

CÔNG TY CỔ
PHẦN HƠI KỸ
NGHỆ QUE HÀN

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

Số: 25/S - SVG

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
- Địa chỉ trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 38267269 Fax: 08 39400942
- Vốn điều lệ: 293.500.000.000
- 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	68/NQ-ĐHĐCĐ-2017	31/03/2017	Về việc thông qua các vấn đề tại Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2017
2	232/2017-NQ-ĐHĐCĐ-SVG	19/10/2017	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về PPLN năm 2016.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không
-----	------------	----------	--------------------	-------------	-------------------	-------------

	HDQT		còn là thành viên HDQT/	HDQT tham dự		tham dự hợp
1	Ông.Lê Văn Cường	Chủ tịch HDQT		6/6	100	
2	Ông.Trịnh Anh Phong	TV HDQT – TGD		6/6	100	
3	Ông.Phạm Hồng Hào	TV HDQT		6/6	100	
4	Ông.Đỗ Trọng Tín	TV HDQT		6/6	100	
5	Bà.Cao Thị Thúy	TV HDQT		6/6	100	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Định kỳ hàng quý, HDQT tổ chức họp kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành về:

+ Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HDQT.

+ Tình hình SXKD hàng quý, trong đó lưu ý các giải pháp cần thực hiện để giữ vững và phát triển thị trường; đề tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

+ Tình hình công nợ tại các đơn vị thành viên, trong đó đặc biệt lưu ý các khoản nợ xấu.

+ Tình hình thực hiện định mức vật tư kỹ thuật.

+ Tình hình thực hiện KH đầu tư, mua sắm tài sản cố định.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HDQT	07/01/2017	Về việc lựa chọn đối tác thực hiện sử dụng đất tại số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, TP.HCM.
2	06/QĐ-HDQT	09/01/2017	Về việc hợp tác sử dụng đất
3	12/NQ-HDQT	12/01/2017	Về việc phê duyệt KQLCNT mua bồn 30m ³
4	13/QĐ-HDQT	12/01/2017	Về việc phê duyệt KQLCNT mua bồn

			30m ³
5	24/NQ-HĐQT	15/02/2017	Về việc thông qua các vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 15/02/2017
6	43/NQ-HĐQT	08/03/2017	Về việc thông qua HSYC xe đầu kéo
7	44/QĐ-HĐQT	08/03/2017	Về việc thông qua HSYC xe đầu kéo
8	49/NQ-HĐQT	15/03/2017	Về việc thông qua các vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 15/03/2017
9	50/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
10	51/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
11	52/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Về việc thành lập tổ giúp việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
12	66/NQ-HĐQT	30/03/2017	Về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm
13	78/NQ-HĐQT	20/04/2017	Về việc phê duyệt KQLCNT xe đầu kéo
14	79/NQ-HĐQT	20/04/2017	Về việc điều chỉnh, bổ sung KHĐT XD năm 2017.
15	80/NQ-HĐQT	20/04/2017	Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và KH LCNT cho hệ thống bồn BV.
16	81/QĐ-HĐQT	20/04/2017	Về việc phê duyệt KQLCNT xe đầu kéo.
17	82/QĐ-HĐQT	20/04/2017	Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và KH LCNT cho hệ thống bồn BV.
18	89/NQ-HĐQT	09/05/2017	Về việc thông qua các vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 09/05/2017
19	96/NQ-HĐQT	25/05/2017	Về việc thông qua HSYC bồn BV
20	97/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Về việc thông qua HSYC bồn BV
21	101/NQ-HĐQT	31/05/2017	Về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
22	107/NQ-HĐQT	06/06/2017	Về việc thông qua BCTC năm 2017
23	121/NQ-HĐQT	19/06/2017	Về việc thông qua HSYC bồn BV
24	122/QĐ-HĐQT	19/06/2017	Về việc thông qua HSYC bồn BV
25	124/NQ-HĐQT	19/06/2017	Về việc trả đất tại Xí nghiệp Nha Trang

26	126/NQ-HĐQT	21/06/2017	Về việc bổ nhiệm CBQL
27	132/NQ-HĐQT	27/06/2017	Về việc vay vốn tại VCB
28	145/NQ-HĐQT	05/07/2017	Về việc phê duyệt KQLCNT gói thầu số 1 lấp bồn BV
29	146/NQ-HĐQT	05/07/2017	Về việc phê duyệt KQLCNT gói thầu số 1 lấp bồn BV
30	156/NQ-HĐQT	20/07/2017	Về việc thông qua báo cáo KTKT xe chở lỏng 8m ³ và xe tải 3.5 tấn.
31	162/QĐ-HĐQT	27/07/2017	Về việc thông qua báo cáo KTKT xe chở lỏng 8m ³
32	163/QĐ-HĐQT	27/07/2017	Về việc thông qua báo cáo KTKT xe tải 3.5 tấn.
33	171/NQ-HĐQT	01/08/2017	Về việc thông qua cuộc họp HĐQT ngày 01/08/2017
34	172/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Về việc bàn giao đất tại Xí nghiệp Nha Trang
35	173/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Về việc thông qua KQLCNT gói thầu số 2 mua bồn BV.
36	176/NQ-HĐQT	05/08/2017	Về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu số 1 bồn lỏng 8m ³ .
37	177/QĐ-HĐQT	05/08/2017	Về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu số 1 bồn lỏng 8m ³ .
38	181/NQ-HĐQT	16/08/2017	Về việc thông qua báo cáo KTKT 5 bộ hoá hơi
39	182/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Về việc thông qua báo cáo KTKT 5 bộ hoá hơi
40	184/QĐ-HĐQT	23/08/2017	Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (lần 2)
41	190/NQ-HĐQT	31/08/2017	Về việc thông qua HSYC xe tải 3.5 tấn
42	191/NQ-HĐQT	31/08/2017	Về việc thông qua HSYC xe tải 3.5 tấn
43	205/NQ-HĐQT	15/09/2017	Về việc thay đổi chức danh tổ trưởng tổ thẩm định.
44	206/QĐ-HĐQT	15/09/2017	Về việc thay đổi chức danh tổ trưởng tổ thẩm định.
45	212/NQ-HĐQT	20/09/2017	Về việc thông qua HSYC 5 bộ hoá hơi

46	212/QĐ-HĐQT	20/09/2017	Về việc thông qua HSYC 5 bộ hoá hơi
47	225/NQ-HĐQT	12/10/2017	Về việc thông qua KQLCNT xe tải 3.5 tấn.
48	226/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Về việc thông qua KQLCNT xe tải 3.5 tấn.
49	238/NQ-HĐQT	26/10/2017	Về việc thông qua các vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 26/10/2017
50	239/QĐ-HĐQT	26/10/2017	Về việc thông qua bản báo giá xe tải 5 tấn.
51	244/QĐ-HĐQT	31/10/2017	Về việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ (sửa lần 1).
52	252/NQ-HĐQT	27/11/2017	Về việc thông qua KQLCNT 5 bộ hoá hơi.
53	253/QĐ-HĐQT	27/11/2017	Về việc thông qua KQLCNT 5 bộ hoá hơi.
54	258/NQ-HĐQT	20/11/2017	Về việc thông qua xếp hạng nhà thầu xe tải 5 tấn.
55	259/QĐ-HĐQT	20/11/2017	Về việc thông qua xếp hạng nhà thầu xe tải 5 tấn.
56	266/NQ-HĐQT	07/12/2017	Về việc thông qua KQLCNT gói thầu số 1 mua xe tải 5 tấn.
57	267/QĐ-HĐQT	07/12/2017	Về việc thông qua KQLCNT gói thầu số 1 mua xe tải 5 tấn.

III. Ban kiểm soát:

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		4/4	100%	
2	Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên BKS		4/4	100%	
4	Bà. Võ Hồng Nhung	Thành viên BKS		4/4	100%	

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

Trong năm 2017, hoạt động của BKS bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và hoạt động của HĐQT, BGD.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2017; Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ kế toán, tài chính, Điều lệ, Nội quy quy chế của Công ty.

2a. Giám sát động của HĐQT, Ban điều hành và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, BGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt.

Các Nghị quyết HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường xuyên và đột xuất, bằng hình thức tập trung để ra các quyết định về chiến lược phát triển, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo Điều lệ Công ty và pháp luật.

HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2017, Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT Công ty. Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban để tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, đề ra các giải pháp nâng cao hoạt động SXKD.

2b. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017

Năm 2017, BKS đã tổ chức họp định kỳ với Kiểm toán độc lập của công ty để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong thư quản lý.

Đình kỳ hành quý, Ban kiểm soát thực hiện giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty theo quy định.

2c. Quan hệ với cổ đông Công ty:

Trong năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại hoặc thắc mắc nào của cổ đông liên quan đến quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tình hình tài chính của Công ty.

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:

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được

triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

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

- Ban Kiểm soát cùng HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành trong quá trình điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện điện thoại email để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

- Giám sát việc phân phối lợi nhuận, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí.

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: *Không có*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trịnh Anh Tuấn	không	không	020461825	448/9B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TPHCM	2014		

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 có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

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) điều hành 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 có*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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) điều hành: *Không có*

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HỒI KỸ NGHỆ
QUE HÀN
Lê Văn Cường

