

Số: 167./SVG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **1 – 3 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.04**
- Điện thoại: (08) 38267269 Fax: 08 39400942 Email:
- Vốn điều lệ : **293.500.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **SVG**

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	62/2016-NQ-ĐHĐCĐ-SVG	25/03/2016	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
2	68/2016-NQ-ĐHĐCĐ-SVG	06/04/2016	V/v thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	70/2016-NQ-ĐHĐCĐ-SVG	06/04/2016	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông.Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT		02	100%	
2	Ông.Trịnh Anh Phong	TV HĐQT – TGD		02	100%	
3	Ông.Phạm Hồng Hào	TV HĐQT		02	100%	
4	Ông.Đỗ Trọng Tín	TV HĐQT		02	100%	
5	Bà.Cao Thị Thúy	TV HĐQT		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT	13/01/2016	V/v chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
2	32/NQ-HĐQT	03/03/2016	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
3	47/NQ-HĐQT	19/03/2016	V/v thông qua chương trình, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	48/QĐ-HĐQT	19/03/2016	V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	51/NQ-HĐQT	19/03/2016	V/v thông qua báo cáo KTKT các dự án đầu tư năm 2016
6	54/QĐ-HĐQT	21/03/2016	V/v phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư 02 hệ thống bồn chứa Nitơ lỏng

7	55/QĐ -HĐQT	21/03/2016	V/v phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư mua xe tải 5 tấn
8	56/QĐ -HĐQT	21/03/2016	V/v phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư mua bơm chuyển lỏng
9	82/NQ-HĐQT	05/05/2016	V/v thông qua Tờ trình số 78/BĐH ngày 18/04/2016 thang, bảng lương của VCQL và người lao động của Công ty.
10	83/QĐ -HĐQT	05/05/2016	V/v Ban hành bảng lương VCQL chuyên trách tại Công ty
11	88/NQ-HĐQT	10/05/2016	V/v thông qua HSYC các dự án đầu tư
12	89/QĐ -HĐQT	14/05/2016	V/v phê duyệt HSYC gói thầu: C/c hệ thống bồn chứa lỏng 10m ³ / bồn
13	90/QĐ -HĐQT	14/05/2016	V/v phê duyệt HSYC gói thầu số 1: C/c 02 bồn chứa Nitơ lỏng
14	91/QĐ -HĐQT	14/05/2016	V/v phê duyệt HSYC gói thầu số 2: C/c bộ hóa hơi, bộ điều áp và bơm chuyển lỏng
15	96/QĐ -HĐQT	14/05/2016	V/v chuyển xếp lương mới do Công ty xây dựng.
16	100/ NQ-HĐQT	17/05/2016	V/v thông qua cuộc họp ngày 17/05/2016 (kết quả SXKD quý 1/2016, kế hoạch SXKD quý 2/2016 và các vấn đề khác).
17	101/QĐ-HĐQT	17/05/2016	V/v bàn giao 66,6m ² tại số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, Q.4, Tp.HCM.
18	102/QĐ-HĐQT	17/05/2016	Quy chế Phối hợp HĐQT, Đảng ủy, Tổng giám đốc
19	103/QĐ-HĐQT	17/05/2016	Quy chế dân chủ
20	104/QĐ-HĐQT	17/05/2016	Quy chế đối thoại
21	109/NQ-HĐQT	06/06/2016	V/v thông qua danh sách tổ thẩm định và Bên mời thầu dự án đầu tư xây dựng
22	110/QĐ-HĐQT	06/06/2016	V/v thành lập Bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng
23	111/QĐ-HĐQT	06/06/2016	V/v thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

24	119/NQ-HĐQT	16/06/2016	V/v Thông qua HSYC gói thầu số 2: Mua 01 bồn chứa CO2
25	120/QĐ-HĐQT	16/06/2016	V/v phê duyệt HSYC gói thầu số 2: Mua 01 bồn chứa CO2
26	137/NQ-HĐQT	24/06/2016	V/v Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: C/c 02 bồn chứa Nitơ lỏng
27	138/NQ-HĐQT	24/06/2016	V/v Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: C/c bộ hóa hơi, bộ điều áp và bơm chuyển lỏng
28	139/NQ-HĐQT	24/06/2016	V/v Thông qua HSYC: Mua xe tải 5 tấn
29	140/QĐ-HĐQT	24/06/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: C/c 02 bồn chứa Nitơ lỏng
30	141/QĐ-HĐQT	24/06/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: C/c bộ hóa hơi, bộ điều áp và bơm chuyển lỏng
31	142/QĐ-HĐQT	24/06/2016	V/v phê duyệt HSYC gói thầu: Mua xe tải 5 tấn
32	145/NQ-HĐQT	24/06/2016	V/v thông qua kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và BCTC năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về 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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Đặng Thúy Nga	Trưởng BKS		03	100%	
2	Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên BKS		03	100%	
3	Bà. Trần Thị Hiền	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS 06/04/2016	02	100%	
4	Bà. Võ Hồng Nhung	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS 06/04/2016	01	100%	

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

- Ban kiểm soát thực hiện công việc theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Từ khi Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, đại hội đồng cổ đông đã tổ chức được 2 lần. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý điều hành. Đã ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện, phát huy tích cực trong công tác quản lý. Quá trình thực hiện đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp.

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. 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:

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã và đang được triển khai thực hiện theo quy định.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Ý kiến cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. 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:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

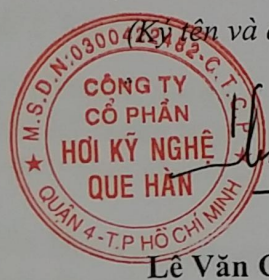
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
niêm yết: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Cường

