

Số: 03-06/2024/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 626.3333
- Fax: (0225) 3533.679
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Ngọc Ninh

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/612-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

\* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2024

**Đại diện tổ chức**  
Người CBTT  
  
**PHẠM THỊ NGỌC NINH**

Số: 24-06/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Mã số doanh nghiệp** : 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 07 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp

Hôm nay, vào hồi 8h35 ngày 24 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường số 91-93 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (theo danh sách đăng ký)
- Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - Bà Vũ Thị Dương - Chủ tịch HĐQT
  - Bà Hà Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT
  - Bà Lê Thị Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc, bao gồm:
  - Ông Hoàng Văn Hưng - Tổng Giám đốc
- Bà Trần Thị Yến Chi - Kế toán trưởng
- Ban kiểm soát:
  - Bà Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
  - Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY





## II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tính đến ngày 29/3/2024 là: 6.678 cổ đông, đại diện cho 69.329.928 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 4 (bốn) cổ đông đại diện cho 9.313.669 cổ phần, tương ứng với 13,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

#### I. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu **Ban chủ tọa Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban chủ tọa** gồm:

- |                        |                                |              |
|------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Dương     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | - Chủ tọa    |
| 2. Bà Hà Thị Mai Hương | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Yến Chi | - Kế toán trưởng               | - Thành viên |

Bà Vũ Thị Dương giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Trang | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đào Thu Trang      | - Thành viên |

Ban Tổ chức giới thiệu **Ban Kiểm phiếu Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban Kiểm phiếu Đại hội** gồm:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đào Thuý Hằng          | - Thành viên |
| 3. Bà Lương Thị Huyền Châm   | - Thành viên |

#### II. Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Dương xin ý kiến biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc của Đại hội** và **Chương trình họp** của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận
- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

### III. Nội dung Đại hội

1. Bà Vũ Thị Dương trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
2. Bà Hà Thị Mai Hương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .
3. Bà Lê Thị Thanh Hải trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT
4. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Bà Trần Thị Yến Chi trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty
6. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)**

*W*



- Doanh thu thuần	453.288.599.350
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-220.217.002.727
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	-41.032.681.136
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-41.032.681.136
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 (4)=(1)+(2):	-261.249.683.863

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:** Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	-261.249.683.863

**7. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ **Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000

❖ **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

**8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Bà Vũ Thị Dương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	453,3	150 - 200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 41,032	1 - 2
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,2 – 0,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 41,032	0,8 – 1,6
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		-	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	0	Tùy theo tình hình thực tế

**9. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)



16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

#### **10. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung sau:

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về Quản trị công ty và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu của xã hội, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **11. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung sau:

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về Quản trị công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, liên hệ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp và xu hướng chung của xã hội, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới đã sửa đổi, bổ sung so với Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình



Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### 12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Vũ Thị Dương

#### 13. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

1: Bà Trần Thị Yến Chi

#### IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tọa mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình trước Đại hội, các Cổ đông dự họp không có ý kiến gì.

#### V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%



**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

087  
TY  
ĂN  
KH  
IINE  
P.H

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	9.313.669	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

**Nội dung 13: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Họ và tên	Số phiếu bầu
1. Bà: Trần Thị Yến Chi	9.313.669

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.



Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 24 tháng 06 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ THU TRANG**



**ĐÀO THU TRANG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** *W*



**VŨ THỊ DƯƠNG**



Số: 24-06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 24-06/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000

**Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**



STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

**7. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:**

**7.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)**

- Doanh thu thuần	453.288.599.350
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-220.217.002.727
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	-41.032.681.136
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-41.032.681.136
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 (4)=(1)+(2):	-261.249.683.863

**7.2. Phương án phân phối lợi nhuận:** Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	-261.249.683.863

**8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	453.3	150 - 200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-41.032	1 - 2
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,2 - 0,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-41.032	0,8 - 1,6
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		-	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	0	Tùy theo tình hình thực tế

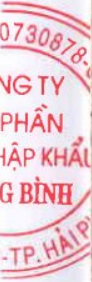


**9. Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

**10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty**



*W*



Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Vũ Thị Dương

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2026

### 13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Trần Thị Yến Chi được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 06 năm 2024.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ DƯƠNG



Số: *01*.../2024/QBS-BC

Hải Phòng, ngày *28* tháng *4* năm 2024

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

### **I. Sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 453,29 tỷ đồng, tăng 93,93 tỷ đồng, tương ứng tăng 26,14% so với năm 2022. Giá vốn năm 2023 đạt 451,05 tỷ đồng, tăng 91,88 tỷ đồng tương ứng tăng 25,58% so với giá vốn năm 2022.
- Tổng doanh thu tài chính năm 2023 đạt 0,50 tỷ đồng, tăng 0,15 tỷ đồng, tương ứng tăng 42,68% so với năm 2022. Tổng chi phí tài chính năm 2023 tăng 39,72 tỷ đồng so với năm 2022 do năm 2022 Công ty CP XNK Quảng Bình đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Cảng Cạn Quảng Bình- Đình Vũ cho Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic Xanh. Sau khi hoàn tất chuyển việc chuyển nhượng cổ phần trên, công ty Quảng Bình đã được hoàn nhập số tiền đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con số tiền là 59,21 tỷ đồng.
- Chi phí bán hàng giảm 1,00 tỷ đồng tương ứng giảm 94,87% so với năm 2022. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 66,48 tỷ đồng tương ứng giảm 47,75% so với năm 2022.
- Thu nhập khác giảm 7,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 20,07% so với năm 2022. Chi phí khác giảm 75,01 tỷ đồng tương ứng giảm 99,71% so với năm 2022 do năm 2022 công ty thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 02 lô đất tại xóm Suối Nậy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Vì sự tăng giảm của các chỉ tiêu trên nên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng 97,67 tỷ đồng so với năm 2022.



**1. Kết quả sản xuất kinh doanh chi tiết trong năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ	-	-
2	<b>Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:</b>	<b>400.000.000.000 – 600.000.000.000</b>	<b>453.288.599.350</b>
	- Doanh thu từ thương mại Phân bón		451.478.462.450
	- Doanh thu từ thương mại hóa chất		0
	- Doanh thu từ mảng dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan và các dịch vụ khác.		1.810.136.900
	- Doanh thu từ thương mại các hàng hóa khác		0
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>-41.032.681.136</b>

**2. Nhận xét chung:**

- Ngành kinh doanh phân bón của Công ty đang trên đà phục hồi và tăng trưởng trở lại, tuy nhiên, mảng hóa chất của Công ty không đạt hiệu quả.

+ Đối với ngành phân bón:

Thị trường phân bón thế giới năm 2023 khá biến động. Nửa đầu năm 2023 giá Ure sụt giảm và duy trì ở mức thấp do các nhà sản xuất ở châu Âu mở rộng sản xuất nhờ giá nguyên, nhiên liệu đầu vào giảm khi nguồn khí đốt tự nhiên tăng lên và nhập khẩu LNG dồi dào. Bên cạnh đó, nguồn cung có xu hướng gia tăng trở lại sau khi Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến diễn biến giá các loại phân bón. Từ đầu tháng 7/2023 giá phân Ure bắt đầu hồi phục. Đặc biệt, tháng 9/2023, Trung Quốc thắt chặt việc xuất khẩu phân bón, Nga bắt đầu có những động thái chọn lọc thị trường cung cấp phân bón của mình, giá phân bón thế giới tiếp tục theo chiều hướng tăng. Đồng thời với đó, giá phân bón trong nước cũng tăng theo.

Bên cạnh đó, khí hậu năm 2023 tuy chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino nhưng nhìn chung tình hình sản xuất nông nghiệp khá thuận lợi, các mặt hàng nông sản chủ lực ngày càng được ưa chuộng và đều được giá trên thị trường thế giới. Điều này dẫn đến nhu cầu về vật tư nông nghiệp tăng cao, đặc biệt là phân bón.



*Handwritten signature*



Trong tình hình đó, Công ty đã kịp thời nắm bắt thị trường, cung ứng các sản phẩm phân bón chất lượng cao đến bà con thông qua mạng lưới đối tác, khách hàng, đại lý thân thiết.

+ Đối với ngành hàng hóa chất:

Do ảnh hưởng chung sau đại dịch, nguồn hàng cung cấp trong nước khó cạnh tranh với nguồn hàng nước ngoài, cũng như các nhà máy sản xuất phân bón trong nước gặp khó khăn khi mua dự trữ nguyên liệu lúc giá cao, khiến giá thành sản xuất phân bón cao, việc bán hàng của các nhà máy sản xuất phân bón lớn trong nước chậm lại, hơn nữa, việc thiếu hụt nguyên liệu quặng trong nước khiến việc sản xuất phân bón ngừng trệ gần nửa năm 2023, nên công ty chưa thể đẩy mạnh thương mại mặt hàng hóa chất.

+ Kho bãi và các dịch vụ khác:

Năm 2023 tiếp tục ghi nhận doanh thu từ mảng cho thuê kho bãi, do khách hàng cũ chưa đầy được khối lượng hàng còn tồn từ những năm trước, nhu cầu sử dụng kho vẫn còn nhưng giảm.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### 1. Mảng phân bón, hóa chất:

- Tiếp tục tìm kiếm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các đối tác, đại lý và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
- Đồng thời, Công ty tăng cường các giải pháp tiết giảm chi phí, giải pháp về thị trường, mở rộng thị trường quốc tế. Đề xuất, triển khai chính sách bán hàng với số lượng lớn, hỗ trợ vận chuyển linh hoạt tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội kết nối đến các khách hàng có nhu cầu để trở lại tăng trưởng bán hàng lưu huỳnh và axit sulphuric trong thị trường nội địa. Dự kiến kế hoạch đề ra nhập khẩu 10.000 tấn trong năm 2024.
- Bám sát tình hình thị trường, thời tiết, mùa vụ xây dựng chương trình hỗ trợ bán hàng đúng thời điểm, hiệu quả tối ưu các nguồn kinh phí.

### 2. Một số vấn đề khác:

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, dòng tiền để chống việc rủi ro liên quan đến các vấn đề tài chính, nợ xấu.
- Khuyến khích việc đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự án nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao được hiệu quả công việc.
- Liên tục cập nhật và xây dựng các chính sách nhằm giữ nhân lực chủ chốt và hấp dẫn thu hút nguồn nhân lực.
- Chủ động, linh hoạt thích ứng trong xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực, tổ chức thực hiện, quản trị quá trình thực hiện.



#### 4. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 ( Tỷ đồng)
1	Doanh thu	150 - 200
2	Lợi nhuận sau thuế	0,8 – 1,6

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**HOÀNG VĂN HƯNG**



Số: 02...../2024/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

**Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2023 như sau:**

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

- Năm 2023, sau ảnh hưởng của đại dịch cùng tình hình chiến sự vẫn còn leo thang và diễn biến căng thẳng, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá phân bón đã giảm so với năm 2022 nhưng vẫn còn ở mức cao, nhu cầu sử dụng phân bón đã tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã đưa ra được những quyết sách phù hợp để Công ty đạt được những kết quả tốt nhất; đồng thời luôn cố gắng đảm bảo hài hòa tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định khác của Pháp luật. 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 thông qua: về việc triển khai các kế hoạch, chiến lược nhằm xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty; các vấn đề tài chính.

- Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 buổi Đại hội cổ đông để thông qua kết quả kinh doanh năm 2023; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 và 09 buổi họp Hội đồng quản trị.

### II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Mức thù lao dự kiến xin phê duyệt cho năm 2023 như sau:
  - +) Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng/ tháng
  - +) Thành viên HĐQT: 7.200.000 đồng/ tháng





### III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Khắc phục các tồn tại và tiếp tục tái cơ cấu mô hình quản trị và quản lý cơ chế phân quyền, quyền lợi gắn với trách nhiệm để tăng hiệu quả quản lý, chuyên môn hóa sâu, quản lý chuyên nghiệp, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế.
- Kiểm soát chặt chẽ trong quản lý chất lượng, chi phí và lợi nhuận để đưa ra các chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các chiến lược để giải quyết được các vấn đề vướng mắc cũng như thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Giám Đốc nhằm thực hiện hiệu quả các chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2024.
- Tiếp tục cùng Ban giám đốc hoạch định các chiến lược, cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng, kinh doanh bền vững.
- Đối với vấn đề về nhân sự: Hoạch định các chính sách tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân sự của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU THỊ DƯƠNG



Số: 03.../2024/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính thưa Quý vị cổ đông và Hội đồng quản trị**

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP XNK Quảng Bình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Kiểm tra giám sát hoạt động tài chính của công ty, việc lập báo cáo và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh vv...
- Rà soát cũng như xem xét tính pháp lý của các văn bản pháp lý, quy trình quy chế của công ty, giám sát việc tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động công ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động vv...
- Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, điều lệ công ty.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
- Trong quá trình thực hiện công việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban điều hành, đồng thời có các ý kiến, kiến nghị phù hợp để HĐQT, Ban điều hành lưu ý trong quá trình quản trị Công ty.
- Ngoài ra, các thành viên BKS cũng thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời các hoạt động và tình hình tài chính của công ty, chủ động trong công việc được giao và phối hợp tốt để hoàn thành nhiệm vụ chung của BKS.
- Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hàng Tháng, Quý, Năm. Ban kiểm soát đã làm việc và phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - UHY trong quá trình thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2023.

**2. Chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát:**

- Chi phí của hoạt động BKS : không





- Thù lao của của HĐQT và BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt cho năm 2022 là **496.800.000 đồng**. Thực tế chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 trong năm 2023 là: **372.600.000 đồng**, trong đó thù lao BKS là: **162.000.000 đồng**

## II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua.
- Đứng trước khó khăn của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19. Ban Điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động nhằm ổn định nguồn nhân lực, nhằm duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh.

### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm vừa qua là 1 năm biến động đối với hầu hết các doanh nghiệp. Đứng trước khó khăn lớn bởi dịch bệnh và tình hình thế giới, QBS đã nỗ lực đẩy mạnh tập trung vào hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty nhằm duy trì ổn định hoạt động và khắc phục vượt qua các khó khăn. Trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2023, Công ty lập, Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách được thực hiện đúng quy định, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách minh bạch và khách quan đúng theo chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.288.599.350
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.288.599.350
4	Giá vốn hàng bán	451.051.808.977
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.236.790.373
6	Doanh thu hoạt động tài chính	497.688.199
7	Chi phí Tài chính	(153.249.660)
	Trong đó: Lãi vay	99.969.069
8	Chi phí bán hàng	54.187.104
9	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	72.743.463.886



10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(69.909.922.758)
11	Thu nhập khác	29.093.443.569
12	Chi phí khác	216.201.947
13	Lợi nhuận khác	28.877.241.622
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	(41.032.681.136)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(41.032.681.136)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(592)

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Điều lệ quy định.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban trong công ty đã tạo điều kiện và phối hợp tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.*

**Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông !**

**TM. Ban Kiểm Soát**

Trưởng ban *W*





Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và pháp luật. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập và các thành viên Hội đồng quản trị không có sự thay đổi.

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

**2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.



W

### 3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

HDQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

HDQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

HDQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HDQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Các thành viên HDQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

### 4. Kết luận:

HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HDQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nhìn chung, năm 2023 mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HDQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT và hoàn thành được một số chỉ tiêu đã đặt ra, năm 2024 phấn đấu tình hình kinh doanh khởi sắc trở lại.





Số: 01.../2024/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, đồng thời đã được công bố thông tin vào ngày 02/04/2024, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Chủ tịch HĐQT;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ THỊ DƯƠNG**

Số: .....02...../2024/QBS-TT

Hải Phòng, ngày...08... tháng...4... năm 2024

## TỜ TRÌNH

v/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)**

- Doanh thu thuần	453.288.599.350
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-220.217.002.727
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	-41.032.681.136
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-41.032.681.136
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 (4)=(1)+(2):	-261.249.683.863

**2. Phương án phân phối lợi nhuận: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)**

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	-261.249.683.863

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.





Số: 03.../2024/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

v/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

### Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

#### I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000

#### II. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

III. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ THỊ DƯƠNG

Số: 04...../2024/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 08. tháng 4. năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	453,3	150 - 200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 41,032	1 - 2
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,2 – 0,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 41,032	0,8 – 1,6
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		-	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	0	Tùy theo tình hình thực tế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ THỊ DƯƠNG



Số: ...05... /2024/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)



19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO**





Số: 06./2024/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình..

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình với nội dung như sau:

### 1. Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về Quản trị công ty và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu của xã hội, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành.

### 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

### 3. Hiệu lực của Điều lệ mới

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT





Số: ...07.../2024/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình với nội dung như sau:

### 1. Lý do sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về Quản trị công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, liên hệ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp và xu hướng chung của xã hội, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

### 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới đã sửa đổi, bổ sung.

### 3. Hiệu lực của Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT





Số: ...08.../2024/TT-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 23/04/2024 của bà Vũ Thị Dương;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Dương
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT/ BKS/ HĐQT





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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔ CHỨC LẦN THỨ BA

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Hôm nay, lúc 8h32 phút ngày 24 tháng 06 năm 2024, tại Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội), bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban
- Bà Đào Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Lương Thị Huyền Châm - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 6.678 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội: 4 (Bốn) cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (tính đến thời điểm 8h33 phút ngày 24/6/2024) là: 9.313.669 cổ phiếu, chiếm 13,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ ba của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đính kèm).

Biên bản này được lập lúc 8 giờ 33 phút ngày 24 tháng 06 năm 2024.

Trưởng Ban

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Thành viên

ĐÀO THÚY HẰNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Thành viên

LƯƠNG THỊ HUYỀN CHÂM





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Vào hồi 8h40, ngày 24 tháng 06 năm 2024 tại Hội trường 91 – 93 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình bầu với thành phần như sau:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban
- Bà Đào Thuý Hằng - Thành viên
- Bà Lương Thị Huyền Châm - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty và kết quả như sau:

**A. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%



*Handwritten mark*

4. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

**B. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN**

**Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông**

	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết</b>
Số phiếu biểu quyết đã phát:	9.313.669	9.313.669
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	9.313.669	9.313.669
Số phiếu hợp lệ:	9.313.669	9.313.669
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

**Kết quả kiểm các phiếu hợp lệ:**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%



3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

4. *Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

5. *Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

6. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

7. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

8. *Biểu quyết thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

9. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

10. *Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

11. *Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

12. *Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	9.313.669	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

**Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin thông báo các vấn đề sau đây đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:



1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024
5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
10. Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
11. Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
12. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Biên bản kiểm phiếu gồm 05(năm) trang, được lập xong vào hồi 9h40, ngày 24 tháng 06 năm 2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

**Thành viên**



**Đào Thúy Hằng**

**Thành viên**



**Lương Thị Huyền Châm**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, lúc 9 giờ 41 ngày 24 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường số 91 – 93 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình bầu với thành phần như sau:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban
- Bà Đào Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Lương Thị Huyền Châm - Thành viên

Kiểm tra kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 04 phiếu, tương đương 9.313.669 phiếu biểu quyết, đại diện 9.313.669 cổ phần, tương đương 13,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về 04 phiếu, tương đương 9.313.669 phiếu biểu quyết, đại diện 9.313.669 cổ phần, tương đương 13,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
  - o Số phiếu hợp lệ : 4 phiếu;
  - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9.313.669 phiếu biểu quyết
  - o Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp)

Họ và Tên	Số phiếu bầu
Bà Trần Thị Yến Chi	9.313.669

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bà Trần Thị Yến Chi đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 (một) trang, được lập xong vào hồi 9h45, ngày 24 tháng 06 năm 2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

**Thành viên**

**Đào Thúy Hằng**

**Thành viên**

**Lương Thị Huyền Châm**