

Số/ No.: 01-01/2020/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Hai Phong, day 22 month 01 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY OF 2019

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

To: - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại/ Telephone: (0225) 626 3333 Fax: (0225) 3533 679

- Email: info@quangbinhjsc.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 693.299.280.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: QBS

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	01-2019/NQ-ĐHCD	20/04/2019	Thông qua các báo cáo, tờ trình được thảo luận tại Đại hội

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (Annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ tịch	05/03/2014	14	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	05/03/2014	14	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Lâm	Thành viên	14/04/2018	14	100%	
4	Bà Đinh Thị Phụng	Thành viên	04/04/2019	6	42,86%	Thôi làm thành viên HĐQT từ 04/04/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản lý công ty và triển khai các kế hoạch của Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chủ trì nhiều cuộc họp về việc triển khai các kế hoạch, dự án nhằm xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh của công ty, các buổi họp liên quan đến cơ cấu lại các danh mục đầu tư tài chính, bổ nhiệm nhân sự.

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 buổi họp Đại hội cổ đông để thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 14 buổi họp Hội đồng quản trị.

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 năm 2019)/
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-02/2019/NQ-HĐQT	01/02/2019	Về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – chi nhánh Thủ Đức
2	02-02/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Thông qua việc mua lại cổ phần của công ty CP Transworld QBV ICD
3	01-03/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	01-04/2019/NQ-HĐQT	04/04/2019	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Đinh Thị Phượng, nhiệm kỳ 2017-2021
5	01-05/2019/NQ-HĐQT	27/05/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
6	01-07/2019/NQ-HĐQT	04/07/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đinh Vũ
7	02-08/2019/NQ-HĐQT	14/08/2019	Thông qua việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long
8	01-09/2019/NQ-HĐQT	05/09/2019	Thông qua việc giải thể công ty CP Transworld QBV ICD
9	02-09/2019/NQ-HĐQT	12/09/2019	Thông qua việc điều chỉnh thời điểm chốt tài sản góp vốn vào Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đinh Vũ
10	01-10/2019/NQ-HĐQT	17/10/2019	Thông qua phương án tái cơ cấu lại danh mục đầu tư
11	01-11/2019/NQ-HĐQT	27/11/2019	Thông qua chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Móng Cái, Quảng Ninh

020073
CÔNG
CỐ PH
T NHẬP
QUẢNG B
NG-TP

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (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 họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Đặng Thị Phương Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát	05/03/2014	05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	05/03/2014	05	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	24/03/2017	05	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:*

Đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ của từng thành viên và thống nhất kế hoạch kiểm soát hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các quy định, chính sách Nhà nước ban hành cũng như triển khai các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh và các hồ sơ liên quan đến hoạt động của công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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:*

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham dự 14 cuộc họp của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, các kế hoạch HĐQT và Ban Giám đốc đề ra cũng như giám sát hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp kịp thời các Nghị quyết HĐQT và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thu thập các thông tin theo yêu cầu.

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 6 tháng đầu năm) 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 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:*
(Danh sách đính kèm)

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.*

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 soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

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 đầu năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-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:* (Danh sách đính kèm)

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:*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HĐQT *sln*
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu) *W*
(Sign and seal)



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày ~~04~~ tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số 01-01/2020/QBS-BC ngày ~~02/01~~/2020 về tình hình quản trị công ty năm 2019, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2019.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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/ Tổng Giám đốc			5/3/2014		Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
1.1	Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại			5/3/2014		
1.2	Nguyễn Văn Khoái					5/3/2014		
1.3	Trần Thị Mỹ					5/3/2014		



1.4	Nguyễn Văn Phương				5/3/2014		
1.5	Nguyễn Anh Huy				5/3/2014		
1.6	Vũ Khánh Linh				5/3/2014		
1.7	Nguyễn Trí Đức				5/3/2014		
1.8	Nguyễn An Phú				25/03/2015		
2	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT		5/3/2014		Được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị
2.1	Vũ Thị Quỳnh Trang				5/3/2014		
2.2	Đoàn Thị Dưa				5/3/2014		
2.3	Nguyễn Văn Cải				5/3/2014		
2.4	Nguyễn Mạnh Tùng				5/3/2014		
2.5	Nguyễn Vũ Uyên Linh				5/3/2014		
2.6	Nguyễn Thanh Sơn				25/08/2017		
3	Bùi Thị Ngọc		Kế toán trưởng		5/3/2014		
3.1	Trần Minh Thịnh				5/3/2014		
3.2	Phí Thị Bích				5/3/2014		
3.3	Bùi Văn Minh				5/3/2014		
3.4	Nguyễn Phúc Thành				5/3/2014		

4	Nguyễn Hoàng Lâm		Thành viên Hội đồng quản trị			14/04/2018		Được bầu làm Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Thị Phương					14/04/2018		
4.2	Nguyễn Hoàng Hiền					14/04/2018		
4.3	Vũ Thị Liên					14/04/2018		
4.4	Nguyễn Hoàng Nhật Anh					14/04/2018		
4.5	Nguyễn Hoàng Huyền Nhi					14/04/2018		
5	Đình Thị Phương		Thành viên Hội đồng quản trị			14/04/2018	04/04/2019	Thôi làm Thành viên HĐQT
5.1	Nguyễn Đức Thuần					14/04/2018	04/04/2019	
5.2	Đình Xuân Duệ					14/04/2018	04/04/2019	
5.3	Nguyễn Thị Bình					14/04/2018	04/04/2019	
5.4	Đình Xuân Duy					14/04/2018	04/04/2019	
5.5	Đình Văn Chính					14/04/2018	04/04/2019	
5.6	Đình Văn Chuyên					14/04/2018	04/04/2019	
5.7	Nguyễn Đức Minh					14/04/2018	04/04/2019	
5.8	Nguyễn Đức Minh Tú					14/04/2018	04/04/2019	

5.9	Nguyễn Phương Vy					14/02/2018	04/04/2019	
6	Đặng Thị Phương Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát				5/3/2014		Được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát
6.1	Bùi Sỹ Mạnh					5/3/2014		
6.2	Đặng Thị Cam					5/3/2014		
6.3	Đặng Thanh Hiếu					5/3/2014		
6.4	Bùi Sỹ Nguyễn					5/3/2014		
6.5	Bùi Sỹ Khôi					04/03/2017		
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát				5/3/2014		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát
7.1	Nguyễn Văn Hải					5/3/2014		
7.2	Hoàng Thị Ngọc					5/3/2014		
7.3	Nguyễn Chí Long					5/3/2014		
7.4	Nguyễn Trí Hải					5/3/2014		
7.5	Lưu Việt Thành					5/3/2014		
7.6	Lưu Thị Phương Nhung					5/3/2014		
7.7	Lưu Nguyễn Thảo Anh					5/3/2014		
8	Trần Thị Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát				24/03/2017		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát

8.1	Nguyễn Văn Thục					24/03/2017	
8.2	Trần Mạnh Hùng					24/03/2017	
8.3	Nguyễn Thị Nguyệt					24/03/2017	
8.4	Trần Việt Dũng					24/03/2017	
8.5	Trần Mạnh Giới					24/03/2017	
8.6	Nguyễn Thế Vinh					24/03/2017	
8.7	Nguyễn Tuấn Khanh					24/03/2017	
9	Phạm Thị Ngọc Ninh			Người công bố thông tin		21/02/2017	Được ủy quyền công bố thông tin
9.1	Phạm Đức Quang					03/11/2017	
9.2	Phạm Đức Lãng					21/02/2017	
9.3	Phạm Thị Yên					21/02/2017	
9.4	Phạm Tuyết Nhưng					21/02/2017	
9.5	Phạm Đức Thuận					21/02/2017	
9.6	Phạm Quang Minh					09/03/2019	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2019

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
1	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc				9.200.579
1.1	Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại			Chồng	5.000.000
1.2	Nguyễn Văn Khoái					Bố đẻ	2.000.000
1.3	Trần Thị Mỹ					Mẹ đẻ	0
1.4	Nguyễn Văn Phương					Em trai	0
1.5	Nguyễn Anh Huy					Em trai	2.300
1.6	Vũ Khánh Linh					Con gái	0
1.7	Nguyễn Trí Đức					Con trai	0
1.8	Nguyễn An Phú					Con trai	0
2	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Kinh doanh				517.250
2.1	Vũ Thị Quỳnh Trang					Vợ	2.300
2.2	Đoàn Thị Đua					Bố	0

2.3	Nguyễn Văn Cái					Mẹ	0
2.4	Nguyễn Mạnh Tùng					Em trai	115
2.5	Nguyễn Vũ Uyên Linh					Con gái	0
2.6	Nguyễn Thanh Sơn					Con trai	0
3	Bùi Thị Ngọc				Kế toán trưởng		14.950
3.1	Trần Minh Thịnh					Chồng	2.300
3.2	Phí Thị Bích					Mẹ	115
3.3	Bùi Văn Minh					Anh trai	115
3.4	Nguyễn Phúc Thành					Con trai	115
4	Nguyễn Hoàng Lâm				Thành viên Hội đồng quản trị		0
4.1	Nguyễn Thị Phương					Vợ	0
4.2	Nguyễn Hoàng Hiền					Bố	0
4.3	Vũ Thị Liên					Mẹ	0
4.4	Nguyễn Hoàng Nhật Anh					Con trai	0
4.5	Nguyễn Hoàng Huyền Nhi					Con gái	0
5	Đình Thị Phượng				Thành viên Hội đồng quản trị		0
5.1	Nguyễn Đức Thuận					Chồng	0
5.2	Đình Xuân Duệ					Bố	0
5.3	Nguyễn Thị Bình					Mẹ	0
5.4	Đình Xuân Duy					Anh trai	0

5.5	Dinh Văn Chinh					Em trai	0
5.6	Dinh Văn Chuyển					Em trai	0
5.7	Nguyễn Đức Minh					Con trai	0
5.8	Nguyễn Đức Minh Tú					Con trai	0
5.9	Nguyễn Phương Vy					Con gái	0
6	Đặng Thị Phương Thảo		Trưởng Ban kiểm soát				3.450
6.1	Bùi Sỹ Mạnh					Chồng	2.300
6.2	Đặng Thị Cam					Mẹ	115
6.3	Đặng Thanh Hiếu					Anh trai	0
6.4	Bùi Sỹ Nguyễn					Con trai	0
6.5	Bùi Sỹ Khôi					Con trai	0
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát				305.750
7.1	Nguyễn Văn Hải					Bố	0
7.2	Hoàng Thị Ngọc					Mẹ	0
7.3	Nguyễn Chí Long					Anh trai	115
7.4	Nguyễn Trí Hải					Em trai	115
7.5	Lưu Viết Thành					Chồng	0
7.6	Lưu Thị Phương Nhung					Con gái	0
7.7	Lưu Nguyễn Thảo Anh					Con gái	0

8	Trần Thị Thu Trang			Thành viên Ban Kiểm soát				3.450
8.1	Nguyễn Văn Thực						Chồng	14.950
8.2	Trần Mạnh Hùng						Bố	0
8.3	Nguyễn Thị Nguyệt						Mẹ	0
8.4	Trần Việt Dũng						Em trai	0
8.5	Trần Mạnh Giới						Em trai	0
8.6	Nguyễn Thê Vinh						Con trai	2300
8.7	Nguyễn Tuấn Khanh						Con trai	0
9	Phạm Thị Ngọc Ninh					Người công bố thông tin		0
9.1	Phạm Đức Quang						Chồng	0
9.2	Phạm Đức Lăng						Bố	0
9.3	Phạm Thị Yên						Mẹ	0
9.4	Phạm Tuyết Nhung						Em gái	0
9.5	Phạm Đức Thuận						Em trai	0
9.6	Phạm Quang Minh						Con trai	0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HUƠNG

