

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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](http://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 2015 như sau:

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khoái	Thành viên	3	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	3	100%	
4	Bà Bùi Thị Ngọc	Thành viên	3	100%	
5	Ông Phạm Sĩ Thạc	Thành viên	3	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 6 tháng đầu 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	01-06/2015/ NQ-HDQT	9/6/2015	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ
3	02-06/2015/ NQ-HDQT	9/6/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	03-06/2015/ NQ-HDQT	23/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc
5	04-06/2015/NQ-HDQT	27/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

## 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 6 tháng 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	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

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu 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				4.200.000	13,125 %	
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 Dưa						0	0,00%	Mẹ
3.3	Nguyễn Văn Cái						0	0,00%	Cha
3.4	Nguyễn Mạnh Tùng						100	0,0003%	Em
4	Đàm Hoài Ngọc		Phó Tổng Giám Đốc				20.000	0,63%	
4.1	Đàm Văn Vinh						0	0,00%	Bố
4.2	Nguyễn Thị Hải						0	0,00%	Mẹ
4.3	Đàm Hoài Anh						0	0,00%	Chị
4.4	Đàm Hải Hương						0	0,00%	Em
5	Bùi Thị Ngọc		Thành viên				13.000	0,041%	

007  
 CÔNG  
 ÔP  
 T NH  
 UANG  
 ANG



			HĐQT/ Kế toán trưởng						
5.1	Trần Minh Thịnh						2.000	0,0063%	Chồng
5.2	Phí Thị Bích						100	0,0003%	Mẹ
5.3	Bùi Văn Minh						100	0,0003%	Anh
5.4	Nguyễn Phúc Thành						100	0,0003%	Con
<b>6</b>	<b>Phạm Sĩ Thạc</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>13.000</b>	<b>0,041%</b>	
6.1	Lương Thị Thu						2.000	0,0063%	Vợ
6.2	Phạm Thái Vân						0	0,00%	Con
6.3	Phạm Minh Ngọc						0	0,00%	Con
6.4	Phạm Minh Nghĩa						0	0,00%	Cha
6.5	Lại Thị Minh Tân						0	0,00%	Mẹ
6.6	Phạm Thị Thanh Tuyên						0	0,00%	Chị
6.7	Phạm Thị Tâm						0	0,00%	Chị
6.8	Phạm Thị Thu Thảo						0	0,00%	Chị
6.9	Phạm Minh Thuận						0	0,00%	Anh
6.10	Phạm Cảnh Thuân						0	0,00%	Anh
<b>7</b>	<b>Đặng Thị Phương Thảo</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				<b>3.000</b>	<b>0,009%</b>	
7.1	Bùi Sỹ Mạnh						2.000	0,0063%	Chồng
7.2	Đặng Thị Cam						0	0,00%	Mẹ
7.3	Đặng Thanh Hiếu						0	0,00%	Anh
7.4	Bùi Sỹ Nguyên						0	0,00%	Con
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Quỳnh Trang</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				<b>5.000</b>	<b>0,0156 %</b>	
8.1	Nguyễn Văn Hải						0	0,00%	Cha
8.2	Hoàng Thị Ngọc						0	0,00%	Mẹ
8.3	Nguyễn Chí Long						100	0,0003%	Anh
8.4	Nguyễn Trí Hải						100	0,0003%	Em
8.5	Lưu Viết Thành						0	0,00%	Chồng

0878-  
TY  
HÀN  
KHAI  
BÌNH  
T.P HẢI P



8.6	Lưu Thị Phương Nhung						0	0,00%	Con
8.7	Lưu Nguyễn Thảo Anh						0	0,00%	Con
9	Vũ Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát kiêm người công bố thông tin					1.500	0,0047%	
9.1	Kiều Quý Đức						2.000	0,006%	Chồng
9.2	Vũ Huy Tĩnh						0	0,00	Bố
9.3	Tạ Thị Lý						200	0,0006%	Mẹ
9.4	Vũ Hải Ninh						100	0,0003%	Em
9.5	Kiều Gia Linh						0	0,00%	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%	4.200.000	13,125%	Mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

