

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021**

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: 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 726/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**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	26/4/2021	
2	Ông: Trần Ngọc Sơn	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	26/4/2021	
3	Ông: Nguyễn Văn Minh	TV HĐQT, không điều hành	26/4/2021	

## 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	9/9	100	
2	Ông: Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	9/9	100	
3	Ông: Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	9/9	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
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	Số 01/NQ-HĐQT	07/01/2021	Về công tác sản xuất kinh doanh quý 1/2021 của Công ty	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	20/01/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty	100%
3	Số 04/NQ-HĐQT	25/2/2021	Về kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	Số 05/NQ-HĐQT	09/4/2021	Về công tác sản xuất kinh doanh quý 2/2021 của Công ty	100%
5	Số 06/NQ-HĐQT	19/4/2021	Về 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%
6	Số 07/NQ-HĐQT	04/5/2021	Về chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	Số 08/NQ-HĐQT	07/5/2021	Về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	100%
8	Số 09/NQ-HĐQT	22/6/2021	Về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình	100%
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	Số 48/QĐ-HĐQT	20/01/2021	Phê duyệt bổ sung, đưa ra quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty CPĐS Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2026 (rà soát, điều chỉnh năm 2021).	100%
2	Số 51/QĐ-HĐQT	20/01/2021	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trương Hữu Mạnh, Phó giám đốc Công ty.	100%
3	Số 244/QĐ-HĐQT	02/3/2021	Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
4	Số 245/QĐ-HĐQT	02/3/2021	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
5	Số 744/QĐ-HĐQT	04/5/2021	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020	100%
6	Số 768/QĐ-ĐSQB	12/5/2021	Về việc phân công nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công ty	100%
7	Số 769/QĐ-HĐQT	12/5/2021	Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (23/11/1981/23/11/2021)	100%
8	Số 784/QĐ-HĐQT	17/5/2021	Phê duyệt bổ sung, đưa ra quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung điều chỉnh lần 2 năm 2021)	100%
9	Số 815/QĐ-HĐQT	20/5/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPĐS Quảng Bình	100%
10	Số 816/QĐ-HĐQT	20/5/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPĐS Quảng Bình	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	Số 817/QĐ-BKS	20/5/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CPĐS Quảng Bình	100%
12	Số 912/QĐ-HĐQT	17/6/2021	Về việc hoàn nhập quỹ dự phòng tiền lương	100%
13	Số 922/QĐ-HĐQT	22/6/2021	Về việc phê duyệt số lượng, đơn giá mua đồng phục tuần gác, BHLĐ và thiết bị an toàn năm 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	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà: Hoàng Anh Dung	TV Ban Kiểm soát	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Trần Bình Khánh	TV Ban Kiểm soát	26/4/2021	Kỹ sư xây dựng cầu đường

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

STT	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	02/02	100%	100%	
2	Bà: Hoàng Anh Dung	02/02	100%	100%	
3	Ông: Trần Bình Khánh	02/02	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	20/01/2021

#### 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.	20/01/2021

#### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Lãnh đạo Công ty chưa tham gia các khóa học đào tạo về quản trị Công ty.

## 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, Đồng 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, Đồng 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	35.800	2,033%	
3	Nguyễn Văn Minh	QBR018	Thành viên HDQT; TP. TC-HC	Số CCCD 044064000698; cấp ngày 26/6/2017; tại Quảng Bình	Bắc 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	Trần Bình Khánh	QBR053	Kiểm soát viên	Số CMND 194109036; cấp ngày 21/7/2007; tại Quảng Bình	Phú Hải, Đồng Hới, Q. Bình	300	0,017%	
9	Hoàng Anh Dung	QBR024	Kiểm soát viên	Số CMND 194212954; cấp ngày 12/4/2007; tại Quảng Bình	Bắc Lý, Đồng Hới, Q. Bình	800	0,045%	

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		61.700	3,504	61.700	3,504	
2	Ông: Trần Ngọc Sơn		32.600	1,851	35.800	2,033	Mua

**IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** Không.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Sáu**