

Số: 113/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2016**

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 : Nhì Khê - Thường Tín - Thành phố Hà Nội.
- Điện Thoại : (84) 33853360 Fax :(84) 433853653.
- Vốn điều lệ : 55.247.160.000đ.
- Mã Chứng khoán : QHD .

**I. Hoạt động của Đại hội Cổ đông.**

stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCĐ	25/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD 2015, Kế hoạch 2016.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2016.</li><li>- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán năm 2016.</li><li>- Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.</li><li>- Thông qua việc trích lập quỹ thưởng cán bộ trung, cao cấp công ty và cá nhân, đơn vị bên ngoài (giao cho HĐQT quy định cụ thể).</li></ul>
2	Số 02/NQ-ĐHCĐ	12/10/2016	Thông qua việc niêm yết bổ xung cổ phiếu.

**II. Hội đồng quản trị**

**1-Thông tin về thành viên HĐQT**

T	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu /Không còn là Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Bá Việt		Chủ tịch HĐQT	5	100 %	



2	Ông Bùi Hồng Sơn		Ủy viên	5	100 %
3	Ông Phạm Văn Tư	10/10/2016	nt	4	80 %
4	Ông Nguyễn Thanh Khán		nt	5	100 %
5	Ông Nguyễn Quốc Thành		nt	5	100 %

- Từ 10/10/2016 ông Phạm Văn Tư có đơn xin từ nhiệm không giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

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

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, ông Bùi Hồng Sơn, ông Nguyễn Thanh Khán phó giám đốc Công ty nên các hoạt động đều thống nhất.

3. Hoạt động của các tiểu banthuocj HĐQT: Không

4.Các nghị quyết quyết định của HĐQT.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 215/NQ-HĐQT	19/05/2016	-Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
2	Số 361/NQ-HĐQT	10/1/0/2016	- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Tư (theo đơn xin từ nhiệm chức vụ).
3	Số 395/NQ-HĐQT	01/12/2016	- Tạm ứng cổ tức năm 2016

### III.Ban Kiểm soát.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Hùng	Trưởng BKS	1/1/2016	02	100%	-
2	Đỗ Đức Lệ	Thành viên BKS	1/1/2016	02	100%	-
3	Thái Thị Hồng Loan	Thành viên BKS	1/1/2016	02	100%	-

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

- HĐQT đã họp 5 lần trong năm. Các biên bản cuộc họp, các nghị quyết đều có đầy đủ các chữ ký theo qui định.

- Trong kỳ có 01 TV HĐQT là ông Phạm Văn Tư được phân công là Phó Giám đốc kinh doanh, như vậy 100% TV HĐQT đều là cán bộ quản lý. Đến 10/10/2016 có quyết định của chủ tịch HĐQT miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và PGĐ kinh doanh của ông Phạm Văn Tư.

- 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.

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

0073  
G TY  
PHẢN  
ÁN Đ  
ĐỨC  
IN - T

3. 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.

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

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty. Không**

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan với công ty.**

1 Danh sách về người có liên quan (đính kèm)

2 Giao dịch của người có liên quan với công ty : Không

3. Giao dịch của người có liên quan 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 BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là Thành viên sáng lập, Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong 3 năm trở lại: Không

4.2/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không

4.3/ Giao dịch khác: Không

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ với cổ phiếu của công ty. (đính kèm).

VII. Các vấn đề lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Bá Việt

