

Số: 36/BC-SVG

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2021**

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 13, 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	200/BB-ĐHĐCĐ-SVG-2021	27/4/2021	Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	201/2021-NG-ĐHĐCĐ	27/4/2021	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**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		27/04/2021

2	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT		27/04/2021
3	Ông Trần Thắng	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
4	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
5	Ông Trịnh Anh Phong	Thành viên HĐQT	16/06/2020	
6	Ông Đỗ Trọng Tín	Thành viên HĐQT	16/06/2020	
7	Ông Tạ Mạnh Hiền	Thành viên HĐQT	27/04/2021	

## 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	5/6	83%	
2	Bà Phạm Thị Huyền	5/6	83%	
3	Ông: Trần Thắng	9/9	100%	
4	Ông Trịnh Anh Phong	14/14	100%	
5	Ông Đỗ Trọng Tín	14/14	100%	
6	Ông Tạ Mạnh Hiền	9/9	100%	
7	Bà Vũ Thanh Thủy	9/9	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	29/NQ-HĐQT	19-01-21	NQ-HĐQT -Tờ trình Vv đề nghị phê duyệt PD KQLCNT Gói thầu: Mua 02 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV (KMH: BBV-2020.2)	100%
2	30/NQ-HĐQT	19-01-21	NQ-HĐQT -Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua 01 xe tải 5 tấn Thuộc dự án đầu tư 02 xe tải 5 tấn (KMH: XT - 2020)	100%
3	31/NQ-HĐQT	19-01-21	NQ-HĐQT -Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Nitơ lỏng tại khách hàng Casumina (KMH: CSBL-2021)	100%
4	32/QĐ-HĐQT	19-01-21	QĐ-HĐQT -Tờ trình Vv đề nghị phê duyệt PD KQLCNT Gói thầu: Mua 02 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV (KMH: BBV-2020.2)	100%
5	33/QĐ-HĐQT	19-01-21	QĐ-HĐQT -Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua 01 xe tải 5 tấn Thuộc dự án đầu tư 02 xe tải 5 tấn (KMH: XT - 2020)	100%
6	34/QĐ-HĐQT	19-01-21	QĐ-HĐQT -Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Nitơ lỏng tại khách hàng Casumina (KMH: CSBL-2021)	100%
8	55/NG-HĐQT	27-01-21	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Phó TGD Công ty	100%
9	56/QĐ-HĐQT	27-01-21	Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó TGD Công ty	100%
10	58/NG-HĐQT	27-01-21	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý I năm 2021	100%
11	61/QĐ-HĐQT	27-01-21	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản	100%
12	67/NG-HĐQT	04-02-21	NG HĐQT- Về việc Quyết toán tiền lương năm 2020	100%
13	69/NG-HĐQT	05-02-21	Nghị quyết phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua 01 bồn chứa Ni tơ lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Ni tơ lỏng tại khách hàng Casumina (KMH: CSBL-2021)	100%
14	70/QĐ-HĐQT	05-02-21	Nghị quyết phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua 01 bồn chứa Ni tơ lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Ni tơ lỏng tại khách hàng Casumina (KMH: CSBL-2021)	100%
15	82/NG-HĐQT	20-02-21	NG-HĐQT-Vv phát sinh và điều chỉnh hạng mục trong kế hoạch SCL năm 2021	100%
16	93/NQ-HĐQT	01-03-21	Nghị quyết ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
17	103/NG-HĐQT	09-03-21	NG HĐQT-Về việc Quy chế về việc phân cấp ĐTXD và mua sắm tài sản	100%
18	104/QĐ-HĐQT	09-03-21	QĐ HĐQT-Về việc Quy chế về việc phân cấp ĐTXD và mua sắm tài sản	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	111/NG-HĐQT	24-03-21	Nghị quyết - về việc phê duyệt Báo cáo KTKT Dự án di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%
20	112/QĐ-HĐQT	24-03-21	Quyết định - về việc phê duyệt Báo cáo KTKT Dự án di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%
21	120/NQ-HĐQT	29-03-21	NQ-HĐQT-về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021	100%
22	123/NQ-HĐQT	29-03-21	NQ-HĐQT-Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 2: Mua 01 xe đầu kéo thuộc dự án đầu tư 02 xe đầu kéo (KMH: XĐK: 2020)	100%
23	124/QĐ-HĐQT	29-03-21	QĐ-HĐQT-Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 2: Mua 01 xe đầu kéo thuộc dự án đầu tư 02 xe đầu kéo (KMH: XĐK: 2020)	100%
25	137/NG-HĐQT	05-04-21	Nghị quyết - thông qua tại cuộc họp HĐQT Quý II năm 2021	100%
26	140/QĐ-HĐQT	05-04-21	QĐ-HĐQ Vv thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
27	141/QĐ-HĐQT	05-04-21	QĐ-HĐQ Vv thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
28	142/QĐ-HĐQT	05-04-21	QĐ-HĐQ Vv thành lập Ban giúp việc hỗ trợ Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
29	155/QĐ-HĐQT	05-04-21	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải phòng (KMH: DD-2021)	100%
30	158/NQ-HĐQT	07-04-21	NG HĐQT - về việc PD KQLCNT gói thầu: Mua 01 bồn chứa nitor lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Ni tơ lỏng tại khách hàng Causumina	100%
31	159/QĐ-HĐQT	07-04-21	QĐ HĐQT - về việc PD KQLCNT gói thầu: Mua 01 bồn chứa nitor lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt bồn chứa Ni tơ lỏng tại khách hàng Causumina	100%
32	171/NG-HĐQT	22-04-21	Nghị quyết-Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Hơi kỹ Nghệ Que hàn	100%
33	176/NG-HĐQT	23-04-21	NQ-HĐQT- Vv Quy định về công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn giai đoạn 2021 – 2026	100%
34	177/QĐ-HĐQT	23-04-21	QĐ-HĐQT- Vv Quy định về công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn giai đoạn 2021 – 2026	100%
35	211/NQ-HĐQT	04-05-21	Nghị quyết - Vv xin phê duyệt Dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV (KMH: BBV-2021)	100%
36	212/QĐ-HĐQT	04-05-21	Quyết định - Vv xin phê duyệt Dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV (KMH: BBV-2021)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	216/NG-HĐQT	05-05-21	Nghị quyết -Vv chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021	100%
38	232/NG-HĐQT	07-05-21	NG HĐQT-Vv đề nghị phê duyệt Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo các phòng Công ty, các chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn giai đoàn 2021-2026	100%
39	233/NG-HĐQT	07-05-21	NG HĐQT-Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
40	234/NG-HĐQT	07-05-21	NG HĐQT-Vv PD KH LCNT Dự án Thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
41	235/QĐ-HĐQT	07-05-21	QĐ HĐQT-Vv đề nghị phê duyệt Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo các phòng Công ty, các chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn giai đoàn 2021-2026	100%
42	236/QĐ-HĐQT	07-05-21	QĐ HĐQT-Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
43	237/QĐ-HĐQT	07-05-21	QĐ HĐQT-Vv PD KH LCNT Dự án Thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
45	244/NG-HĐQT	13-05-21	Nghị quyết - Vv nội dung cuộc họp HĐQT	100%
46	253/NG-HĐQT	19-05-21	NG HĐQT-Vv phê duyệt đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC năm 2021	100%
47	257/NG-HĐQT	24-05-21	Nghị quyết Vv PD E-HSMT gói thầu số 1: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại BV	100%
48	258/QĐ-HĐQT	24-05-21	Nghị quyết Vv PD E-HSMT gói thầu số 1: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại BV	100%
49	267/NG-HĐQT	31-05-21	NG-HĐQT-Vv đề nghị phê duyệt Danh sách quy hoạch các chức danh cấp quản lý Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn giai đoàn 2021-2026	100%
50	268/QĐ-HĐQT	31-05-21	QĐ-HĐQT-Vv đề nghị phê duyệt Danh sách quy hoạch các chức danh cấp quản lý Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn giai đoàn 2021-2026	100%
51	272/NG-HĐQT	03-06-21	NG-HĐQT - Vv phê duyệt phương án thanh lý tài sản loại ra trong quá trình cổ phần hóa	100%
52	273/QĐ-HĐQT	03-06-21	QĐ-HĐQT -Vv phê duyệt phương án thanh lý tài sản loại ra trong quá trình cổ phần hóa	100%
53	281/NG-HĐQT	11-06-21	NG-HĐQT- về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 1: Mua 01 hệ thống bồn chứa oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại BV	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
54	282/QĐ-HĐQT	11-06-21	QĐ-HĐQT - về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 1: Mua 01 hệ thống bồn chứa oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa oxy lỏng tại BV	100%
55	292/NG-HĐQT	28-06-21	NG-HĐQT- về việc đề nghị phê duyệt đơn vị tổ chức đấu giá tài sản	100%
56	293/QĐ-HĐQT	28-06-21	QĐ-HĐQT- Về việc đề nghị phê duyệt đơn vị tổ chức đấu giá tài sản	100%
57	298/NG-HĐQT	01-07-21	Vv Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại bệnh viện (KMH: BBV-2021)	100%
58	299/QĐ-HĐQT	01-07-21	Vv Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại bệnh viện (KMH: BBV-2021)	100%
59	310/NG-HĐQT	09-07-21	Vv xem xét phê duyệt bước giá khi tổ chức đấu giá tài sản loại ra trong quá trình CPH	100%
60	311/QĐ-HĐQT	09-07-21	Vv xem xét phê duyệt bước giá khi tổ chức đấu giá tài sản loại ra trong quá trình CPH	100%
61	316/NG-HĐQT	10-07-21	Vv phê duyệt bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2021	100%
62	339/NG-HĐQT	21-07-21	Vv giao Ban điều hành thực hiện các bước của công tác chuẩn bị đấu tư	100%
63	340/QĐ-HĐQT	21-07-21	Vv giao Ban điều hành thực hiện các bước của công tác chuẩn bị đấu tư	100%
64	345/NG-HĐQT	22-07-21	Vv phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Dự án đầu tư bình XL 45 chứa Ni tơ lỏng (KMH XL45-2021)	100%
65	346/QĐ-HĐQT	22-07-21	Vv phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Dự án đầu tư bình XL 45 chứa Ni tơ lỏng (KMH XL45-2021)	100%
66	350/NG-HĐQT	23-07-21	Vv PD LCNT gói thầu số 1: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
67	351/QĐ-HĐQT	23-07-21	Vv PD LCNT gói thầu số 1: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
68	363/NG-HĐQT	28-07-21	Vv PD LCNT gói thầu số 2: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
69	364/QĐ-HĐQT	28-07-21	Vv PD LCNT gói thầu số 2: Mua 01 hệ thống bồn chứa Oxy lỏng thuộc dự án thuê mua tài chính lắp đặt hệ thống bồn chứa Oxy lỏng tại BV	100%
70	366/NG-HĐQT	28-07-21	Vv Giao Tổng Giám đốc thực hiện các dự án thực hiện thuê mua tài chính	100%
71	367/QĐ-HĐQT	28-07-21	Vv Giao Tổng Giám đốc thực hiện các dự án thực hiện thuê mua tài chính	100%
72	373/NG-HĐQT	30-07-21	Vv xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư XL45 chứa ni tơ lỏng (KMH: XL45-2021)	100%
73	374/QĐ-HĐQT	30-07-21	Vv xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư XL45 chứa ni tơ lỏng (KMH: XL45-2021)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
74	382/NG-HĐQT	10-08-21	Vv phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua 12 bình XL45 chứa ni tơ lỏng thuộc dự án đầu tư bình XL45 chứa ni tơ lỏng (KMH: XL 45-2021)	100%
75	383/QĐ-HĐQT	10-08-21	Vv phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua 12 bình XL45 chứa ni tơ lỏng thuộc dự án đầu tư bình XL45 chứa ni tơ lỏng (KMH: XL 45-2021)	100%
76	392/NG-HĐQT	18-08-21	Vv phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đối với Ông Trịnh Anh Phong	100%
77	396/NG-HĐQT	19-08-21	Vv cáo tình hình thực hiện KH SXKD Quý II năm 2021 và Kế hoạch SXKD Quý III năm 2021	100%
78	412/NQ-HĐQT	25-08-21	Vv phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
79	413/NQ-HĐQT	25-08-21	Vv phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty	100%
80	414/QĐ-HĐQT	25-08-21	Vv phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
81	415/QĐ-HĐQT	25-08-21	Vv phê duyệt Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty	100%
82	445/NQ-HĐQT	04-09-21	Vv thay thế thành viên Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng	100%
83	446/QĐ-HĐQT	04-09-21	Vv thay thế thành viên Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng	100%
84	453/NG-HĐQT	10-09-21	Vv Phê duyệt KQLCNT gói thầu: Mua 12 bình XL 45 chứa Ni tơ lỏng (KMH: XL45-2021)	100%
85	454/QĐ-HĐQT	10-09-21	Vv Phê duyệt KQLCNT gói thầu: Mua 12 bình XL 45 chứa Ni tơ lỏng (KMH: XL45-2021)	100%
86	466/NG-HĐQT	24-09-21	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại TGD	100%
87	467/QĐ-HĐQT	25-09-21	Quyết định về việc bổ nhiệm lại TGD	100%
88	506/NG-HĐQT	03-11-21	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 29/10/2021	100%
89	507/NG-HĐQT	03-11-21	Nghị quyết Vv bổ nhiệm KTT Công ty CP HKN Que Hàn	100%
90	508/QĐ-HĐQT	03-11-21	Quyết định Vv bổ nhiệm KTT Công ty CP HKN Que Hàn	100%
91	509/QĐ-HĐQT	03-11-21	Báo cáo KTKT công trình di dời Xí nghiệp HKN Hải Phòng	100%
92	516/NG-HĐQT	08-11-21	Vv phê duyệt Kế hoạch LCNT Báo cáo KTKT công trình di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%
93	517/QĐ-HĐQT	08-11-21	Vv phê duyệt Kế hoạch LCNT Báo cáo KTKT công trình di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%
94	523/NQ-HĐQT	12-11-21	Vv Phê duyệt đầu giá TS loại ra không tính vào giá trị doanh nghiệp khi CPH	100%
95	524/QĐ-HĐQT	12-11-21	Vv Phê duyệt đầu giá TS loại ra không tính vào giá trị doanh nghiệp khi CPH	100%
96	529/NQ-HĐQT	13-11-21	Vv phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch LCNT Báo cáo KTKT công trình di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
97	530/QĐ-HĐQT	13-11-21	Vv phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch LCNT Báo cáo KTKT công trình di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%
98	544/NQ-HĐQT	20-11-21	Vv Phê duyệt phương án tháo dỡ nhà xưởng và tài sản không tính vào GTDN trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn	100%
99	547/NQ-HĐQT	20-11-21	Vv Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Xây dựng móng bồn và phá dỡ công trình thuộc công trình Di dời XNHKN Hải Phòng	100%
100	548/QĐ-HĐQT	20-11-21	Vv Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Xây dựng móng bồn và phá dỡ công trình thuộc công trình Di dời XNHKN Hải Phòng	100%
101	552/NQ-HĐQT	22-11-21	Vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Xây dựng mới nhà xưởng thuộc công trình di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%
102	554/NQ-HĐQT	22-11-21	Vv Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 6: Chi phí giám sát xây dựng và thiết bị thuộc công trình di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng	100%
103	561/NQ-HĐQT	02-12-21	Vv ban hành Quy chế Sửa chữa TSCĐ của Công ty CP HKN Que hàn	100%
104	562/QĐ-HĐQT	02-12-21	Vv ban hành Quy chế Sửa chữa TSCĐ của Công ty CP HKN Que hàn	100%
105	569/NQ-HĐQT	08-12-21	Vv đề nghị phê duyệt KQLCNT gói thầu số 5: Lắp đặt hệ thống PCCC thuộc công trình di dời XNHKN Hải Phòng	100%
106	596/NQ-HĐQT	30-12-21	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 30/12/2021	100%
107	597/QĐ-HĐQT	30-12-21	Vv Thẩm định về BCKTKT xây dựng tường rào tại Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh	100%
108	598/QĐ-HĐQT	30-12-21	Vv chấp thuận chủ trương giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các dự án đầu tư mua sắm tài sản bằng hình thức thuê mua tài chính	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	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	3/3	100%	100%	
3	Bà Võ Hồng Nhung	3/3	100%	100%	

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

- Trong năm 2021, 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 năm 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, 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 2021, 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 2021

Năm 2021, 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.

Định kỳ hàng 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 2021, 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 2021 và 6 tháng cuối năm 2021.

- 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
2	Ông Tạ Mạnh Hiền	14/10/1966	Cử nhân

### 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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Danh sách đính kèm.*

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, người có liên quan của người nội bộ với công

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

#### **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: *Danh sách đính kèm.*

2. 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**



4.7	Cao Thúy Nga					Mẹ vợ
4.8	Ngô Thị Trà Giang					Chị vợ
5	Đỗ Trọng Tín	TV.HĐQT	079065004776		16/06/2020	
5.1	Đỗ Thị Mùi					Mẹ
5.2	Huỳnh Thị Trúc Mai					Vợ
5.3	Đỗ Huỳnh Gia Bảo					Con trai
5.4	Đỗ Huỳnh Mai Ly					Con gái
5.5	Đỗ Thúy Anh					Em trai
5.6	Đỗ Trọng Thành					Em trai
5.7	Huỳnh Thị Kiều Loan					Chị vợ
5.8	Huỳnh Thanh Hùng					Anh vợ
5.9	Huỳnh Quang Phúc					Anh vợ
6	Mai Tứ Phương	Kế toán trưởng	021777467		2021	
6.1	Mai Văn Mười					Bố
6.2	Nguyễn Thị Oí					Mẹ
6.3	Thông Thanh Bình					Vợ
6.4	Mai Thiên Phúc					Con trai
6.5	Mai Thanh Vân					Con gái
6.6	Mai Văn Thông					Anh trai
6.7	Mai Văn Vỹ					Em trai
6.8	Mai Thanh Liêm					Em trai
6.9	Mai Thị Thu Hà					Em gái
6.10	Mai Thanh Lâm					Em gái
6.11	Mai Thị Thu Sương					Em gái
6.12	Nguyễn Thị Dung					Mẹ vợ
6.14	Thông Bích Ngọc					Chị Vợ
6.15	Thông Thanh Tâm					Em vợ 0042
6.16	Chung Hoa Sơn					Em rể CÔNG
7	Đặng Thúy Nga	Trưởng BKS	027168000280		16/06/2020	CÔNG
7.1	Hoàng Thị Phương					CÔNG
7.2	Đặng Thị Thúy Minh Nguyệt					CÔNG
7.3	Đặng Thị Thúy Minh					CÔNG
7.4	Đặng Thị Bình					CÔNG
7.5	Đặng Thị Ánh Tuyết					CÔNG
7.6	Lưu Thanh Vy					CÔNG
7.7	Lưu Văn Khải					CÔNG
8	Nguyễn Thị Thùy Dương	TV.BKS	0280815436		16/06/2020	CÔNG
8.1	Nguyễn Văn Việt					CÔNG
8.2	Bùi Thị Tám					CÔNG
8.3	Nguyễn Đắc Trường					CÔNG
8.4	Nguyễn Đắc Lương					CÔNG
8.5	Nguyễn Đắc Minh Quang					CÔNG
8.6	Nguyễn Văn Trường					CÔNG
8.7	Nguyễn Đắc Cường					CÔNG
8.8	Phan Thị Thu Hương					CÔNG
8.9	Nguyễn Đắc Sơn					CÔNG
9	Võ Hồng Nhung	TV.BKS	0280815436		16/06/2020	CÔNG
9.1	Phạm Thị Lý					CÔNG
9.2	Mai Quốc Hùng					CÔNG
9.3	Mai Nam Phong					CÔNG
9.4	Mai Ngọc Tường Vy					CÔNG
9.5	Võ Thanh Lan					CÔNG
9.6	Lê Thị Hồng					CÔNG
9.7	Võ Lan Phương					CÔNG
9.8	Nguyễn Thị Bé Thanh					CÔNG

9.9	Võ Thị Phương Hồng							Chị gái
9.10	Võ Thanh Sang							Anh rể
9.11	Mai Văn Hư							Bố chồng
9.12	Phan Thị Thùy							Mẹ chồng
9.13	Mai Quốc Tuấn							Anh chồng
9.14	Trương Thị Tuyết Nhung							Chị chồng



Trịnh Anh Phong



## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2021-Mục VIII)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	CMND		Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp				
1	Trần Thắng		Chủ tịch HĐQT	033085001542	04/05/2016	CT10 Khu đô thị Việt Hưng,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	8.851.800	30,16%	
1.1	Phạm Thị Huyền Thu						-	0%	
1.2	Trần Thảo						-	0%	
1.3	Lê Như Quỳnh						-	0%	
1.4	Trần Bảo Hân						-	0%	
1.5	Trần Đức Trí						-	0%	
1.6	Trần Ngọc Tâm						-	0%	
1.7	Trần Thị Minh Nguyệt						-	0%	
1.8	Nguyễn Đức Giang						-	0%	
1.9	Lê Trần Quân						-	0%	
1.10	Hà Thị Hoa						-	0%	
1.11	Lê Thế Duyệt						-	0%	
2	Vũ Thanh Thủy		TV.HĐQT	075183000001	07/06/2014	Số 19 ngõ 41, Tây Hồ, Quận An,P.Tây Hồ, Hà Nội	5.870.000	20%	
2.1	Vũ Xuân Hòa						-	0%	
2.2	Hà Thanh Huyền						-	0%	
2.3	Vũ Xuân Thanh						-	0%	
2.4	Phạm Nhân Hiếu						-	0%	
2.5	Phạm Nam Khánh						-	0%	
2.6	Phạm Thủy Anh						-	0%	
2.7	Phạm Văn Nhân						-	0%	
2.8	Lư Thu Hà						-	0%	
2.9	Phạm Thu Trang						-	0%	
3	Tạ Mạnh Hiền		TV.HĐQT	027066000194	08/02/2018	Số 9 đường 211, Khu phố 4, P.Tân Phú, Q.9. TP.HCM	2.700	0,009%	
3.1	Tạ Quang Đán						-	0%	
3.2	Vũ Thị Yên						-	0%	
3.3	Nguyễn Thị Thanh Tuyền						-	0%	
3.4	Tạ Minh Sơn						-	0%	
3.5	Tạ Minh Quân						-	0%	
3.6	Tạ Thị Hằng						-	0%	
3.7	Tạ Mạnh Hải						-	0%	
3.8	Tạ Thị Thanh Hương						-	0%	
3.9	Tạ Mạnh Hoàn						-	0%	
3.10	Nguyễn Văn Nhiều						-	0%	
3.11	Trịnh Thị Lệ Ba						-	0%	
3.12	Nguyễn Thị Thanh Xuân						-	0%	
3.13	Nguyễn Thanh Tùng						-	0%	
3.14	Nguyễn Thị Thanh Hằng						-	0%	
3.15	Nguyễn Thanh Liêm						-	0%	
4	Trịnh Anh Phong		TV.HĐQT kiêm TGE	023647916	02/03/2015	448/9B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM	8.228.500	28,04%	
4.1	Trịnh Anh Tuấn						-	0%	
4.2	Trần Lê Thu Hà						-	0%	
4.3	Ngô Thị Vân Anh						-	0%	
4.4	Trịnh Quốc Bảo						-	0%	
4.5	Trịnh Quốc Khánh						-	0%	
4.6	Trịnh Thanh Huyền						-	0%	
4.7	Cao Thủy Nga						-	0%	
4.8	Ngô Thị Trà Giang						-	0%	
5	Đỗ Trọng Tín		TV.HĐQT	079065004776	29/05/2017	445/17/1A Nơ Trang Long, P.13,Q.Bình Thạnh,TP.HCM	5.872.600	20,01%	
5.1	Đỗ Thị Mùi						-	0%	
5.2	Huỳnh Thị Trúc Mai						-	0%	
5.3	Đỗ Huỳnh Gia Bảo						-	0%	
5.4	Đỗ Huỳnh Mai Ly						-	0%	
5.5	Đỗ Thúy Anh						-	0%	
5.6	Đỗ Trọng Thành						-	0%	





5.7	Huỳnh Thị Kiều Loan						-	0%
5.8	Huỳnh Thanh Hùng						-	0%
5.9	Huỳnh Quang Phúc						-	0%
6	Mai Tứ Phương	Kế toán trưởng	021777467	21/12/2001	5/3B Đặng Văn Bi, KP5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM		3.000	0,01%
6.1	Mai Văn Mười						-	0%
6.2	Nguyễn Thị Oai						-	0%
6.3	Thông Thanh Bình						-	0%
6.4	Mai Thiên Phúc						-	0%
6.5	Mai Thanh Vân						-	0%
6.6	Mai Văn Thông						-	0%
6.7	Mai Văn Vỹ						-	0%
6.8	Mai Thanh Liêm						-	0%
6.9	Mai Thị Thu Hà						-	0%
6.10	Mai Thanh Lâm						-	0%
6.11	Mai Thị Thu Sương						-	0%
6.12	Nguyễn Thị Dung						-	0%
6.14	Thông Bích Ngọc						-	0%
6.15	Thông Thanh Tâm						-	0%
6.16	Chung Hoa Sơn						-	0%
7	Đặng Thủy Nga	Trưởng BKS	027168000280	10/07/2021	19 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM		2.700	0,01%
7.1	Hoàng Thị Phương						-	0%
7.2	Đặng Thị Thủy Minh Nguyệt						-	0%
7.3	Đặng Thị Thủy Minh						-	0%
7.4	Đặng Thị Bình						-	0%
7.5	Đặng Thị Ánh Tuyết						-	0%
7.6	Lưu Thanh Vy						-	0%
7.7	Lưu Văn Khải						-	0%
8	Nguyễn Thị Thùy Dương	TV.BKS	013499038	19/01/2012	Tổ 4, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội		-	0%
8.1	Nguyễn Văn Việt						-	0%
8.2	Bùi Thị Tâm						-	0%
8.3	Nguyễn Đắc Trường						-	0%
8.4	Nguyễn Đắc Lương						-	0%
8.5	Nguyễn Đắc Minh Quang						-	0%
8.6	Nguyễn Văn Trường						-	0%
8.7	Nguyễn Đắc Cường						-	0%
8.8	Phan Thị Thu Hương						-	0%
8.9	Nguyễn Đắc Sơn						-	0%
9	Võ Hồng Nhung	TV.BKS	0280815436	08/05/2013	23/10 Khu phố Đông A, P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương		2.000	0,007%
9.1	Phạm Thị Lý						-	0%
9.2	Mai Quốc Hùng						-	0%
9.3	Mai Nam Phong						-	0%
9.4	Mai Ngọc Tường Vy						-	0%
9.5	Võ Thanh Lan						-	0%
9.6	Lê Thị Hồng						-	0%
9.7	Võ Lan Phương						-	0%
9.8	Nguyễn Thị Bé Thanh						-	0%
9.9	Võ Thị Phương Hồng						-	0%
9.10	Võ Thanh Sang						-	0%
9.11	Mai Văn Hư						-	0%
9.12	Phan Thị Thủy						-	0%
9.13	Mai Quốc Tuấn						-	0%
9.14	Trương Thị Tuyết Nhung						-	0%



Tổng giám đốc  
Trịnh Anh Phong