch định bởi Hội đồng quản trị Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không**

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	Số 01/NQ-HĐQT	23/01/2018	<p>Thông qua việc thực hiện quy trình cán bộ bằng nguồn nhân sự tại chỗ đối với các chức danh sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giới thiệu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.</li> <li>2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.</li> <li>3. Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty.</li> </ol>
2	Số 02/NQ-HĐQT	01/2/2018	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đồng ý điều chỉnh việc trả lương cho Trưởng Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 trở đi tương đương tiền lương của Kế toán trưởng Công ty.</li> <li>2. Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương còn lại năm 2017 cho người lao động của Công ty.</li> <li>3. Về thanh toán lương quý 1/2018.</li> <li>4. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng tham mưu nghiên cứu xây dựng lại hệ thống thang, bảng lương của Công ty theo đúng Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ (mức lương tối thiểu vùng năm 2018) để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt. Đối với chức danh Trưởng ban Kiểm soát: Điều chỉnh và chuyển xếp lương của Trưởng ban Kiểm soát Công ty vào thang, bảng lương lao động quản lý Công ty (tương đương Kế toán trưởng Công ty).</li> </ol>
3	Số 03/NQ-HĐQT	28/2/2018	<p>Thông qua công tác cán bộ đối với các chức danh sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Bá Tâm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018 (lý do được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018).</li> <li>2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Sáu kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.</li> <li>3. Bầu ông Trần Văn Sáu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ</li> </ol>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ngày 01 tháng 3 năm 2018.</p> <p>4. Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.</p> <p>5. Bổ nhiệm ông Đoàn Thuận giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.</p>
4	Số 04/NQ-HĐQT	08/3/2018	<p>Thông qua kế hoạch, nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty: Ngày 30/3/2018.</p> <p>2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018.</p> <p>3. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình.</p> <p>4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017;</li> <li>- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.</li> <li>- Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn điều lệ (trên cơ sở tổ chức lại các chi nhánh của</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Công ty).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Bá Tâm (lý do ông Đỗ Bá Tâm được nghỉ chế độ hưu trí vào ngày 01/3/2018).</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Hoàng Thị Tư và ông Lê Hùng Cường (lý do bà Hoàng Thị Tư được nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/4/2018 và ông Lê Hùng Cường đã được chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty và đã có đơn xin thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty).</li> <li>- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.</li> <li>- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát Công ty.</li> <li>- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li> </ul>
5	Số 05/NQ-HĐQT	23/3/2018	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <p>Ủy quyền cho Giám đốc Công ty, Người đại theo pháp luật ký các hợp đồng nhân danh Công ty gồm những nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hợp đồng thi công và đảm bảo an toàn tại đường ngang km 496 + 680, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh - Thuộc công trình đường nối Quốc Lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh nhánh đông - Phân đoạn km 9+00 - km 20+996 địa điểm: Xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.</li> <li>2. Hợp đồng thi công đoạn ống qua đường sắt - Thuộc công trình cung cấp nước và xả thải nước sau khi sử dụng cho Dự án WHR của Nhà máy Clinker Văn Hóa. Địa điểm xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.</li> </ol>
6	Số 06/NQ-HĐQT	04/4/2018	<p>Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.</p>
7	Số 07/NQ-HĐQT	09/4/2018	<p>Thông nhất thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.</p>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	Số 08/NQ-HĐQT	24/4/2018	<p>Thông qua chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/5/2018.</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (một cổ phần nhận được 1.000 đồng).</li> </ul> <p>Thời gian thanh toán: 18/5/2018.</p>
9	Số 09/NQ-HĐQT	07/5/2018	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.</li> <li>Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (một cổ phần nhận được 1.000 đồng).</li> </ul> <p>Thời gian thanh toán: 29/5/2018.</p>
10	Số 10/NQ-HĐQT	07/5/2018	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đào tạo và tuyển dụng lao động năm 2018 theo Tờ trình số 211/TTr-ĐSQB, ngày 03/4/2018 của Giám đốc Công ty.</li> <li>2. Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2018 theo Tờ trình số 210/TTr-ĐSQB, ngày 03/4/2018 của Giám đốc Công ty.</li> <li>3. Cử ông Lê Minh Tâm Chuyên viên Phòng TC-HC làm Thư ký Hội đồng quản trị.</li> <li>4. Một số nội dung về sản xuất kinh doanh.</li> </ol>
11	Số 11/NQ-HĐQT	09/7/2018	<p>Thông nhất thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhân danh Công ty thực hiện các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh lý, thanh toán công trình Sửa chữa định kỳ (Sửa chữa lớn) Cầu Lệ Kỳ Km 528+729.</li> <li>2. Thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh lý, thanh toán công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống thoát nước khu ga Đồng Hới Km 522+100 - Km 522+900.</li> </ol>
12	Số 12/NQ-HĐQT	04/9/2018	<p>Thông nhất thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhân danh Công ty thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh lý, thanh toán gói thầu số 2: Gói thầu xây lắp thuộc công trình: Sửa chữa định kỳ</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			(sửa chữa lớn) cầu Km 462+814 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
13	Số 13/NQ-HĐQT	30/10/2018	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Phương án tạm dừng thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn điều lệ và phương án kinh doanh tại Khách sạn Đường sắt.</li> <li>2. Phương án định biên gián tiếp các phòng nghiệp vụ, lao động thừa hành phục vụ và BCH các đội QLĐS theo Tờ trình số 715a/TTr-ĐSQB ngày 29/10/2018 của Giám đốc Công ty.</li> <li>3. Hệ thống thang, bảng lương Công ty (đưa vào áp dụng từ năm 2019).</li> <li>4. Quy định xử lý trách nhiệm người quản lý Công ty, Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu.</li> <li>5. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhân danh Công ty để thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, thanh toán, thanh lý công trình xử lý khắc phục nguy cơ đá lăn, đá rơi trên đoạn tuyến từ Km 455+400- Km 458+400 và gia cố khẩn cấp Khoang số 6 Hầm số 2 tại Km 455+769 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>6. Một số nội dung về sản xuất kinh doanh.</li> <li>7. Từ Quý 1/2019, trước ngày mùng 10 hàng quý Ban điều hành phải có báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về thực hiện nhiệm vụ SXKD và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, gửi Thư ký HĐQT tập hợp các văn bản, tờ trình, kiến nghị (nếu có) để tổ chức họp HĐQT từ ngày mùng 10 đến ngày 15 hàng quý.</li> </ol>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	Số 14/NQ-HĐQT	06/11/2018	<p>Thông nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc có địa chỉ tại: P.709, D11, Toà nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.</p>
15	Số 15/NQ-HĐQT	27/11/2018	<p>Thông nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty.</p>
16	Số 16/NQ-HĐQT	26/12/2018	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ủy quyền cho Giám đốc Công ty CPĐS Quảng Bình nhân danh Công ty thực hiện những nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS năm 2019;</li> <li>Ký kết các hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua bán vật tư phục vụ bảo trì KCHTĐS năm 2019;</li> <li>Ký kết các hợp đồng, thanh lý hợp đồng thuê máy thi công, hợp đồng thi công bằng máy chèn Áo 08-8GS với các đơn vị năm 2019.</li> </ul> </li> <li>Sắp xếp lại tổ chức: Chuyển bộ phận lái xe tải, lái goòng từ Xí nghiệp SXVL-XDTH về Công ty và giao cho Phòng KH-KD theo dõi, quản lý kể từ ngày 01/01/2019. Giao Ban điều hành xây dựng các quy định quản lý, điều hành.</li> <li>Thông qua phương án khoán quỹ tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, bộ phận gián tiếp cơ quan, BCH các đội QLĐS và bộ phận thừa hành phục vụ của Công ty</li> </ol>
17	Số 17/NQ-ĐHĐCĐ	29/12/2018	<p>Đại Hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Thông nhất thông qua nội dung tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty.
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	Số 102/QĐ-ĐSQB	26/02/2018	Về việc nghỉ chế độ hưu trí đối với bà Hoàng Thị Tư, Trưởng Ban Kiểm soát.
2	Số 107/QĐ-ĐSQB	28/02/2018	Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Sáu.
3	Số 108/QĐ-ĐSQB	28/02/2018	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Trần Ngọc Sơn
4	Số 109/QĐ-ĐSQB	28/2/2018	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Thuận
5	Số 131/QĐ-HĐQT	12/3/2018	Về việc thành lập ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	Số 184/QĐ-ĐSQB	27/3/2018	Về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty.
7	Số 199/QĐ-ĐSQB	31/3/2018	Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ
8	Số 203/QĐ-ĐSQB	02/4/2018	Về việc thành lập Hội đồng xây dựng lại hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương
9	Số 204/QĐ-ĐSQB	02/4/2018	Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng xây dựng lại hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương
10	Số 233/QĐ-ĐSQB	12/4/2018	Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng
11	Số 234/QĐ-ĐSQB	12/4/2018	Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng
12	Số 273/QĐ-ĐSQB	24/4/2018	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
13	Số 274/QĐ-ĐSQB	24/4/2018	Về việc thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho người quản lý Công ty.
14	Số 310/QĐ-HĐQT	15/5/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động, đào tạo và tuyển dụng lao động năm 2018



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	Số 311/QĐ-HĐQT	15/5/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2018
16	Số 336/QĐ-HĐQT	24/5/2018	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các quy chế trong Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình
17	Số 337/QĐ-HĐQT	24/5/2018	Về việc Ban hành quy chế hoạt động mạng lưới An toàn vệ sinh viên.
18	Số 338/QĐ-HĐQT	24/5/2018	Về việc Ban hành quy chế Văn hóa công sở.
19	Số 365a/QĐ-HĐQT	05/6/2018	Về việc phê duyệt số lượng, đơn giá mua trang thiết bị an toàn, BHLĐ và đồng phục tuần gác năm 2018
20	Số 443/QĐ-ĐSQB	30/6/2018	Về việc kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty.
21	Số 464/QĐ-HĐQT	09/7/2018	Về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty.
22	Số 468/QĐ-HĐQT	10/7/2018	Về việc thành lập Ban chỉ huy khôi phục hậu quả sự cố đá rơi ngày 10/7/2018 tại Km 458+290 - 458+400.
23	Số 720/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Về việc phê duyệt định biên lao động gián tiếp, lao động thừa hành phục vụ tại cơ quan Công ty và Ban chỉ huy các đội quản lý đường sắt.
24	Số 733/QĐ-HĐQT	02/11/2018	Ban hành "Quy định xử lý trách nhiệm Người quản lý Công ty, Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu".
25	Số 784/QĐ-HĐQT	28/11/2018	Về việc Ban hành quy định về phong trào "Chính quy - Văn hóa - An toàn" của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
26	Số 819a/QĐ-ĐSQB	17/12/2018	Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019.
27	Số 847/QĐ-HĐQT	26/12/2018	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2018 của HĐQT, BKS, BĐH, bộ phận gián tiếp cơ quan, BCH các đội QLĐS và bộ phận thừa hành phục vụ Công ty.

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

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	Ghi chú
1	Đỗ Bá Tâm	QBR001	Chủ tịch HĐQT (đã nghỉ hưu)	194095105	23/04/2012	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	01/01/2016	21/4/2018	
2	Hoàng Thị Tư	QBR046	Trưởng ban kiểm soát (đã nghỉ hưu)	194035848	13/05/2009	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	01/01/2016	21/4/2018	
3	Lê Hùng Cường	QBR006	Kiểm soát viên (đã chấm dứt HĐLĐ)	194036662	12/12/2013	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	01/01/2016	05/02/2018	



#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

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

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	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Văn Sáu	QBR004	Chủ tịch HĐQT	194410047	21/06/2006	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	45.600	2,590%	
2	Trần Ngọc Sơn	QBR003	Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty	194410389	23/02/2011	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	21.800	1,238%	
3	Nguyễn Văn Minh	QBR018	Thành viên HĐQT; TP. TC-HC	044064000698	26/6/2017	Quảng Bình	Bác Lý, Đồng Hới, Q. Bình	93.550	5,313%	
4	Đỗ Thị Thùy Giang	QBR023	Trưởng Ban Kiểm soát	194265318	14/04/2010	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	5.000	0,284%	
4.1	Đỗ Bá Tâm	QBR001		194095105	23/04/2012	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	184.500	10,479%	Bố đẻ bà Giang
5	Trương Hữu Mạnh	QBR010	Phó giám đốc Công ty	194090122	02/02/2006	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	17.600	1,00%	
6	Đoàn Thuận	QBR036	Phó giám đốc Công ty	194212740	19/8/2013	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	11.300	0,641%	
7	Mai Thị Tuyết Lan	QBR005	Kế toán trưởng	194057527	18/08/2011	Quảng Bình	Bảo Ninh, Đ. Hới, Q. Bình	96.745	5,495%	

8	Lê Minh Tâm	QBR019	Kiểm soát viên	194069003	21/12/2014	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	900	0,051%	
9	Nguyễn Thanh Phong	QBR037	Kiểm soát viên	194005062	25/03/2011	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	1.900	0,107%	



2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Văn Sáu		43.300	2,459	45.600	2,590	Mua
2	Trần Ngọc Sơn		17.300	0,982	21.800	1,238	Mua

3. Các giao dịch khác: Không.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Sáu**