

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

*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: 320 tỷ 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 26 ngày 31/10/2014.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014)

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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch	03	0%	Đã từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 ngày 05/03/2014
3	Ông Nguyễn Văn Khoái	Thành viên	05	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	02	100%	
5	Bà Bùi Thị Ngọc	Thành viên	02	100%	
6	Ông Phạm Sĩ Thạc	Thành viên	02	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: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	08/03/2014	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công ty
2	02/2014/NQ/HĐQT	15/03/2014	Đầu tư bất động sản
3	03/2014/NQ/HĐQT	19/03/2014	Đầu tư bất động sản
4	05/2014/NQ/HĐQT	23/05/2014	Đầu tư bất động sản
5	04/2014/NQ/HĐQT	20/06/2014	Đầu tư bất động sản
6	06/2014/NQ/HĐQT	26/09/2014	Thành lập công ty con
7	01-09/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	Mua cổ phần của DAP
8	24-10/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Thành lập công ty con
9	31-10/2014/NQ-HĐQT	31/10/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
10	01-12/2014/NQ-HĐQT	1/12/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2014

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 2014)

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 Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT							Đã được thông qua từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 05/03/2014 – Tuy nhiên vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Mạnh		Thành viên					05/03/		Được bầu làm thành viên

	Tuần		HĐQT					2014		HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 05/03/2014
3	Bùi Thị Ngọc		Thành viên HĐQT					05/03/2014		Được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 05/03/2014
4	Phạm Sỹ Thạc		Thành viên HĐQT					05/03/2014		Được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 05/03/2014
5	Đặng Thị Phương Thảo		Trưởng ban kiểm soát					05/03/2014		Được bầu làm trưởng ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 05/03/2014
6	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên ban kiểm soát					05/03/2014		Được bầu làm thành viên ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 05/03/2014
7	Vũ Hồng Nhung		Thành viên ban kiểm soát/ người công cha thông tin					05/03/2014		Được bầu làm thành viên ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 05/03/2014
8	Công ty Cổ phần chứng khoán IB		Cổ đông lớn					25/06/2014		Thực hiện mua 10,313% cổ phần vào ngày 25/06/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014)

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

07306
 NG T.
 PHÂN
 HẬP I
 NG BỊ
 VG T.P

1	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc				3.200.000	10%	
1.1	Nguyễn Thanh Bình						3.200.000	10%	Chồng
1.2	Nguyễn Văn Khoái						1.000.000	3,125%	Cha
1.3	Trần Thị Mỹ						500.000	1,56%	Mẹ
1.4	Nguyễn Văn Phương						500.000	1,56%	Em
1.5	Nguyễn Thị Thu Hằng						2.000	0,0063%	Em
1.6	Nguyễn Anh Huy						2.000	0,0063%	Em
1.7	Vũ Khánh Linh						0	0,00%	Con
1.8	Nguyễn Trí Đức						0	0,00%	Con
2	Nguyễn Văn Khoái		Thành viên HĐQT				1.000.000	3,125%	
2.1	Trần Thị Mỹ						500.000	1,56%	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Thanh Hương						3.200.000	10,00%	Con
2.3	Nguyễn Văn Phương						500.000	1,56%	Con
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng						2.000	0,0063%	Con
2.5	Nguyễn Anh Huy						2.000	0,0063%	Con
2.6	Nguyễn Thị Lý						0	0,00%	Em
3	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT				15.000	0,047%	
3.1	Vũ Thị Quỳnh Trang						2.000	0,006%	Vợ
3.2	Đoàn Thị Đua						0	0,00%	Mẹ
3.3	Nguyễn Văn Cải						0	0,00%	Cha
3.4	Nguyễn Mạnh Tùng						100	0,0003%	Em
4	Bùi Thị Ngọc		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng				13.000	0,041%	
4.1	Trần Minh Thịnh						2.000	0,0063%	Chồng
4.2	Phí Thị Bích						100	0,0003%	Mẹ
4.3	Bùi Văn Minh						100	0,0003%	Anh

4.4	Nguyễn Phúc Thành						100	0,0003%	Con
5	Phạm Sĩ Thạc		Thành viên HĐQT				13.000	0,041%	
5.1	Lương Thị Thu						2.000	0,0063%	Vợ
5.2	Phạm Thái Văn						0	0,00%	Con
5.3	Phạm Minh Ngọc						0	0,00%	Con
5.4	Phạm Minh Nghĩa						0	0,00%	Cha
5.5	Lại Thị Minh Tân						0	0,00%	Mẹ
5.6	Phạm Thị Thanh Tuyên						0	0,00%	Chị
5.7	Phạm Thị Tâm						0	0,00%	Chị
5.8	Phạm Thị Thu Thảo						0	0,00%	Chị
5.9	Phạm Minh Thuận						0	0,00%	Anh
5.10	Phạm Cảnh Thuận						0	0,00%	Anh
6	Đặng Thị Phương Thảo		Trưởng Ban kiểm soát				3.000	0,009%	
6.1	Bùi Sỹ Mạnh						2.000	0,0063%	Chồng
6.2	Đặng Thị Cam						0	0,00%	Mẹ
6.3	Đặng Thanh Hiếu						0	0,00%	Anh
6.4	Bùi Sỹ Nguyên						0	0,00%	Con
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát				5.000	0,0156%	
7.1	Nguyễn Văn Hải						0	0,00%	Cha
7.2	Hoàng Thị Ngọc						0	0,00%	Mẹ
7.3	Nguyễn Chí Long						100	0,0003%	Anh
7.4	Nguyễn Trí Hải						100	0,0003%	Em
7.5	Lưu Viết Thành						0	0,00%	Chồng
7.6	Lưu Thị Phương Nhung						0	0,00%	Con
7.7	Lưu Nguyễn Thảo Anh						0	0,00%	Con
3	Vũ Hồng Nhung		Thành viên Ban kiểm soát kiêm				1.500	0,0047%	

78 - CTC
 HẦU
 HAI PHƯƠNG

		người công bố thông tin								
3.1	Kiều Quý Đức							2.000	0,006%	Chồng
3.2	Vũ Huy Tĩnh							0	0,00	Bố
3.3	Tạ Thị Lý							200	0,0006%	Mẹ
3.4	Vũ Hải Ninh							100	0,0003%	Em
3.5	Kiều Gia Linh							0	0,00%	Con

2. Giao dịch cổ phiếu

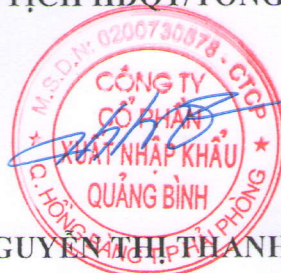
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc							
1	Nguyễn Thanh Bình	Chồng	560.000	10%	3.200.000	10%	Mua
2	Nguyễn Văn Khoái	Cha	560.000	10%	1.000.000	3,125%	Mua
3	Trần Thị Mỹ	Mẹ	0	0,00%	500.000	1,56%	Mua
4	Nguyễn Văn Phương	Em	0	0,00%	500.000	1,56%	Mua
5	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em	0	0,00%	2.000	0,0063%	Mua
6	Nguyễn Anh Huy	Em	0	0,00%	2.000	0,0063%	Mua
Người có liên quan của ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT							
7	Vũ Thị Quỳnh Trang	Vợ	0	0,00%	2.000	0,006%	Mua
8	Nguyễn Mạnh Tùng	Em	0	0,00%	100	0,0003%	Mua
Người có liên quan của bà Bùi Thị Ngọc – Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng							
9	Trần Minh Thịnh	Chồng	0	0,00%	2.000	0,0063%	Mua
10	Phí Thị Bích	Mẹ	0	0,00%	100	0,0003%	Mua
11	Bùi Văn Minh	Anh	0	0,00%	100	0,0003%	Mua
12	Nguyễn Phúc Thành	Con	0	0,00%	100	0,0003%	Mua
Người có liên quan của ông Phạm Sĩ Thạc – Thành viên HĐQT							
13	Lương Thị Thu	Vợ	0	0,00%	2.000	0,0063%	Mua
Người có liên quan của bà Đặng Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm soát							
14	Bùi Sỹ Mạnh	Chồng	0	0,00%	2.000	0,0063%	Mua
Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban kiểm soát							
15	Nguyễn Chí Long	Anh	0	0,00%	100	0,0003%	Mua
16	Nguyễn Trí Hải	Em	0	0,00%	100	0,0003%	Mua
Người có liên quan của bà Vũ Hồng Nhung – Thành viên Ban kiểm soát/Người công bố thông tin							
17	Kiều Quý Đức	Chồng	0	0,00%	2.000	0,006%	Mua
18	Tạ Thị Lý	Mẹ	0	0,00%	200	0,001%	Mua
19	Vũ Hải Ninh	Em	0	0,00%	100	0,0003%	Mua

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	1.120.000	20%	3.200.000	10%	Mua
2	Ông Nguyễn Văn Khoái	Thành viên HĐQT	560.000	10%	1.000.000	3,125%	Mua
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0,00%	15.000	0,0469%	Mua
4	Bà Bùi Thị Ngọc	Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng	0	0,00%	13.000	0,041%	Mua
5	Ông Phạm Sĩ Thạc	Thành viên HĐQT	0	0,00%	13.000	0,041%	Mua
6	Đặng Thị Phương Thảo	Trưởng Ban kiểm soát	0	0,00%	3.000	0,0094%	Mua
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban kiểm soát	0	0,00%	5.000	0,0156%	Mua
8	Vũ Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát/ người công bố thông tin	0	0,00%	1.500	0,0156%	Mua
9	Ông Nguyễn Thanh Bình	Cổ đông lớn	560.000	10%	3.200.000	10%	Mua
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	Cổ đông lớn	3.300.000	10,313%	1.113.810	3,48%	Bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG