

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT – ĐỨC

Số: 246/BC – HĐQT

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

Thường Tín, ngày 24 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019**

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: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 33853360 Fax: 024 33853653
- Vốn điều lệ: 55.247.160.000 đồng.
- Mã chứng khoán: QHĐ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCD	06/5/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD 2018, kế hoạch 2019- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và chia cổ tức và kế hoạch cổ tức năm 2019.- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Mãi là thành viên Hội đồng Quản trị công ty.- Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2019 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019: từ 12% - 15 %- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.- Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

II. Hội đồng Quản trị

1- Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	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	4/4	100 %	
3	Ông Nguyễn Quốc Thành		nt	5	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Tiến		nt	5	100%	
5	Ông Ngô Duy Đông		nt	5	100%	
6	Ông Nguyễn Hữu Mãi		nt	1/1	100%	

Ngày 22/4/2019 ông Nguyễn Hữu Mãi làm thành viên HĐQT thay ông Bùi Hồng Sơn xin từ nhiệm.

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 Huy Tiến là phó giám đốc công ty nên các hoạt động đều thống nhất.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

4- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 98/NQ-HĐQT	22/4/2019	- Về việc kiện toàn tổ chức Hội đồng Quản trị công ty

III. Ban Kiểm soát.

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

S T T	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		2	100%	
2	Thái Thị Hồng Loan	T. viên BKS		2	100%	
3	Đặng Quốc Dũng	T. viên BKS		2	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 6 tháng đầu năm 2019. Các biên bản cuộc họp, nghị quyết đều có đầy đủ các chữ ký theo qui định.

- Trong kỳ có 01 ủy viên HĐQT là ông Bùi Hồng Sơn xin từ nhiệm, ông Nguyễn Hữu Mãi được bầu bổ sung.

- 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.

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



Ngô Bá Việt

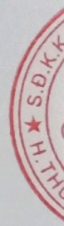
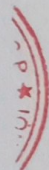
Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức

V. Danh sách những người có liên quan (kèm theo báo cáo quản trị ông ty 6 tháng đầu năm 2019)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giaodinh	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người LQ	Thời điểm không còn là người LQ	Lý do
1	Ngô bá Việt		CT HDQT, Giám đốc	012618687	9/02/2001	Hà Nội	Số 8, B4, Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	Ngô Duy Đông		PP.Kinh doanh	012215179	11/03/2005	Hà Nội	Số 8, B4, Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	NGÔ Đức Dũng		Nhân Viên P. Kế hoạch Vật Tư	01008500028	27/01/2016	CCSQLDS&DLQG	R4-34-16 royal city ,72 A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội			
	Ngô Thị Lợi		Nhân viên bán hàng	063048167	17/02/1998	Lào Cai	Nhi Khê- Thường Tín Hà Nội			
	Ngô Thị Liên						Thanh Hồng , Thanh Hà, Hải Dương			
	Ngô Thị Chiến			012975727			Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN			
	Ngô Thị Lận						Thanh Hồng , Thanh Hà, Hải Dương			
	Ngô Thanh Tư						Đồng Nai			
	Ngô Bá Nam			011862581			Tập Thể Yên Lãng, Thịnh Quang, Hà Nội			

073
TY
I AN
: DL
UC
T

		Thuật								
	Nguyễn Quốc Đoàn				012099657					P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Nguyễn Thị Hương				011768767					P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Trần Bích Yến				001173003470					P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Nguyễn Quốc Hiếu				001097007188					P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Nguyễn Thùy Dung									P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
5	Nguyễn Huy Tiến	069C03 9077	UVHQQT , Phó GD		011887187	28/12/2013	Hà nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
	Nguyễn Huy Đạt				010029458	09/12/2013	Hà nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
	Lê Thị Ngọc Bích				010114390	22/06/2005	Hà nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
	Nguyễn Huy Tùng				011732480	18/12/2013	Hà nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
	Vũ Hải Phương				013446516	03/11/2011	Hà nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
	Nguyễn Thanh Trúc						Hà nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
6	Ngô Duy Đông		UV HQQT PP KD		012215179	11/03/2005	Hà Nội			Số 8, B4, Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Ba Đình, Hà Nội



	Trần Thúy Quỳnh			001181000865					Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN		
	Ngô Hương Giang								Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN		
	Ngô Anh Kiệt								Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN		
7	Nguyễn Hữu Mai	069C03 0455	UV HĐQT	111351113	14/08/2008		CA Hà Nội		Nhi Khê Thường Tín Hà Nội	22/04/2019	
	Nguyễn Thị Hảo	069C01 0164		001171004866	26/08/2015		Cục Cảnh sát....		Văn Bình Thường tín Hà Nội	22/04/2019	
	Nguyễn Thị Huệ	069C09 1399		017091399	18/11/2009		CA Hà Nội		Nhi Khê Thường Tín Hà Nội	22/04/2019	
	Nguyễn Văn Dũng	069C02 4659		112456978	27/02/2014		CA Hà Nội		Văn Bình Thường tín Hà Nội	22/04/2019	
	Nguyễn Hữu Sáng			111471114	24/06/2009		CA Hà Nội		Văn Bình Thường tín Hà Nội	22/04/2019	
	Nguyễn Thị Suốt			111231119	07/05/2010		CA Hà Nội		Văn Bình Thường tín Hà Nội	22/04/2019	
	Nguyễn Hữu Chung			111251115	07/03/2010		CA Hà Nội		Văn Bình Thường tín Hà Nội	22/04/2019	
	Nguyễn Thị Thành			111271112	02/08/2009		CA Hà Nội		Văn Bình Thường tín Hà Nội	22/04/2019	
8	Hoàng Xuân Thành		TP TCKT	111180485	19/06/2007		Hà Nội		Nhi Khê- Thường Tín Hà Nội		
	Nguyễn Thị Quy			145359939	17/07/2005		Hưng Yên		Nhi Khê- Thường Tín Hà Nội		
	Hoàng Xuân Tân			013080203					P16 I 3 Láng Hạ Thái Hà Đống Đa,HN		
	Hoàng Thị Kim Thanh								P16 I 3 Láng Hạ Thái Hà Đống Đa,HN		
	Hoàng Xuân Bảo Lâm								Nhi Khê- Thường Tín Hà Nội		

U:03
C
C
UE
VI
ON

	Hoàng Thị Thanh Thủy									Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội			
9	Lê Mạnh Hùng Đỗ T Phương Thảo Lê Trọng Tùng Lê Thị Hồi Lê Thị Hà Lê Trọng Đạt Lê Gia Hân					TB Kiểm soát	111296926 111707385 1110119254 1110466962 001174003393	2/8/2004	Hà Nội	Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội			
10	Thái Thị Hồng Loan Thái Văn Đàm Dương Thị Ty Vũ Diệu Linh Phạm Trung Thành Thái Minh Đường Thái Thu Hương Thái Mạnh Hà					UV BKS	013087727 063132673 063132676 013238142 100898888 063372979 063139814 013517248	10/9/2008	Hà Nội	Nhà 9A, Chơng Dong, Hoàn Kiếm, Hà Nội 122 Quy Húa , TP Lào Cai 122 Quy Húa , TP Lào Cai Nhà 9A, Chơng Dong, Hoàn Kiếm, HN 121 Vọng Hà Hoàn Kiếm Hà Nội Lý Công Uẩn TP Lào Cai 519, Hoàng Liên TP Lào Cai Đại Từ.Đại Kim, TP Hà Nội			
11	Đặng Quốc Dũng	069C05 1881	UVBKS	111651881	03/03/2010		Hà Nội	105 Nhà B1D , Tập thể Thành Công Thành Công Ba Đình, Hà Nội			13/5/2017		

3300
NG
PH
HÀ
T B
TIN

Đặng Trần Lương				111351090	17/07/2007	Hà Nội	105 Nhà B1D, Tập thể Thành Công Thành Công Ba Đình, Hà Nội			
Nguyễn Thị Thanh Thảo				110567291	02/02/2004	Hà Nội	105 Nhà B1D, Tập thể Thành Công Thành Công Ba Đình, Hà Nội			
Đặng Nguyễn Đức				111351088	24/02/2010	Hà Nội	Hàn Quốc			

VI.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (kèm theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019).

213
 TỶ
 IÁN
 I Đ
 XƯC
 T

stt	Họ và tên	Tài khoản ggck	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ngô bá Việt		CT HDQT, Giám đốc	012618687	9/02/2001	Hà Nội	Số 8, B4, Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Ba Đình, Hà Nội	980.759	17,75%	
	Ngô Duy Đông			012215179	11/03/2005	Hà Nội	Số 8, B4, Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Ba Đình, Hà Nội	270.925	4,9 %	
	NGÔ Đức Dũng		Nhân Viên P. Kế hoạch Vật Tư	010085000028	27/01/2016	CCSQLDS&DLQG	R4-34-16 royal City ,72 A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội	195.100	3.53%	
	Ngô Thị Lợi		Nhân viên bán hàng	063048167	17/02/1998	Lào Cai	Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội			
	Ngô Thị Liên						Thanh Hồng , Thanh Hà, Hải Dương			
	Ngô Thị Chiến			012975727			Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN			
	Ngô Thị Lận						Thanh Hồng , Thanh Hà, Hải Dương			
	Ngô Thanh Tư						Đông Nai			
	Ngô Bá Nam			011862581			Tập Thể Yên Lãng, Thịnh Quang, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Việt Hà			056179000001			Tập Thể Yên Lãng, Thịnh Quang, Hà Nội			
2	Bùi Sơn Hồng		UVHDQT. P. Giám Đốc	010410929	27/06/2001	Hà Nội	Số 24/62/79, Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, HN	9.057	0,16%	
	Dương Thị Kim Thanh						24/62/29 Khương Hạ Thanh Xuân Hà Nội			

Hiếu									Nội			
	Nguyễn Thùy Dung								P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
5	Nguyễn Huy Tiên	069C03 9077	UV HĐQT , Phó GD	011887187	28/12/2013	Hà Nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN	471.363	8,53%	
	Nguyễn Huy Đạt			010029458	09/12/2013	Hà Nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN			
	Lê Thị Ngọc Bích			010114390	22/06/2005	Hà Nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN			
	Nguyễn Huy Tùng			011732480	18/12/2013	Hà Nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN			
	Vũ Hải Phương			013446516	03/11/2011	Hà Nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN			
	Nguyễn Thanh Trúc					Hà Nội			Số 223 , Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN			
6	Ngô Duy Đông		UV HĐQT PP KD	012215179	11/03/2005	Hà Nội			Số 8, B4, Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Thúy Quỳnh			001181000865					Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN			
	Ngô Hương Giang								Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN			
	Ngô Anh Kiệt								Tập Thể Đại Học Công Đoàn HN			
7	Nguyễn Hữu Mái	069C03 0455	UV HĐQT	111351113	14/08/2008	CA Hà Nội			Nhi Khê Thường Tín HÀ NỘI	276.207	4,99%	
	Nguyễn Thị Hào	069C01 0164		001171004866	26/08/2015	Cục Cảnh sát....			Văn Bình Thường tín Hà Nội	274.717	4,97%	
	Nguyễn Thị Huệ	069C09 1399		017091399	18/11/2009	CA Hà Nội			Nhi Khê Thường Tín HÀ NỘI	275.500	4,98%	
	Nguyễn Văn Dũng	069C02 4659		112456978	27/02/2014	CA Hà Nội			Văn Bình Thường tín Hà Nội	212.300	3,84%	
	Nguyễn Hữu			111471114	24/06/2009	CA Hà Nội			Văn Bình Thường tín Hà Nội			

	Vũ Diệu Linh				013238142					Nhà 9A, Chơng Dơng, Hoàn Kiếm, HN			
	Phạm Trung Thành				100898888					121 Vọng Hà Hoàn Kiếm Hà Nội			
	Thái Minh Đường				063372979					Lý Công Uẩn TP Lào Cai			
	Thái Thu Hường				063139814					519, Hoàng Liên TP Lào Cai			
	Thái Mạnh Hà				013517248					Đại Từ Đại Kim, TP Hà Nội			
11	Đặng Quốc Dũng	069C05 1881	UVBKS	111651881	03/03/2010	Hà Nội			335.000	105 Nhà B1D, Tập thể Thành Công Thành Công Ba Đình, Hà Nội		6,06%	
	Đặng Trần Lương			111351090	17/07/2007	Hà Nội				105 Nhà B1D, Tập thể Thành Công Thành Công Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thanh Thảo			110567291	02/02/2004	Hà Nội				105 Nhà B1D, Tập thể Thành Công Thành Công Ba Đình, Hà Nội			
	Đặng Nguyễn Đức			111351088	24/02/2010	Hà Nội				Hàn Quốc			

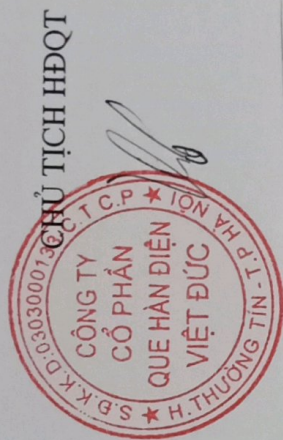
11-
1-
ĐC
JE
IA
TY
2/1

VII. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty 6 tháng đầu năm 2019

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô bá Việt		980.759	17,75%	980.759	17,75%	
	NGÔ ĐỨC DŨNG	Con trai	195.100	3,53%	195.100	3,53%	
	Ngô Thị Lợi	Em gái					
	Trần Thúy Quỳnh	Con dâu	115.998	2,09%	115.998	2,09%	
2	Bùi Hồng Sơn		9.057	0,16%	9.057	0,16%	
3	Nguyễn Thanh Khán		20.278	0,367%	20.278	0,367%	
	Phạm Thị Vinh	Vợ	10.247	0,18%	10.247	0,18%	
4	Nguyễn Quốc Thành		3.222	0,058%	3.222	0,058%	
5	Nguyễn Huy Tiến		471.363	8,53%	471.363	8,53%	
6	Ngô Duy Đông		270.925	4,9%	270.925	4,9%	
	Trần Thúy Quỳnh	Vợ	54.698	0,99%	54.698	0,99%	
7	Hoàng Xuân Thành		28.077	0,5%	28.077	0,5%	
	Nguyễn Thị Quy	Vợ	11.698	0,21%	11.698	0,21%	
8	Lê Mạnh Hùng		807	0,014%	807	0,014%	
9	Thái Thị Hồng Loan		1.294	0,0023%	1.294	0,0023%	
10	Đỗ Đức Lệ		1.792	0,0032%	1.792	0,0032%	
11	Đặng Quốc Dũng		335.000	6,06%	335.000	6,06%	
12	Nguyễn Hữu Mai		276.207	4,99%	276.207	4,99%	

Nguyễn Thị Hảo	Vợ	274.717	4,97%	274.717	4,97%
Nguyễn Thị Huệ	Con gái	275.500	4,98%	275.500	4,98%
Nguyễn Văn Dũng	Con trai	212.300	3,84%	212.300	3,84%

(Handwritten mark)



Ngô Bá Tiết

