

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

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

Số: 05/2016/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 26.804
Ngày: 11/8/16
Chuyển: N7. QBS
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (84)31.626.3333 Fax: (84)313.533.679
- Email: info@quangbinhjsc.com.vn Website: www.quangbinhjsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 639.999.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: QBS

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 Đại hội đồng cổ đông

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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCĐ	29/04/2016	Thông qua các báo cáo, tờ trình được thảo luận tại Đại hội

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ tịch	5/3/2014	10	100%	

2	Ông Nguyễn Văn Khoái	Thành viên	5/3/2014	10	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	5/3/2014	10	100%	
4	Bà Bùi Thị Ngọc	Thành viên	5/3/2014	10	100%	
5	Ông Phạm Sĩ Thạc	Thành viên	5/3/2014	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiêu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-01/2016/NQ-HĐQT	07-01-2016	Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt
2	02-01/2016/NQ-HĐQT	18-01-2016	Vay vốn và tín chấp tại Vietinbank Hải Phòng
3	03-01/2016/NQ-HĐQT	5/2/2016	Thông qua việc bổ sung thêm hạn mức tín dụng
4	01-02/2016/NQ-HĐQT	20/02/2016	Gia hạn thời gian thực hiện đăng ký mua DDV
5	01-03/2016/NQ-HĐQT	19/03/2016	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
6	02-04/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7	02-04/2016/NQ-HĐQT	20/04/2016	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016
8	01-05/2016/NQ-HĐQT	30/05/2016	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại Bangkok Bank
9	02-05/2016/NQ-HĐQT	31-05-2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại
10	01-06/2016/NQ-HĐQT	22-06-2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

020073
CÔNG
CỔ PH
IÁT NHẬP
QUẢNG B
SÁNG T.

Handwritten signature

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thị Phương Thảo	Trưởng Ban kiểm soát	5/3/2014	2	20%	Không sắp xếp được thời gian phù hợp
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban kiểm soát	5/3/2014	1	10%	Không sắp xếp được thời gian phù hợp
3	Vũ Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát kiêm người công bố thông tin	5/3/2014	7	70%	Không sắp xếp được thời gian phù hợp

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ của từng thành viên năm 2016 và thống nhất kế hoạch kiểm soát hoạt động của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc đã nghiêm túc thực hiện các quy định, thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước ban hành và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển.

Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm, 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: Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát đã tham dự 10 cuộc họp của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động 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): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: không

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/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Danh sách đính kèm)

1878
TY
IN
KHA
INH
HAI

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: không
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: không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

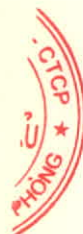
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (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: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG



sh

Hải phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số 05-2016/QBS-BC ngày 29/07/2016 về tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2016, 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 30/06/2016.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2016

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 HĐQT 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 Thị Thu Hằng				5/3/2014		
1.6	Nguyễn Anh Huy				5/3/2014		
1.7	Vũ Khánh Linh			n/a	5/3/2014		
1.8	Nguyễn Trí Đức			n/a	5/3/2014		
1.9	Nguyễn An Phú			n/a	25/03/2015		
2	Nguyễn Văn Khoái		Thành viên HĐQT		5/3/2014		Được bầu làm TV HĐQT

Handwritten signature or mark

2.1	Trần Thị Mỹ			5/3/2014		
2.2	Nguyễn Thị Thanh Hương			5/3/2014		
2.3	Nguyễn Văn Phương			5/3/2014		
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng			5/3/2014		
2.5	Nguyễn Anh Huy			5/3/2014		
2.6	Nguyễn Thị Lý			5/3/2014		
3	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT	5/3/2014		Được bầu làm TV HĐQT

Handwritten signature

3.1	Vũ Thị Quỳnh Trang			5/3/2014		
3.2	Đoàn Thị Đua			5/3/2014		
3.3	Nguyễn Văn Cái			5/3/2014		
3.4	Nguyễn Mạnh Tùng			5/3/2014		
3.5	Nguyễn Vũ Uyên Linh			5/3/2014		
4	Bùi Thị Ngọc		Thành viên HĐQT/Giám đốc tài chính / Kế toán trưởng	5/3/2014		Được bầu làm TV HĐQT
4.1	Trần Minh Thịnh			5/3/2014		

Handwritten signature

4.2	Phí Thị Bích			5/3/2014		
4.3	Bùi Văn Minh			5/3/2014		
4.4	Nguyễn Phúc Thành			5/3/2014		
5	Phạm Sĩ Thạc		Thành viên HDQT	5/3/2014		Được bầu làm Thành viên HDQT
5.1	Lương Thị Thu			5/3/2014		
5.2	Phạm Thái Vân			5/3/2014		
5.3	Phạm Minh Ngọc			5/3/2014		
5.4	Phạm Minh Nghĩa			5/3/2014		
5.5	Lại Thị Minh Tân			5/3/2014		
5.6	Phạm Thị Thanh Tuyên			5/3/2014		

5.7	Phạm Thị Tâm				5/3/2014	
5.8	Phạm Thị Thu Thảo				5/3/2014	
5.9	Phạm Minh Thuận				5/3/2014	
5.10	Phạm Cảnh Thuận				5/3/2014	
5.11	Phạm Tấn Vinh				5/3/2014	
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 Nguyên				5/3/2014	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát		5/3/2014	Được bầu làm thành viên BKS

Đặng

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 Viết Thành				5/3/2014	
7.6	Lưu Thị Phương Nhung				5/3/2014	
7.7	Lưu Nguyễn Thảo Anh				5/3/2014	
8	Vũ Hồng Nhung		Thành viên Ban kiểm soát kiêm người công bố thông tin		5/3/2014	Được bầu Thành viên BKS
8.1	Kiều Quý Đức				5/3/2014	
8.2	Vũ Huy Tĩnh				5/3/2014	
8.3	Tạ Thị Lý				5/3/2014	

Handwritten signature

8.4	Vũ Hải Ninh				5/3/2014		
8.5	Kiều Gia Linh				5/3/2014		
8.6	Kiều Gia Minh				9/6/2015		

Handwritten signature

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/06/2016

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					Chồng	10.000.000
1.2	Nguyễn Văn Khoái					Bố đẻ	2.000.000
1.3	Trần Thị Mỹ					Mẹ đẻ	1.000.000
1.4	Nguyễn Văn Phương					Em trai	0
1.5	Nguyễn Thị Thu Hằng					Em gái	2.200
1.6	Nguyễn Anh Huy					Em trai	2.200

1.7	Vũ Khánh Linh				Con gái	0
1.8	Nguyễn Trí Đức				Con trai	0
1.9	Nguyễn An Phú				Con trai	0
2	Nguyễn Văn Khoái		Thành viên HDQT			2.000.000
2.1	Trần Thị Mỹ				Vợ	1.000.000
2.2	Nguyễn Thị Thanh Hương				Con gái	9.200.579
2.3	Nguyễn Văn Phương				Con trai	0
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng				Con gái	2.200
2.5	Nguyễn Anh Huy				Con trai	2.200
2.6	Nguyễn Thị Lý				Em gái	0

Handwritten signature

3	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HDQT		17.250
3.1	Vũ Thị Quỳnh Trang			Vợ	2.300
3.2	Đoàn Thị Đua			Bố	0
3.3	Nguyễn Văn Cái			Mẹ	0
3.4	Nguyễn Mạnh Tùng			Em trai	115
3.5	Nguyễn Vũ Uyên Linh			Con gái	0
4	Bùi Thị Ngọc		Thành viên HDQT/ Kế toán trưởng		14.950
4.1	Trần Minh Thịnh			Chồng	2.300
4.2	Phí Thị Bích			Mẹ	115
4.3	Bùi Văn Minh			Anh trai	115
4.4	Nguyễn Phúc Thành			Con trai	115

5	Phạm Sĩ Thạc		Thành viên HĐQT			14.950
5.1	Lương Thị Thu				Vợ	2.300
5.2	Phạm Thái Vân				Con gái	0
5.3	Phạm Minh Ngọc				Con gái	0
5.4	Phạm Minh Nghĩa				Bố	0
5.5	Lại Thị Minh Tân				Mẹ	0
5.6	Phạm Thị Thanh Tuyên				Chị gái	0
5.7	Phạm Thị Tâm				Chị gái	0
5.8	Phạm Thị Thu Thảo				Chị gái	0
5.9	Phạm Minh Thuận				Anh trai	0
5.10	Phạm Cảnh Thuân				Anh trai	0
5.11	Phạm Tuấn Vinh				Con trai	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	0

Đã

6.3	Đặng Thanh Hiếu				Anh trai	0
6.4	Bùi Sỹ Nguyên				Con trai	0
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát			5.750
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	Vũ Hồng Nhung		Thành viên Ban kiểm soát kiêm người công bố thông tin			1.725
8.1	Kiều Quý Đức				Chồng	2.300
8.2	Vũ Huy Tĩnh				Bố	0
8.3	Tạ Thị Lý				Mẹ	230

8.4	Vũ Hải Ninh				Em trai	115
8.5	Kiều Gia Linh				Con gái	0
8.6	Kiều Gia Minh				Con trai	0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *qlc*



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG