

Số: 57/BC-SVG

Tp.HCM, ngày 01 tháng 02 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 Hà Nội

- Tên công ty: 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
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**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	255/2020-NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 Phạm Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	16/06/2020	
2	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT	16/06/2020	
3	Ông Trịnh Anh Phong	Thành viên HĐQT	16/06/2020	
4	Ông Đỗ Trọng Tín	Thành viên HĐQT	16/06/2020	



5	Bà Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	16/06/2020	
---	-----------------	-----------------	------------	--

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: Phạm Quốc đại	11	100%	
2	Ông Trịnh Anh Phong	11	100%	
3	Ông Đỗ Trọng Tín	11	100%	
4	Bà Cao Thị Thúy	10	91%	Vi lý do sức khỏe
5	Bà Phạm Thị Huyền	11	100%	

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

- Định kỳ hàng quý, HĐQT 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 HĐQT.
- + Tình hình SXKD hàng quý, trong đó lưu ý các giải pháp cần thực hiện để giữ vững và phát triển thị trường nhằm tăng doanh thu, và 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.

- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100 % số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận 100 %, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NG-HĐQT	03-01-2020	Nghị quyết - Vv Phê duyệt E-HSMT- Gói thầu mua 01 bom chuyển lỏng	100%
2	05/QĐ-HĐQT	03-01-2020	Quyết định - Vv Phê duyệt E-HSMT- Gói thầu mua 01 bom chuyển lỏng	100%
3	07/NG-HĐQT	03-01-2020	Nghị quyết - Vv Phê duyệt vay vốn ngân hàng	100%
4	28/NQ-HĐQT	15-02-2020	Nghị quyết PD về việc xếp hạng nhà thầu gói thầu số 1: Mua 01 bồn chứa lỏng nằm, dung tích 8m3 (KMH: XCL-2019)	100%
5	29/QĐ-HĐQT	15-02-2020	Quyết định PD về việc xếp hạng nhà thầu gói thầu số 1: Mua 01 bồn chứa lỏng nằm, dung tích 8m3 (KMH: XCL-2019)	100%
6	31/NQ-HĐQT	15-02-2020	Nghị quyết phê duyệt KQLCNT gói thầu: Mua 01 bom chuyển lỏng thuộc dự án đầu tư 01 bom chuyển lỏng	100%

7	32/QĐ-HĐQT	15-02-2020	Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu: Mua 01 bơm chuyển lồng thuộc dự án đầu tư 01 bơm chuyển lồng	100%
8	62/NQ-HĐQT	03-03-2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 03/03/2020	100%
9	65/NQ-HĐQT	05-03-2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 03/03/2020 - về việc tổ chức đại hội	100%
10	68/QĐ-HĐQT	05-03-2020	Ban hành bộ định mức vật tư kinh tế kỹ thuật 2020	100%
11	69/QĐ-HĐQT	05-03-2020	Q/Đ vv thành lập Hội đồng xử lý nợ	100%
12	70/QĐ-HĐQT	05-03-2020	Q/Đ vv thành lập Hội đồng thanh lý tài sản	100%
13	72/NQ-HĐQT	06-03-2020	Về việc Quyết toán tiền lương năm 2019	100%
14	77/NQ-HĐQT	09-03-2020	Nghị quyết Vv phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án đầu tư XD nhà vp cty	100%
15	80/NQ-HĐQT	10-03-2020	NQ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo (KMH: XĐK-2020)	100%
16	81/QĐ-HĐQT	10-03-2020	QĐ - phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo (KMH: XĐK-2020)	100%
17	86/NQ-HĐQT	16-03-2020	NQ Vv phê duyệt KQLCNT gói thầu số 1: Mua 01 bồn lỏng dạng nằm 8m3 cho các BV (KMH: XCL-2019)	100%
18	87/NQ-HĐQT	16-03-2020	QĐ Vv phê duyệt KQLCNT gói thầu số 1: Mua 01 bồn lỏng dạng nằm 8m3 cho các BV (KMH: XCL-2019)	100%
19	103/NG-HĐQT	23-03-2020	NQ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1: Mua 01 xe đầu kéo thuộc dự án đầu tư 02 xe đầu kéo (HMH: XĐK - 2020)	100%
20	104/QĐ-HĐQT	23-03-2020	QĐ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1: Mua 01 xe đầu kéo thuộc dự án đầu tư 02 xe đầu kéo (HMH: XĐK - 2020)	100%
21	106/NG-HĐQT	23-03-2020	NG - Vv PD BCKT KT dự án đầu tư lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại bệnh viện (KMH: BBV-2020.1)	100%
22	107/QĐ-HĐQT	23-03-2020	QĐ-Vv PD BCKT KT dự án đầu tư lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại bệnh viện (KMH: BBV-2020.1)	100%
23	116/NQ-HĐQT	04-04-2020	NQ - Vv gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020	100%
24	121/NQ-HĐQT	13-04-2020	NQ- PD KQLCNT gói thầu số 1: Mua 01 xe đầu kéo Thuộc dự án đầu tư 02 xe kéo (cho tổ chức đấu thầu lại)	100%

25	122/QĐ-HĐQT	13-04-2020	QĐ- PD KQLCNT gói thầu số 1: Mua 01 xe đầu kéo Thuộc dự án đầu tư 02 xe kéo (cho tổ chức đấu thầu lại)	100%
26	134/NQ-HĐQT	20-04-2020	NQ - Vv PD E-HSMT gói thầu: Mua 03 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại BV	100%
27	135/QĐ-HĐQT	20-04-2020	QĐ- Vv PD E-HSMT gói thầu: Mua 03 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại BV	100%
28	155/NG-HĐQT	04-05-2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 04/5/2020	100%
29	156/NQ-HĐQT	04-05-2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 04/5/2020 - về việc tổ chức đại hội	100%
30	157/QĐ-HĐQT	04-05-2020	QĐ PD BCKT KT 02 bồn 5.000 lít	100%
31	167/NQ-HĐQT	08-05-2020	NQ-Vv xin thay đổi các hạng mục trong kế hoạch SCL năm 2020	100%
32	169/NQ-HĐQT	08-05-2020	NQ-PD KQLCNT gói thầu số 1: Mua 01 xe đầu kéo (LCNT lần 2) Thuộc dự án đầu tư 02 xe đầu kéo	100%
33	170/QĐ-HĐQT	08-05-2020	QĐ-PD KQLCNT gói thầu số 1: Mua 01 xe đầu kéo (LCNT lần 2) Thuộc dự án đầu tư 02 xe đầu kéo	100%
34	177/NG-HĐQT	13-05-2020	NQ - Vv phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua 02 bồn chứa oxy lỏng di động dạng đứng thuộc dự án Đầu tư 02 bồn chứa Oxy lỏng dạng đứng	100%
35	178/NG-HĐQT	13-05-2020	NQ - Vv PD KQLCNT gói thầu: Mua 03 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng Thuộc dự án đầu tư hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
36	179/QĐ-HĐQT	13-05-2020	QĐ - Vv phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua 02 bồn chứa oxy lỏng di động dạng đứng thuộc dự án Đầu tư 02 bồn chứa Oxy lỏng dạng đứng	100%
37	180/QĐ-HĐQT	13-05-2020	QĐ - Vv PD KQLCNT gói thầu: Mua 03 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng Thuộc dự án đầu tư hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
38	205/NQ-HĐQT	30-05-2020	Nghị quyết Vv thông qua các tài liệu HĐQT trình tại ĐHĐCĐ 2020	100%
39	224/NQ-HĐQT	05-06-2020	NQ - Vv lấy ý kiến TV HĐQT - V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	100%
40	227/NQ-HĐQT	05-06-2020	NGHI QUYẾT - PD KQLCNT - Gói thầu mua 02 bồn lỏng di động dạng đứng	100%
41	228/QĐ-HĐQT	05-06-2020	QUYẾT ĐỊNH - PD KQLCNT - Gói thầu mua 02 bồn lỏng di động dạng đứng	100%
42	231/NQ-HĐQT	06-06-2020	NGHI QUYẾT - V/v nhân sự phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

43	232/QĐ-HĐQT	06-06-2020	QUYẾT ĐỊNH - Vv danh sách các nhân sự Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
44	233/QĐ-HĐQT	06-06-2020	QUYẾT ĐỊNH - Vv danh sách các nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
45	234/QĐ-HĐQT	06-06-2020	QUYẾT ĐỊNH - thành lập Ban giúp việc hỗ trợ Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
46	245/NQ-HĐQT	15-06-2020	NGHI QUYẾT -Vv phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư 02 xe tải 5 tấn	100%
47	246/QĐ-HĐQT	15-06-2020	QUYẾT ĐỊNH -Vv phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư 02 xe tải 5 tấn	100%
48	261/NQ-HĐQT	20-06-2020	NQ HĐQT về việc thuê tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh tại VCBL	100%
49	264/NQ-HĐQT	20-06-2020	NQ HĐQT Vv chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2020	100%
50	276/NQ-HĐQT	22-06-2020	NQ HĐQT - Vv phát sinh và điều chỉnh hạng mục trong kế hoạch SCL năm 2020	100%
51	283C/NQ-HĐQT	24-06-2020	NQ HĐQT Vv tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm PTGD Công ty	100%
52	283D/QĐ-HĐQT	24-06-2020	QĐ HĐQT Vv tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm PTGD Công ty	100%
53	285/NQ-HĐQT	25-06-2020	NQ HĐQT - V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2019	100%
54	290/NQ-HĐQT	29-06-2020	NQ HĐQT - Vv đề nghị PD đơn vị Soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2020	100%
55	340/NQ-HĐQT	11-08-2020	Nghị quyết HĐQT - về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1: Mua 01 xe tải 5 tấn thuộc dự án Đầu tư 02 xe tải 5 tấn (KMH : XT- 2020)	100%
56	353/NQ-HĐQT	19-08-2020	Nghị quyết HĐQT Vv phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn thuộc dự án đầu tư 01 xe chở lỏng 8m3 vận chuyển cho bv	100%
57	359/NQ-HĐQT	24-08-2020	Nghị quyết HĐQT- Tờ trình về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty	100%
58	378/NQ-HĐQT	07-09-2020	Nghị quyết số -Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu số 1: Mua 01 xe tải 5 tấn Thuộc dự án Đầu tư 02 xe tải 5 tấn	100%
59	390/NQ-HĐQT	16-09-2020	Nghị quyết - PD KQLCNT gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn thuộc dự án đầu tư 01 xe lỏng 8m3 vận chuyển cho các bệnh viện (KMH: XCL-2019)	100%
60	397/NQ-HĐQT	25-09-2020	Nghị quyết Vv thống nhất nhân sự giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
61	402/NQ-HĐQT	28-09-2020	NQ-HĐQT - PD E-HSMT gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn (LCNT lần 2) thuộc dự án đầu tư 01 xe lỏng	100%

			8m3 vận chuyển cho các bệnh viện (KMH: XCL-2019)	
62	403/QĐ-HĐQT	28-09-2020	QĐ-HĐQT-PD E-HSMT gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn (LCNT lần 2) thuộc dự án đầu tư 01 xe lồng 8m3 vận chuyển cho các bệnh viện (KMH: XCL-2019)	100%
63	406/NQ-HĐQT	29-09-2020	Nghị quyết - Tờ trình về việc ký hợp đồng thuê nhà xưởng để di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn	100%
64	415/NQ-HĐQT	12-10-2020	Nghị quyết-Vv phát sinh và điều chỉnh hạng mục trong kế hoạch SCL năm 2020	100%
65	422/NQ-HĐQT	19-10-2020	NQ HĐQT - Tờ trình vv giao nhiệm vụ Kế toán trưởng	100%
66	423/QĐ-HĐQT	19-10-2020	QĐ HĐQT - Tờ trình vv giao nhiệm vụ Kế toán trưởng	100%
67	436/NQ-HĐQT	30-10-2020	Nghị quyết HĐQT - Cuộc họp HĐQT ngày 30/10/2020	100%
68	444/NQ-HĐQT	04-11-2020	NQ-Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn (LCNT lần 2) Thuộc dự án đầu tư 01 xe chở lồng 8m3 vận chuyển cho các bệnh viện (KMH: XCL-2019)	100%
69	445/QĐ-HĐQT	04-11-2020	QĐ-Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn (LCNT lần 2) Thuộc dự án đầu tư 01 xe chở lồng 8m3 vận chuyển cho các bệnh viện (KMH: XCL-2019)	100%
70	455/NQ-HĐQT	30-11-2020	NQ HĐQT-phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn (LCNT lần 3) thuộc dự án Đầu tư 01 xe chở lồng 8m3 vận chuyển cho BV	100%
71	456/QĐ-HĐQT	30-11-2020	QĐ HĐQT-phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 2: Mua 01 xe chở bồn (LCNT lần 3) thuộc dự án Đầu tư 01 xe chở lồng 8m3 vận chuyển cho BV	100%
72	476/NQ-HĐQT	10-12-2020	NQ HĐQT - Vv xin phê duyệt Dự án thuê tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại Bệnh viện (KMH: 2020.2)	100%
73	477/QĐ-HĐQT	10-12-2020	QĐ HĐQT - Vv xin phê duyệt Dự án thuê tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại Bệnh viện (KMH: 2020.2)	100%
74	489/NG-HĐQT	15-12-2020	NQ-HĐQT-Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV (KMH: BBV-2020.2)	100%
75	490/QĐ-HĐQT	15-12-2020	QĐ-HĐQT-Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV (KMH: BBV-2020.2)	100%

76	492/NG-HĐQT	16-12-2020	NQ-HĐQT-Tờ trình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Mua 01 xe tải 5 tấn thuộc dự án Đầu tư 02 xe tải 5 tấn (KMH: XT-2020)	100%
77	493/QĐ-HĐQT	16-12-2020	QĐ-HĐQT- Tờ trình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Mua 01 xe tải 5 tấn thuộc dự án Đầu tư 02 xe tải 5 tấn (KMH: XT-2020)	100%
78	500/NG-HĐQT	23-12-2020	NQ-HĐQT- gói thầu: Mua 02 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa lỏng tại BV	100%
79	501/QĐ-HĐQT	23-12-2020	QĐ- HĐQT- gói thầu: Mua 02 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa lỏng tại BV	100%
80	600/NQ-HĐQT	31-12-2020	NQ-HĐQT-Xin phê duyệt Dự án Thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Nitơ lỏng tại khách hàng Casumina (KMH: CSBL-2021)	100%
81	601/QĐ-HĐQT	31-12-2020	QĐ-HĐQT-Xin phê duyệt Dự án Thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Nitơ lỏng tại khách hàng Casumina (KMH: CSBL-2021)	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thúy Nga	Trưởng BKS	16/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	16/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Võ Hồng Nhung	Thành viên BKS	16/06/2020	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS:

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	Bà Đặng Thúy Nga	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	4/4	100%	100%	
3	Bà Võ Hồng Nhung	4/4	100%	100%	

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

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể:

+ Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.

+ Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng

giám đốc.

+ Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.

+ Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty tại một số Xí nghiệp.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

3.1. Giám sát động của HĐQT, Ban điều hành và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

- 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, BGĐ 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 2020, 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.

3.2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020

Năm 2020, BKS làm việc 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.

3.3. Quan hệ với cổ đông Công ty:

Trong năm 2020, 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.

**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:**

- 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 tương đối 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.

**5. Hoạt động khác của BKS:**

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

- 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. Ban điều hành**



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Anh Phong	23/03/1983	Thạc sỹ

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Mai Tứ Phương	15/05/1967	Cử nhân kinh tế

#### 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: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
- 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
- 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 có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
  - 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 có
  - 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 có.
  - 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 có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/2020)**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TCKT
- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Trịnh Anh Phong