

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2019

- 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: 0232.3838913 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	10/10	100	
2	Ông: Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	10/10	100	
3	Ông: Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	10/10	100	

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 các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, 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	NGHỊ QUYẾT		
1	Số 01/NQ-HĐQT	11/01/2019	Thông qua các nội dung sau: 1. Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2019; 2. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương trong Công ty cổ phần Đường sắt Quảng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Bình.</p> <p>3. Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ, đào tạo và tuyển dụng năm 2019.</p> <p>4. Giao Ban điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi. - Bố trí đủ nhân lực làm việc và trực giải quyết sự cố trong dịp Tết. Bố trí đủ kinh phí để thanh toán các chế độ cho người lao động và công tác phục vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong dịp Tết đúng theo quy định.
2	Số 02/NQ-HĐQT	04/3/2019	<p>Thông qua kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty: Ngày 25/3/2019. 2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào giữa tháng 4 năm 2019. 3. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 4. Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
3	Số 03/NQ-HĐQT	25/4/2019	<p>Thông qua chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho các cổ đông như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2019.</p> <p>Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phần (một cổ phần nhận được 1.100 đồng).</p> <p>Thời gian thanh toán: 30/5/2019.</p>
4	Số 04/NQ-HĐQT	26/4/2019	<p>· Thống nhất giao 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 thi công các công trình sửa chữa định kỳ thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa chữa định kỳ cầu Km 545+625; - Sửa chữa định kỳ cầu Km 407+463; - Sửa chữa định kỳ cầu Km 410+570; - Sửa chữa định kỳ đường sắt Km 439+045 - Km 442+825. <p>2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019 và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.</p>
5	Số 05/NQ-HĐQT	27/6/2019	<p>Thống nhất thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp SXVL-XDTH, phụ trách quản lý, điều hành Xí nghiệp SXVL-XDTH từ ngày 01/7/2019. 2. Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Hữu Chí, Đội phó đội QLĐS 3, phụ trách quản lý, điều hành Đội QLĐS 3 từ ngày 01/7/2019. 3. Yêu cầu các cá nhân có liên quan làm công tác bàn giao theo đúng quy định.
6	Số 06/NQ-HĐQT	19/7/2019	Về công tác sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2019
7	Số 07/NQ-HĐQT	11/10/2019	Về công tác sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2019

002134
ÔNG T
Ổ PH
NG S
NG B
1-T. QU

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	Số 08/NQ-HĐQT	14/10/2019	<p>Thông nhất thông qua việc giao 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 toán, thanh lý các công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nâng cấp, cải tạo 06 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km 437+975, Km 453+325, Km 461+400, Km 462+980, Km 479+443, Km 498+040 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; - Nâng cấp, cải tạo 06 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km 499+375, Km 527+459, Km 554+637, Km 554+890, Km 557+327, Km 557+765, Km 558+100 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; - Nâng cấp, cải tạo 06 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km 560+530, Km 564+850 (CG), Km 567+650, Km 573+452, Km 575+550, Km 578+363 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
9	Số 09/NQ-HĐQT	15/10/2019	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý phương án cho thuê Khách sạn Đường sắt với thời hạn 10 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029. 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cho thuê Khách sạn Đường sắt theo đúng quy định của pháp luật. 3. Giao 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 cho thuê Khách sạn Đường sắt.
10	Số 10/NQ-HĐQT	01/11/2019	<p>Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty 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, thành phố Hà Nội.</p>

5-C.11
NG BINA

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Số 29/QĐ-HĐQT	12/01/2019	Về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương trong Công ty.
2	Số 35/QĐ- HĐQT	15/01/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2019.
3	Số 161/QĐ-HĐQT	04/3/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	Số 162/QĐ-HĐQT	04/3/2019	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông.
5	Số 188/QĐ-HĐQT	14/3/2019	Về việc sử dụng quỹ phúc lợi để tặng quà tài trợ, ủng hộ, thăm và động viên cán bộ chiến sỹ Trường Sa.
6	Số 765/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Về việc thành lập Tổ xây dựng phương án kinh doanh Khách sạn của Công ty CPĐS Quảng Bình.
7	Số 812/QĐ-HĐQT	22/4/2019	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế của Công ty.
8	Số 815/QĐ-HĐQT	24/4/2019	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
9	Số 829/QĐ-HĐQT	26/4/2019	Về việc ủy quyền cho Thành viên Trần Ngọc Sơn điều hành các công việc của Hội đồng quản trị.
10	Số 999a/QĐ-HĐQT	26/6/2019	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đấu thầu và Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu: Cung cấp Tà vệt Bê tông dự ứng lực "TN1" phụ kiện đàn hồi ω.
11	Số 1000a/QĐ-HĐQT	27/6/2019	Về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Cung cấp Tà vệt bê tông dự ứng lực "TN1" phụ kiện đàn hồi ω.
12	Số 1008/QĐ-HĐQT	28/6/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp Tà vệt Bê tông dự ứng lực "TN1" phụ kiện đàn hồi ω (số lượng 4.737 thanh).
13	Số 1012/QĐ-HĐQT	28/6/2019	Phê duyệt hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp Tà vệt Bê tông dự ứng lực "TN1" phụ kiện đàn hồi ω (số lượng 4.737 thanh).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	Số 1298/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty.
15	Số 1322/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, tài sản lưu động.
16	Số 1327/QĐ-HĐQT	29/10/2019	Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý xe ô tô.
17	Số 1362/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê Khách sạn Đường sắt.
18	Số 1458/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h ngày 01/01/2020.
19	Số 1515/QĐ-HĐQT	25/12/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương của lãnh đạo quản lý, lao động gián tiếp cơ quan Công ty, BCH các đội QLĐS và bộ phận thừa hành phục vụ trong nguồn sửa chữa thường xuyên năm 2019.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN : Không.

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

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

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 sở 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	57.600	3,271%	
2	Trần Ngọc Sơn	QBR003	Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty	194410389	23/02/2011	Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	29.900	1,693%	
3	Nguyễn Văn Minh	QBR018	Thành viên HĐQT; TP. TC-HC	044064000698	26/6/2017	Quảng Bình	Bắc 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	1,000%	

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%

13455
 CÔNG TY
 HÂN
 G SẮT
 BÌNH

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		45.600	2,590	57.600	3,271	Mua
2	Trần Ngọc Sơn		21.800	1,238	29.900	1,693	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

C.T.C.P