

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU QUẢNG BÌNH
QUANG BINH IMPORT & EXPORT
JOINT COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 02-06/2025/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, day 23 month 06 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**
Name of organization: QUANG BINH IMPORT & EXPORT JOINT COMPANY

- Mã chứng khoán / Stock code: QBS

- Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng
Bàng, thành phố Hải Phòng

*Address: No. 23 Lot 01 Area 97 Bach Dang, Thuong Ly, Hong Bang, Hai
Phong*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0225.626.3333

Fax: 0225.3533.679

- E-mail: Info@quangbinhjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 23/06/2025 tại đường dẫn /This information was published on the company's
website on (date), as in the link <https://quangbinhjsc.com.vn/news/641-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025>



h

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Các tài liệu liên quan Đại hội

Notice of meeting invitation and documents for the 3rd 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN THỊ YẾN CHI



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
Địa chỉ trụ sở chính : Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp : 0200730878 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 13 tháng 01 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường số 91-93 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“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 Trần Thị Yến Chi - 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
 - Ông Nguyễn Văn Trung - 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 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY) đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:
 - Ông Lại Trường Dương - Kiểm toán viên

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: 6.316 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: 04 cổ đông đại diện cho 9.201.569 cổ phần, tương ứng với 13,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tất cả 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 2025 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 Trần Thị Yến Chi | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Bà Hà Thị Mai Hương | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Trung | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

Bà Trần Thị Yến Chi 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 Phạm Thị Diệu Anh | - 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 Trần Thị Yến Chi 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Tờ trình về kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

III. Nội dung Đại hội

1. Bà Trần Thị Yến Chi trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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 năm 2024
4. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Ông Nguyễn Văn Trung trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty
6. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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)

| | |
|---|------------------|
| - Doanh thu thuần | 55.540.335.400 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1): | -261.249.683.863 |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | -140.463.549.918 |
| + Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2): | -140.463.549.918 |
| + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3) | 0 |
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024 (4)=(1)+(2): | -401.713.233.781 |

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: 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: | -401.713.233.781 |

7. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

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

❖ **Thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

| STT | Chức danh | Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đồng/1 người/1 tháng) | Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng) |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 | 7.200.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 | 5.670.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 | 5.670.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000 | 4.320.000 |

❖ **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025**

| STT | Chức danh | Thù lao (đồng/1 người/1 tháng) |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 8.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 6.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 6.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 4.000.000 |

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 2025

Bà Trần Thị Yến Chi đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|----------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | - | - |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 55,5 | 50 – 100 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -136 | 0,5 – 1 |
| 4 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 4 | 0,1 – 0,2 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -140 | 0,4 – 0,8 |
| 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 2025

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 quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 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 HĂNG 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 CPA)
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)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (Sao Việt)
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 KIỂM TOÁN NVA (NVA)
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 KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
27. 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 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 tại Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc 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 “Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể như sau:

| Điều, khoản | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
|-----------------|---|---|
| Khoản 3, Điều 2 | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng |

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.

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

| Ý kiến | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ |
|--------|------------------|-------|
|--------|------------------|-------|

| | | | |
|--------------|-----------|---------|------|
| Đồng ý | 9.201.569 | 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 | 9.201.569 | 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 | 9.201.569 | 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 | 9.201.569 | 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 2024 đã được kiểm toán

| Ý kiến | Số lượng cổ phần | | Tỷ lệ |
|--------------|------------------|---------|-------|
| Đồng ý | 9.201.569 | 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 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| Ý kiến | Số lượng cổ phần | | Tỷ lệ |
|--------------|------------------|---------|-------|
| Đồng ý | 9.201.569 | 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 2024 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

| Ý kiến | Số lượng cổ phần | | Tỷ lệ |
|--------------|------------------|---------|-------|
| Đồng ý | 9.201.569 | 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 2025

| Ý kiến | Số lượng cổ phần | | Tỷ lệ |
|--------------|------------------|---------|-------|
| Đồng ý | 9.201.569 | cổ phần | 100% |
| Không đồng ý | 0 | cổ phần | 0% |
| Không ý kiến | 0 | cổ phần | 0% |

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 2025

| Ý kiến | Số lượng cổ phần | | Tỷ lệ |
|--------------|------------------|---------|-------|
| Đồng ý | 9.201.569 | 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 | 9.201.569 | cổ phần | 100% |
| Không đồng ý | 0 | cổ phần | 0% |
| Không ý kiến | 0 | cổ phần | 0% |

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

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 2025.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 23 tháng 06 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THU TRANG



PHẠM THỊ DIỆU ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 23-06/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 23-06/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 06 năm 2025.

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
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 năm 2024
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – chi nhánh Hà Nội
6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

| STT | Chức danh | Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đồng/1 người/1 tháng) | Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng) |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 | 7.200.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 | 5.760.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 | 5.760.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000 | 4.320.000 |

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

| STT | Chức danh | Thù lao (đồng/1 người/1 tháng) |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 8.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 6.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 6.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 4.000.000 |

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 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 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 | 55.540.335.400 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1): | -261.249.683.863 |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | -140.463.549.918 |
| + Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2): | -140.463.549.918 |
| + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3) | 0 |
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024 (4)=(1)+(2): | -401.713.233.781 |

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: | -401.713.233.781 |

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|----------------------------|---------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | - | - |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 55,5 | 50 – 100 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -136 | 0,5 – 1 |
| 4 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 4 | 0,1 – 0,2 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -140 | 0,4 – 0,8 |
| 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:

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 CPA)
 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)
 19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
 20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (Sao Việt)
 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 KIỂM TOÁN NVA (NVA)
 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 KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
 27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)
10. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 tại Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc 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 **“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”**

| Điều, khoản | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
|-----------------|---|---|
| Điều 2, khoản 3 | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng |

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.

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 2025 ngày 23 tháng 06 năm 2025.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, 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, BGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



TRẦN THỊ YẾN CHI



Số: 01-01/2025/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

I. Sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu năm 2024 đạt 55,54 tỷ đồng, giảm mạnh 397,75 tỷ đồng tương ứng giảm 87,75% so với doanh thu năm 2023. Giá vốn năm 2024 đạt 55,48 tỷ đồng, giảm 395,58 tỷ đồng tương ứng giảm 87,70% so với giá vốn năm 2023
- Tổng doanh thu tài chính năm 2024 đạt 0,21 tỷ đồng, giảm 57,41% so với doanh thu tài chính năm 2023. Tổng chi phí tài chính năm 2024 là 0,14 tỷ đồng tăng 0,29 tỷ so với chi phí tài chính năm 2023.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 đạt 134,30 tỷ đồng, tăng 61,55 tỷ đồng tương ứng tăng 84,62% so với chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 do năm 2024 công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi thêm 130,43 tỷ đồng.
- Thu nhập khác giảm 28,87 tỷ đồng so với thu nhập khác năm 2023 do năm 2023 công ty hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đối với khoản vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Thủ Đô cho Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn AZ trước hạn, số tiền lãi được giảm trừ là 29,084 tỷ đồng. Chi phí khác tăng 1,94 tỷ đồng so với năm 2023.
- Vì sự tăng giảm của các chỉ tiêu trên nên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm 99,43 tỷ đồng so với năm 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh chi tiết trong năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 693.299.280.000 | 693.299.280.000 |
| 2 | Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó: | 150.000.000.000 – 200.000.000.000 | 55.540.335.400 |
| | - Doanh thu từ thương mại Phân bón | | 55.321.183.800 |
| | - Doanh thu từ thương mại hóa chất | | 0 |

| | | | |
|----------|--|--|--------------------------|
| | - Doanh thu từ mảng dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan và các dịch vụ khác. | | 219.151.600 |
| | - Doanh thu từ thương mại các hàng hóa khác | | 0 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 800.000.000 – 1.600.000.000 | (140.463.549.918) |

2. Nhận xét chung:

- Ngành kinh doanh phân bón của Công ty đạt doanh thu ở mức khá thấp, bên cạnh đó, mảng hóa chất của Công ty không đạt hiệu quả.

+ Đối với mảng phân bón:

Năm 2024, sự gián đoạn chuỗi cung ứng trên thế giới và chính sách của các quốc gia sản xuất lớn làm giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón, như gas, than, và các hóa chất khác có xu hướng tăng cao. Điều này làm tăng chi phí sản xuất và khiến giá bán phân bón cũng tăng, làm giảm sức mua của nông dân.

Bên cạnh đó, người nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, giá nông sản không ổn định, khiến họ không có đủ nguồn lực để đầu tư vào việc mua phân bón. Doanh thu thấp từ mùa vụ cũng dẫn đến việc người nông dân cắt giảm chi tiêu cho phân bón.

Thị trường phân bón tại Việt Nam có sự cạnh tranh rất lớn từ cả các doanh nghiệp trong nước và các sản phẩm phân bón nhập khẩu giá rẻ. Điều này khiến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

+ Mảng 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 2024, nên công ty chưa thể đẩy mạnh thương mại mảng hàng hóa chất.

+ Kho bãi và các dịch vụ khác:

Năm 2024 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 2025

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.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 (Tỷ đồng) |
|-----|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Doanh thu | 50-100 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 0,4-0,8 |

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 - 04 /2025/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

- Sau giai đoạn biến động mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, kéo theo những khó khăn mới từ sự bất ổn địa chính trị, tác động của lạm phát, và những thay đổi trong chính sách kinh tế quốc tế. Đặc biệt, thị trường phân bón trong nước tiếp tục đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt, giá nông sản tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định, trong khi chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp duy trì ở mức cao. Những yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã cố gắng 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 2024, 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 thường niên để thông qua kết quả kinh doanh năm 2023; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 và 17 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 2024 như sau:
 - +) Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/ tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 5.760.000 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 2025.
- 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 2025.
- 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



TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 01/2025/TVĐL-BC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, 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 2024, HĐQT có tất cả 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Tháng 6/2024 sau khi ĐHĐCĐ thường niên tổ chức thành công, HĐQT đã thực hiện tái cơ cấu Công ty: thay đổi chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật từ bà Vũ Thị Dương sang bà Trần Thị Yến Chi sau khi được đại Hội đồng cổ đông chấp thuận việc bà Vũ Thị Dương từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và bổ nhiệm bà Trần Thị Yến Chi làm thành viên HĐQT

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 2024, HĐQT đã tổ chức 17 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.



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

HĐQT 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.

HĐQT 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.

HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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:

HĐQT 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 nỗ lực thực hiện 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, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.



LÊ THỊ THANH HẢI

Số: 03-04./2025/QBS-BC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 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 2024.
- 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 – Chi nhánh Hà Nội trong quá trình thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Chi phí của hoạt động BKS: không
- Thù lao của HĐQT và BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt cho năm 2023 là 496.800.000 đồng. Thực tế chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 trong năm 2024 là: 496.800.000 đồng, trong đó thù lao BKS là: 216.000.000 đồng



Handwritten signature

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

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, 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 2024:

Năm vừa qua vẫn phải chịu những ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới nói chung, 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 2024, Công ty lập, Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hà Nội, 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 - Chi nhánh Hà Nội 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 01/01/2024 đến 31/12/2024 |
|-----|---|---------------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 55.540.335.400 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 55.540.335.400 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 55.476.376.475 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 63.958.925 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 211.953.115 |
| 7 | Chi phí Tài chính | 136.250.931 |
| | Trong đó: Lãi vay | 585.571 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 54.187.104 |
| 9 | Chi phí Quản lý Doanh nghiệp | 134.297.767.183 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (134.212.293.178) |
| 11 | Thu nhập khác | 226.228.677 |
| 12 | Chi phí khác | 2.159.434.573 |
| 13 | Lợi nhuận khác | (1.933.205.896) |
| 14 | Tổng lợi nhuận trước thuế | (136.145.499.074) |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 4.318.050.844 |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 0 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (140.4653.549.918) |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (2.026) |

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- 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



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO



Số: 01-04/2025/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024

- 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 2024 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, đồng thời đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2024, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Chủ tịch HĐQT;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
HẢI PHÒNG
TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 02-04./2025/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

v/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, 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 | 55.540.335.400 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1): | -261.249.683.863 |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | -140.463.549.918 |
| + Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2): | -140.463.549.918 |
| + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3) | 0 |
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024 (4)=(1)+(2): | -401.713.233.781 |

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: | -401.713.233.781 |

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



TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 03-04./2025/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

v/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024
và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

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 2024 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

| STT | Chức danh | Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đồng/1 người/1 tháng) | Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng) |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 | 7.200.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 | 5.760.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 | 5.760.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000 | 4.320.000 |

II. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

| STT | Chức danh | Thù lao (đồng/1 người/1 tháng) |
|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 8.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 6.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 6.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 4.000.000 |

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



TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 04-04...../2025/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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 2025 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|----------------------------|---------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | - | - |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 55,5 | 50 – 100 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -136 | 0,5 – 1 |
| 4 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 4 | 0,1 – 0,2 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -140 | 0,4 – 0,8 |
| 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:
- ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ YẾN CHI

Số: 05-04 /2025/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 2025 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 CPA)
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)

19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (Sao Việt)
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 KIỂM TOÁN NVA (NVA)
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 KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
27. 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: 06-04/2025/QBS-TT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung 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 quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025;
- 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 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 tại Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc 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 **“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”**

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

| Điều, khoản | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
|-----------------|---|---|
| Điều 2, khoản 3 | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng |

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



TRẦN THỊ YẾN CHI



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 2025
TỔ CHỨC LẦN THỨ BA**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Hôm nay, lúc 8h30 phút ngày 23 tháng 06 năm 2025, tại Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Thượng 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 2025 (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: 6.316 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội: 04 (Bốn) cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (đến thời điểm đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 8h32 ngày 23/06/2025) là: 9.201.569 cổ phiếu, chiếm 13,27% 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 2025 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 32 phút ngày 23 tháng 06 năm 2025.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

ĐÀO THÚY HẰNG

LƯƠNG THỊ HUYỀN CHÂM



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6... năm 2025

| STT | Họ và tên cổ đông tham dự / Được ủy quyền | MSCĐ | CMND/ CCCD (ngày cấp, nơi cấp) | Số cổ phần nắm giữ/ được ủy quyền | Ghi chú | Ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên) |
|-----|--|-----------|--|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Tài Đạt | 6305 | CCCD: 031087006437 NC: 19/5/2017 NC: Cục Cảnh sát | 20 | | Nguyễn Tài Đạt |
| 2 | Nguyễn Văn Anh | 6311 | CCCD: 031136734 NC: 15/5/2009 NC: Cục Cảnh sát | 50 | | Nguyễn Văn Anh |
| 3 | Vũ Thị Dương | 6315 | CCCD: 031181009966 NC: 25/4/2021 NC: Cục Cảnh sát | 920 | | Vũ Thị Dương |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Thương | 6308 | CCCD: 031177000067 NC: 20/06/2014 NC: Cục Cảnh sát | 9.200.579 | | Nguyễn Thị Thanh Thương |
| | | TỔNG CỘNG | < 04 cơ' đồng > | | - | 9.201.569 |

in



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Vào hồi 8h40, ngày 23 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường 91 – 93 Bạch Đằng, phường Thượng 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 2025 Công ty và kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẢNG 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:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

3. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------|------|----|----|
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |
|---------|------|----|----|

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

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 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

| | Số phiếu biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đã phát: | 9.201.569 | 9.201.569 |
| Số phiếu biểu quyết đã thu về: | 9.201.569 | 9.201.569 |
| Số phiếu hợp lệ: | 9.201.569 | 9.201.569 |
| 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 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:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|--------|--------------|-----------------|
|--|--------|--------------|-----------------|

| | | | |
|------------------|-----------|----|----|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 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 năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

4. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

5. *Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

6. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

7. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025*

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

8. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025*

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 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

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 9.201.569 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % | 100% | 0% | 0% |

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;*
- 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;*
- 3. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024*
- 4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*
- 5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024*
- 6. Tờ trình về kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*
- 7. Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025*
- 8. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025*
- 9. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập*
- 10. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình*

Biên bản kiểm phiếu gồm 05(năm) trang, được lập xong vào hồi 9h45, ngày 23 tháng 06 năm 2025 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

