

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
- Trụ sở chính: Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Điện thoại: 0232.3838913 Fax: 0232.3836742
- Vốn điều lệ: 17.605.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: QBR
- Mô hình quản trị:
  - + Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hội đồng quản trị;
  - + Ban Kiểm soát;
  - + Giám đốc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (dự kiến đầu tháng 02/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc thực hiện).

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	Số 374/NQ-ĐHĐCĐ	19/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Văn Sáu	Chủ tịch HĐQT	25/12/2015	
2	Ông: Trần Ngọc Sơn	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	25/12/2015	



3	Ông: Nguyễn Văn Minh	TV HĐQT, không điều hành	20/4/2018	
---	----------------------	--------------------------	-----------	--

## 2. 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	Ông: Trần Văn Sáu	Chủ tịch HĐQT	13/13	100	
2	Ông: Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	13/13	100	
3	Ông: Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	13/13	100	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các buổi họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.

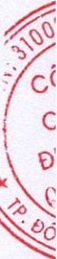
Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, định hướng chiến lược được hoạch định bởi Hội đồng quản trị Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	Số 01/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua các nội dung sau: 1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý 1 năm 2020 của Công ty. 2. Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2020; 3. Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ, đào tạo và tuyển dụng năm 2020.	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	04/3/2020	Thông qua kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau; 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: Ngày 25/3/2020. 2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào giữa tháng 4 năm 2020.	100%



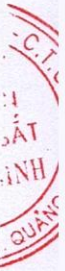


STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.</p> <p>4. Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;</li> <li>- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc giải thể Chi nhánh - Khách sạn Đường sắt;</li> <li>- Thông qua Tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;</li> <li>- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.</li> <li>- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li> </ul>	
3	Số 03/NQ-HĐQT	01/4/2020	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý 2 năm 2020 của Công ty.</li> <li>2. Về công tác tổ chức: Giao cho Giám đốc Công ty xây dựng phương án nhân sự để bố trí 01 đồng chí kiêm nhiệm Phó trưởng Phòng KH-KD, phụ trách công trình ngoài sản xuất chính.</li> </ol>	100%
4	Số 03A/NQ-HĐQT	01/4/2020	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đồng ý phương án cho thuê Tài sản và mặt bằng gắn liền với đất (cho thuê Gara nhà để xe) với thời gian kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030 và thời gian thuê của</li> </ol>	100%

1345  
NG T  
PH  
ÔNG  
ANG  
S H O I



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>hợp đồng số 02/HĐKT ngày 29/10/2002 (Hợp đồng thuê mặt bằng) đã ký giữa Công ty Xăng dầu Quảng Bình và Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Bình (nay là Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình) từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2027 nay điều chỉnh thời hạn hết hợp đồng đến hết ngày 31/12/2030.</p> <p>2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cho thuê Tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của Pháp luật.</p> <p>3. Giao cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhân danh Công ty thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất.</p>	
5	Số 04/NQ-HĐQT	06/4/2020	<p>Thông qua kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: Ngày 20/4/2020.</p> <p>2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào tháng 5 năm 2020.</p> <p>3. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.</p> <p>4. Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;</li> <li>- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm</li> </ul>	100%





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua Tờ trình về việc giải thể Chi nhánh - Khách sạn Đường sắt; - Thông qua Tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. - Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	
6	Số 05/NQ-HĐQT	09/4/2020	Thông qua các nội dung sau: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: Ngày 04/5/2020.	100%
7	Số 06/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho các cổ đông như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2020. Tỷ lệ thực hiện: 11,9%/1cổ phần (một cổ phần nhận được 1.190 đồng). Thời gian thanh toán: 23/6/2020.	100%
8	Số 07/NQ-HĐQT	21/5/2020	Thống nhất thông qua các nội dung sau: 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động bộ máy gián tiếp, lao động thừa hành phục vụ, lao động trực tiếp tại các đơn vị thuộc Công ty năm 2020, cụ thể như sau: Tổng số lao động kế hoạch 550 người theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, trong đó: a) Bộ máy gián tiếp Công ty 39 người, bao gồm: - Lãnh đạo quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng): 06 người;	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>- Phòng Tổ chức - Hành chính: 06 người, gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên (trong đó có 01 chuyên viên kiêm nhiệm vụ làm công tác đảng, 01 cán bộ kiêm Thư ký Hội đồng quản trị);</p> <p>- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 05 người, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên (trong đó có 01 chuyên viên kiêm Bí thư đoàn thanh niên Công ty);</p> <p>- Phòng Kỹ thuật - An toàn: 07 người, gồm Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng (trong đó 01 Phó Trưởng phòng kiêm Chủ tịch công đoàn Công ty) và 03 chuyên viên;</p> <p>- Phòng Tài chính - Kế toán: 03 người, gồm 01 Phó Trưởng phòng và 02 chuyên viên (Kế toán trưởng đã tính vào cán bộ quản lý);</p> <p>- Các Đội QLĐS (04 đội): 12 người, trong đó có 04 Đội trưởng, 04 Đội phó và 04 chuyên viên KH-LĐ-TL-HC.</p> <p>b) Lao động thừa hành phục vụ (10 người, không tính 03 hợp đồng bảo vệ cơ quan, kho, xưởng thuê ngoài), bao gồm:</p> <p>- Thường trực bảo vệ cơ quan kiêm sửa chữa điện nước: 01 người (bổ trí tại phòng TC-HC);</p> <p>- Lái xe con Công ty: 02 người (bổ trí tại phòng TCHC);</p> <p>- Y tá cơ quan kiêm quản lý nhà khách, dọn dẹp phòng hội trường, giao ban; phòng Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc: 01 người (bổ trí tại phòng TC-HC Công ty);</p> <p>- Thủ kho Công ty: 01 người (bổ trí tại phòng KH-KD);</p> <p>- Lái xe tải, lái goòng: 02 người (bổ trí tại phòng KH-KD);</p> <p>- Trực điều độ, giám sát camera tập trung: 03 người (bổ trí tại phòng KT-AT);</p> <p>c) Lao động trực tiếp tại các đội QLĐS: 456 người (công nhân duy tu, tuần gác tại các cung cầu đường)</p> <p>d) Các chi nhánh (02 chi nhánh): 45 người</p>	



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>- Lao động gián tiếp: tối đa không quá 08 người (Giám đốc, Phó Giám đốc và các chuyên viên Kế toán, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tiền lương).</p> <p>- Lao động trực tiếp: 37 người.</p> <p>e) Đối với lao động trực tiếp tại các đơn vị (các chi nhánh, các đội quản lý đường sắt, các cung cầu đường): ngoài lao động kế hoạch, khi cần thiết phải sử dụng thêm lao động để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty có thể thuê thêm hợp đồng lao động thời vụ ngoài kế hoạch nhưng không được làm giảm thu nhập của người lao động trong Công ty.</p> <p>2. Phương án tiền lương</p> <p>Đối với bộ máy gián tiếp:</p> <p>a) Quỹ tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị; Trưởng ban Kiểm soát, thành viên ban Kiểm soát; Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty: thực hiện theo kế hoạch tiền lương năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.</p> <p>b) Quỹ tiền lương của của bộ máy gián tiếp và lao động bổ trợ, phục vụ tại các phòng, Ban chỉ huy các đội quản lý đường sắt: sau khi kế hoạch sử dụng lao động được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, Giám đốc Công ty chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương năm 2020 cho các bộ phận và thực hiện việc chi trả cho người lao động theo quy chế trả lương của Công ty.</p> <p>c) Đối với lao động trực tiếp tại các đội quản lý đường sắt: căn cứ phương án giá của năm 2020 đã được phê duyệt để phân khai nguồn tiền lương chi trả cho các hệ đảm bảo đúng nguồn, đúng nguyên tắc theo quy định.</p> <p>d) Đối với các chi nhánh: căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn tiền lương thực hiện được để xây dựng kế hoạch chi trả cho người lao động hợp lý, đúng đối tượng và báo cáo Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt.</p>	

3100  
CÔ  
CỔ  
ĐƯỢC  
QUẢ  
ĐỒNG

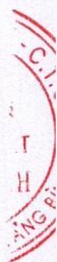


STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương trong Công ty kèm theo Tờ trình số 363/TTr-ĐSQB ngày 14/5/2020 của Giám đốc Công ty.	
9	Số 08/NQ-HĐQT	29/5/2020	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Giao cho Ban Điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện sản xuất sửa chữa thường xuyên trong Quý 2/2020 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Triển khai công tác phòng chống bão lũ, thiên tai theo đúng phương án đã được các cấp phê duyệt. Khẩn trương thanh toán khối lượng sửa chữa thường xuyên 4 tháng đầu năm 2020 đã được nghiệm thu.</li> <li>- Khẩn trương hoàn thiện công tác đấu thầu vật tư sửa chữa thường xuyên đúng quy định để kịp thời đưa vào công trình, chậm nhất trong Quý 3/2020.</li> <li>- Khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tham mưu mua sắm một số máy móc, thiết bị phục vụ thi công bằng nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2020.</li> <li>- Chỉ đạo Phòng TC-HC khẩn trương bố trí đủ đội hình lên ban gác đường ngang Km 564+850 theo Quyết định 346/QĐ-ĐS ngày 25/5/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.</li> <li>- Chỉ đạo các đội QLĐS và 02 Xí nghiệp lựa chọn lực lượng công nhân ưu tú để tham gia công trình thi công các gói thầu thuộc Dự án 7.000 tỷ.</li> <li>- Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng thi công các công trình Gói thầu số 6 và số 9 thuộc Dự án 7.000 tỷ.</li> </ul> <p>2. Về công tác tổ chức: Đồng ý đề Giám đốc chỉ đạo làm các thủ tục điều chuyển nhân sự cho các xí nghiệp và bố trí kiêm nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng KH-KD theo phương án đã trình.</p> <p>3. Một số nội dung khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao ông Đoàn Thuận, Phó Giám đốc Công ty chủ trì, chỉ đạo các Phòng</li> </ul>	100%

1345  
GT  
PH  
VG S  
VG B  
T.T.C



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>KH-KD, TC-HC, TC-KT làm các thủ tục giải thể Chi nhánh - Khách sạn Đường sắt theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua theo đúng quy định. Tham mưu văn bản trả lời các đối tác hợp đồng thuê Khách sạn và ki ốt của Công ty theo đúng thủ tục và quy định của pháp luật.</p> <p>- Giao Phòng TC-KT chủ động tham mưu lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Tham mưu chi phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 đã thông qua.</p>	
10	Số 09/NQ-HĐQT	03/7/2020	Về công tác sản xuất kinh doanh Quý 3/2020	100%
11	Số 10/NQ-HĐQT	02/10/2020	Về công tác sản xuất kinh doanh Quý 4/2020	100%
12	Số 11/NQ-HĐQT	05/11/2020	<p>Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.</p> <p>Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc có địa chỉ tại: P.709, D11, Toà nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.</p>	100%
13	Số 12/NQ-HĐQT	19/11/2020	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quảng Bình.	100%
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	Số 37/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ, đào tạo, tuyển dụng năm 2020.	100%
2	Số 140/QĐ-HĐQT	21/02/2020	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý công tác An toàn giao thông Đường sắt.	100%
3	Số 162/QĐ-HĐQT	06/3/2020	Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
4	Số 163/QĐ-HĐQT	06/3/2020	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
5	Số 301/QĐ-	24/4/2020	Về việc phê duyệt bổ sung, đưa ra quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo,	100%





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		quản lý Công ty CPĐS Quảng Bình giai đoạn 2016-2021.	
6	Số 25/QĐ-ĐSQB	11/5/2020	Về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ đấu thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông Dự ứng lực TN1. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020	100%
7	Số 362/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Về việc phê duyệt số lượng, đơn giá mua Bảo hộ lao động năm 2020.	100%
8	Số 27/QĐ-ĐSQB	15/5/2020	Phê duyệt dự toán gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông Dự ứng lực TN1. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020	100%
9	Số 30/QĐ-ĐSQB	20/5/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông Dự ứng lực TN1.	100%
10	Số 33/QĐ-ĐSQB	22/5/2020	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông Dự ứng lực TN1.	100%
11	Số 36/QĐ-ĐSQB	22/5/2020	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp tà vẹt bê tông Dự ứng lực TN1. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020	100%
12	Số 382/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Về việc Ban hành hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương trong Công ty CPĐS Quảng Bình.	100%
13	Số 409/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế trả lương	100%
14	Số 410/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Ban hành Quy định về chi tiêu nội bộ của Công ty	100%
15	Số 411/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty	100%
16	Số 412/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty	100%
17	Số 413/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	100%
18	Số 421/QĐ-HĐQT	01/6/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, phương án tiền lương năm 2020.	100%
19	Số 431/QĐ-HĐQT	03/6/2020	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	Số 437/QĐ-HĐQT	05/6/2020	Về việc giải thể Chi nhánh - Khách sạn Đường sắt.	100%
21	Số 622/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn khấu hao TSCĐ năm 2020	100%
22	Số 629/QĐ-HĐQT	06/7/2020	V/v kiện toàn Ban Vi sự tiến bộ của phụ nữ	100%
23	Số 643/QĐ-HĐQT	20/7/2020	V/v thành lập tổ chấm bài thi lý thuyết nâng bậc thợ năm 2020	100%
24	Số 847/QĐ-HĐQT	16/10/2020	V/v thành lập Ban chỉ huy cứu chữa, khắc phục hậu quả do mưa lũ	100%
25	Số 852/QĐ-HĐQT	18/10/2020	V/v điều động lực lượng và thành lập các đội cứu chữa	100%
26	Số 923/QĐ-HĐQT	13/11/2020	V/v thành lập hội đồng xử lý công nợ	100%
27	Số 1030/QĐ-HĐQT	18/12/2020	V/v chi quỹ phúc lợi	100%
28	Số 1031/QĐ-HĐQT	18/12/2020	V/v thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h ngày 01/01/2021	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đỗ Thị Thùy Giang	Trưởng Ban KS	20/4/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Lê Minh Tâm	TV Ban Kiểm soát	20/4/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Nguyễn Thanh Phong	TV Ban Kiểm soát	25/12/2015	Kỹ sư xây dựng cầu đường

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

S T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà: Đỗ Thị Thùy Giang	04/04	100%	100%	



2	Ông: Lê Minh Tâm	04/04	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Thanh Phong	04/04	100%	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.

Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi đến HĐQT và Ban giám đốc Công ty, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không

### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Trần Ngọc Sơn	30/10/1974	Kỹ sư cầu hầm đường sắt	01/3/2018
2	Ông: Đoàn Thuận	10/10/1970	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	01/3/2018
3	Ông: Trương Hữu Mạnh	30/7/1963	Kỹ sư Xây dựng đường sắt	18/01/2016

### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Mai Thị Tuyết Lan	02/9/1977	Cử nhân kinh tế; Cử nhân Kế toán.	18/01/2016

### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia khóa đào tạo Quản lý tài chính kế toán và quản trị rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 24/7/2020 tại Vũng Tàu và đã được cấp Giấy chứng nhận.

3100  
CỔ  
CỔ  
ĐƯỢC  
QUẢ  
NG HỒ



### VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

#### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số 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	Đỗ Bá Tâm	QBR001	không	Số CMND 194095105; Cấp ngày 23/04/2012 do Công an tỉnh Quảng Bình cấp	Nam Lý, Đông Hới, Q. Bình	20/4/2018		Cổ đông nắm giữ trên 10% vốn ĐL

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

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

### VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

#### 1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Văn Sáu	QBR004	Chủ tịch HĐQT	Số CMND 194410047; cấp ngày 21/06/2006; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đông Hới, Q. Bình	61.700	3,504%	



2	Trần Ngọc Sơn	QBR003	Thành viên HDQT; Giám đốc Công ty	Số CMND 194410389; cấp ngày 23/02/2011; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	32.600	1,851%	
3	Nguyễn Văn Minh	QBR018	Thành viên HDQT; TP. TC-HC	Số CCCD 044064000698; cấp ngày 26/6/2017; tại Quảng Bình	Bác Lý, Đồng Hới, Q. Bình	93.550	5,313%	
4	Đỗ Thị Thùy Giang	QBR023	Trưởng Ban Kiểm soát	Số CMND 194265318; cấp ngày 14/04/2010; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	5.000	0,284%	
4.1	Đỗ Bá Tâm	QBR001		Số CMND 194095105; cấp ngày 23/04/2012; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	184.500	10,479%	Bố đẻ bà Giang
5	Trương Hữu Mạnh	QBR010	Phó giám đốc Công ty	Số CMND 194090122; cấp ngày 02/02/2006; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	17.600	1,000%	
6	Đoàn Thuận	QBR036	Phó giám đốc Công ty	Số CMND 194212740; cấp ngày 19/8/2013; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	11.300	0,641%	
7	Mai Thị Tuyết Lan	QBR005	Kế toán trưởng	Số CMND 194057527; cấp ngày 18/08/2011; tại Quảng Bình	Bảo Ninh, Đ. Hới, Q. Bình	96.745	5,495%	
8	Lê Minh Tâm	QBR019	Kiểm soát viên	Số CMND 194069003; cấp ngày 21/12/2014; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	900	0,051%	
9	Nguyễn Thanh Phong	QBR037	Kiểm soát viên	Số CMND 194005062; cấp ngày 25/03/2011; tại Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình	1.900	0,107%	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	
1	Ông: Trần Văn Sáu		54.800	2,590	61.700	3,504	Mua
2	Ông: Trần Ngọc Sơn		26.000	1,238	32.600	1,851	Mua

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.





Quảng Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: **QBR**

Ngày chốt danh sách sở hữu: **31/12/2020**

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng Công ty ĐS Việt Nam	897.855				897.855	51,000%	
2	Đỗ Bá Tâm		184.500	194095105	23/4/2012	184.500	10,479%	
3	Mai Thị Tuyết Lan		96.745	194057527	18/8/2015	96.745	5,495%	
4	Nguyễn Văn Minh		93.550	044064000698	26/6/2017	93.550	5,313%	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Sáu**