

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

A. TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép kinh doanh: số 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 3 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03 tháng 12 năm 2015 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: từ 8h30 đến 11h30 ngày 29/04/2016.

Địa điểm: Phòng hội nghị Tầng 3, Khách sạn Camela, số 515A - Hùng Vương - Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/04/2016 thì: Cổ đông Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình bao gồm 1.766 cổ đông, sở hữu 63.999.928 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 29/04/2016 là 1.766 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 63.999.928 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 31 cổ đông, sở hữu 38.322.186 cổ phần, tương ứng với 59,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình và các quy định của pháp luật, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập

khẩu Quảng Bình đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định tại Điều 142, khoản 2 phần a, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 19, khoản 4 của Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Chủ tọa đề cử Ban thư ký cho Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thị Thu Trang – Phụ trách kế toán - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Chuyên viên phòng hành chính – Thành viên

2. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung các thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Bùi Thị Ngọc – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.322.186	0.	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Bùi Thị Ngọc – Thành viên HĐQT – Thành viên

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Vũ Hồng Nhung – Trưởng phòng Hành chính – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Đại – Chuyên viên CNTT - Thành viên
- Bà Phạm Thị Duyên – Chuyên viên Hành chính - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.322.186	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế của Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.391.868	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

2. Chương trình của Đại hội

a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban TGD trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016
- ✓ Báo cáo tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình năm 2015 đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông

- ✓ Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- ✓ Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2016;
- ✓ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
- ✓ Tờ trình về phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.391.868	0	0
Tỉ lệ %	0%	0%	0%

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội	Bà Đặng Thị Phương

STT	Báo cáo, tờ trình	Người trình bày
	đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016.	Thảo – Trưởng ban Kiểm soát
3	Báo cáo tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.	Bà Bùi Thị Ngọc – Kế toán trưởng
4	Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT
5	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2016	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT
6	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016	Ông Phạm Sỹ Thạc – Thành viên HĐQT
7	Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc	Ông Phạm Sỹ Thạc – Thành viên HĐQT
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	Bà Đặng Thị Phương Thảo – Trưởng ban Kiểm soát
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình	Bà Đặng Thị Phương Thảo – Trưởng ban Kiểm soát

V. Thảo luận tại Đại hội

A. Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 chưa đạt so với kế hoạch năm 2015.
2. Lợi ích của Công ty trong việc trả trước cho người bán 823 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2015.
3. Kế hoạch mua thêm cổ phần Công ty cổ phần DAP – VINACHEM của Công ty.
4. Kế hoạch khai thác cảng cạn ICD Quảng Bình - Đình Vũ.
5. Tình hình hoạt động của nhà máy NPK Đình Vũ hiện nay.
6. Dự kiến biên độ lợi nhuận của Công ty trong năm 2016 khi hóa chất và phân bón trên thị trường có xu hướng giảm xuống.

B. Ý kiến trả lời của Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Bà Bùi Thị Ngọc – Thành viên ban chủ tọa đại hội đã có ý kiến giải đáp thắc mắc như sau:
 - Đến quý IV năm 2015 Công ty mới hoàn thành việc tăng vốn từ 320 tỷ đồng lên 639.999.280.000 đồng. Việc sử dụng vốn tăng mới năm 2015 chỉ được một thời gian ngắn. Đồng thời, Công ty còn đang phát triển các dự án như kho ngoại quan, cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ. Theo đó, Công ty đã giảm tỷ lệ chi trả cổ tức so với kế hoạch năm 2015.
 - Đối với Công ty, thường có hợp đồng bán ra thì mới nhập hàng để bán. Cuối năm 2015, Công ty đã ký được một số hợp đồng lớn bán ra. Theo đó, để chắc chắn có hàng bán cho

khách hàng, Công ty đã phải đặt cọc cho nhà cung cấp theo tỷ lệ quy định trên hợp đồng để giữ chân hàng. Do vậy số liệu khoản mục trả trước người bán ngắn hạn, tại thời điểm 31/12/2015 trên báo cáo tài chính là 823 tỷ đồng.

- Công ty dự kiến mua thêm 10% cổ phần Công ty cổ phần DAP – VINACHEM nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tọa đại hội đã có ý kiến giải đáp thắc mắc như sau:

- Về kế hoạch khai thác cảng cạn ICD Quảng Bình - Đình Vũ: Cảng cạn ICD Quảng Bình - Đình Vũ khởi công tháng 2/2016. Công ty đầu tư vốn vào cảng 30%, còn lại là vay ngân hàng. Dự kiến cảng đi vào hoạt động vào quý III/2016. Do vậy, doanh thu của cảng năm 2016 là sẽ không nhiều.

- Về nhà máy NPK Đình Vũ: Hiện tại, nhà máy đã ổn định và đi vào sản xuất. Quý I/2016 đã có 5.000 tấn NPK xuất khẩu do Nhà máy sản xuất. Ước tính năm 2016 lợi nhuận trước thuế của nhà máy đạt 5%.

3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên Ban chủ tọa giải đáp thắc mắc về biên độ lợi nhuận của Công ty trong năm 2016 khi hóa chất và phân bón trên thị trường có xu hướng giảm xuống. Hiện nay, tốc độ sản xuất phân bón của Trung Quốc là rất lớn, tỷ giá đồng Nhân dân tệ giảm gây áp lực lớn cho các nhà sản xuất phân bón tại Việt Nam do phải cạnh nhau về giá cả. Đồng thời, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Tây Nguyên đang bị hạn hán, vùng Đông Nam Bộ bị nhiễm mặn. Theo đó, một số nhà máy sản xuất phân bón đã phải sản xuất cầm chừng và cạnh tranh nhau để tiêu thụ sản phẩm. Theo đó biên độ lợi nhuận năm 2016 sẽ có xu hướng giảm xuống theo tình hình chung.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

Bà Vũ Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội

	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát: 36	38.407.686
Số phiếu biểu quyết đã thu về: 35	38.406.686
Số phiếu hợp lệ: 35	38.406.686
Số phiếu không hợp lệ: 0	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2015 và định hướng hoạt động năm 2016

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.404.686	0	2.000
Tỉ lệ %	99,995%	0%	0,005%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.404.686	0	2.000
Tỉ lệ %	99,995%	0%	0,005%

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.281.486	102.000	23.200
Tỉ lệ %	99,67%	0,27%	0,06%

4. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Đồng	640.000.000.000	639.999.280.000	99,9%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.800	3.516	125,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80	77,3	96,63%

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị (đồng)
1	LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang		33.899.680.613
2	LNST trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015		77.277.864.956
3	Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2015	(1+2)	111.277.545.569
4	Trích lập các quỹ năm 2015		11.591.679.744
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt 7% mệnh giá (Đã		44.799.949.600

	tạm ứng 5% vào tháng 3/2016, còn lại 2%)*		
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	(2-4-5)	20.886.235.612

Trong đó:

- Công ty đã tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt cho các cổ đông theo danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số: C016/2016-QBS/VSD-ĐK ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016. Việc tạm ứng đã được công ty thực hiện chi trả từ ngày 02/03/2016 theo danh sách chốt nói trên.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.160.986	222.500	23.200
Tỉ lệ %	99,36%	0,58%	0,06%

5. Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016

a. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

STT	Đơn vị	Số tiền (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	352.800.000
2	Ban Kiểm soát	168.000.000
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	520.800.000

b. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2016 là tối thiểu 744.000.000 đồng và không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch các thành viên HĐQT và BKS chỉ hưởng 80% mức thù lao đề xuất. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch được hưởng 100% mức đề xuất. Trong trường hợp vượt mức kế hoạch sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.
- Trích tối đa 0,5% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.406.486	200	0
Tỉ lệ %	99,9995%	0,0005%	0%

6. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng 2016/2015
1	Vốn điều lệ	Đồng	639.999.280.000	-	-
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.516	3.800	108,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77,3	83	107,4
4	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	7	10	142,86
5	Trích lập các quỹ : + Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) + Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) + Quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	Đồng	3.863.893.248	4.150.000.000	107,4
			3.863.893.248	8.300.000.000	214,8
			3.863.893.248	6.640.000.000	171,8

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.262.786	120.700	23.200
Tỉ lệ %	99,63%	0,31%	0,06%

7. Thông quan Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.284.186	2.000	120.500
Tỉ lệ %	99,685%	0,005%	0,31%

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.284.186	2.000	120.500
Tỉ lệ %	99,685%	0,005%	0,310%

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và tình hình thực tế của Công ty CP XNK Quảng Bình. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2016.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.284.186	2.000	120.500
Tỉ lệ %	99,685%	0,005%	0,31%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng ban thư ký của Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:
Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	38.406.686	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty kết thúc vào 11h30 ngày 29/04/2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ THU TRANG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG