

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**Công ty cổ phần que hàn
điện Việt- Đức**

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

Số: 27 /BC-QHD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02433.853.360 Fax: 02433.853.653 Email:
- Vốn điều lệ: 55.247.160.000
- Mã chứng khoán: QHD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/:

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCD	06/6/2020	- Chuẩn y việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến làm Giám đốc công ty. - Thông qua kết quả SXKD 2019, kế hoạch 2020

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và chia cổ tức và kế hoạch cổ tức năm 2020. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2020 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019: từ 17% - 20 %. - Thông qua việc trích thưởng căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, giao Giám đốc quyết định việc chi thưởng. - Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Bá Việt	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	UVHĐQT – Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Quốc Thành	UVHĐQT – Phó giám đốc		
4	Ông Ngô Duy Đông	UVHĐQT – Phó giám đốc		
5	Ông Nguyễn Hữu Mai	UV HĐQT		

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Bá Việt	6	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thành	6	100%	
4	Ông Ngô Duy Đông	6	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Mai	6	100%	

3- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Ông Ngô Bá Việt Tham dự các buổi họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Từ ngày 01/01/2020: ông Nguyễn Huy Tiến thành viên HĐQT làm Giám đốc công ty, ông Nguyễn Quốc Thành thành viên HĐQT làm phó giám đốc kỹ thuật, ông Ngô Duy Đông TV HDDQT làm phó giám đốc Kinh doanh nên các hoạt động đều thống nhất.

4- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

5- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 50/NQ-HĐQT	16/3/2020	- Về việc đầu tư tăng năng lực sản xuất Dây hàn lên 400 tấn / tháng.
2	Số 184/NQ-HĐQT	16/12/2020	- Về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ tạm ứng 20%

III. Ban kiểm soát1.

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Mạnh Hùng	Trưởng BKS		Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Đặng Quốc Dũng	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán
3	Bà Thái Thị Hồng Loan	Thành viên BKS		Kế toán

2/Các cuộc họp của ban kiểm soát

Stt.	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Mạnh Hùng	3	100%	100%	
2	Ông Đặng Quốc Dũng	3	100%	100%	
3	Bà Thái Thị Hồng Loan	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT đã họp 6 lần trong năm 2020. Các biên bản cuộc họp, các nghị quyết đều có đầy đủ các chữ ký theo qui định.

- Ban Giám đốc điều hành Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.

- Các cuộc họp HĐQT đều có biên bản được lưu tại trụ sở theo quy định.

- Thông tin về thay đổi cổ đông lớn được báo cáo đúng và đủ.

- Chưa phát hiện cổ đông nào vi phạm nghĩa vụ cổ đông được qui định trong Điều 12 của điều lệ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát Công ty đã thường xuyên trao đổi với Ban quản lý điều hành Công ty để trao đổi những vấn đề thuộc nhiệm vụ Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã được Ban quản lý điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động.

Đánh giá chung, Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi từ phía Ban quản lý điều hành và Hội đồng quản trị Công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Huy Tiến	21/10/1977	Cử nhân kế toán	01/01/2020
2	Ngô Duy Đông	12/11/1980	Cử nhân kế toán	01/01/2020
3	Nguyễn Quốc Thành	27/04/1971	Kỹ sư điện tử	01/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Xuân Thành	23/04/1965	Cử nhân kinh tế	01/01/2003

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
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:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGGCKHN
- lưu TCKT,VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Bá Việt