

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Công ty cổ phần que hàn  
điện Việt- Đức**

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

Số: 330 /BC-QHD

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng đầu năm 2021)**

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 trụ sở chính: Xã Nhị Khê , Huyện Thường Tín , Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02433.853.360 Fax: 02433.853.653 Email: viwelcojsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 55.247.160.000
- Mã chứng khoán: QHD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

**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

Hội đồng quản trị công ty thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 8/5/2021, nhưng do diễn biến của dịch bệnh COVID, theo yêu cầu của chính quyền địa phương ngày 6/5/2021, Hội đồng quản trị công ty đã ra thông báo tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.

## 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 Ngô Bá Việt	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	UVHĐQT – Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Quốc Thành	UVHĐQT – Phó giám đốc		
4	Ông Ngô Duy Đông	UVHĐQT – Phó giám đốc		
5	Ông Nguyễn Hữu Mai	UV HĐQT		

### 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 Ngô Bá Việt	2	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	2	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thành	2	100%	
4	Ông Ngô Duy Đông	1	50%	Đi công tác xa
5	Ông Nguyễn Hữu Mai	2	100%	

### 3- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Ông Ngô Bá Việt Tham dự các buổi họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty



- Ông Nguyễn Huy Tiến thành viên HĐQT làm Giám đốc công ty, ông Nguyễn Quốc Thành thành viên HĐQT làm phó giám đốc kỹ thuật, ông Ngô Duy Đông TV HDDQT làm phó giám đốc Kinh doanh, Ông Nguyễn Hữu Mai tham gia các cuộc họp giao ban , nên các hoạt động đều thống nhất.

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

5- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung

### III. Ban kiểm soát1.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Mạnh Hùng	Trưởng BKS		Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Đặng Quốc Dũng	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán
3	Bà Thái Thị Hồng Loan	Thành viên BKS		Kế toán

2/Các cuộc họp của ban kiểm soát

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	Ông Lê Mạnh Hùng	2	100%	100%	
2	Ông Đặng Quốc Dũng	2	100%	100%	
3	Bà Thái Thị Hồng Loan	2	100%	100%	

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

- HĐQT đã họp 2 lần trong sáu tháng đầu năm 2021. Các biên bản cuộc họp, các nghị quyết đều có đầy đủ các chữ ký theo qui định.
- 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.
- Thông tin về thay đổi cổ đông lớn được báo cáo đúng và đủ.



- Chưa phát hiện cổ đông nào vi phạm nghĩa vụ cổ đông được quy định trong Điều 12 của điều lệ.

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:

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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Huy Tiến	21/10/1977	Cử nhân kế toán	01/01/2020
2	Ngô Duy Đông	12/11/1980	Cử nhân kế toán	01/01/2020
3	Nguyễn Quốc Thành	27/04/1971	Kỹ sư điện tử	01/01/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Xuân Thành	23/04/1965	Cử nhân kinh tế	01/01/2003

#### 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

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (Không thay đổi so với báo cáo quản trị công ty năm 2020)
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

133  
Y  
VN  
DIEN  
IC  
P.H.

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

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

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

### 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 (Không thay đổi so với báo cáo quản trị công ty năm 2020)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Không thay đổi so với báo cáo quản trị công ty năm 2020)

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

-UBCKNN

- SGGCKHN

-luu TCKT,VP

T/L CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ủy viên HĐQT



Ngô Duy Đông







2	Nguyễn Quốc Thành Nguyễn Quốc Đoàn Nguyễn Thị Hương Trần Bích Yên Nguyễn Quốc Hiếu Nguyễn Thùy Dung		UVHDQT Phó GD Ký Thuật														
3	Nguyễn Huy Tiến Nguyễn Huy Đạt Lê Thị Ngọc Bích Nguyễn Huy Tùng Vũ Hải Phương Nguyễn Thanh Trúc	069C03 9077	UVHDQT ,Gi Đốc										13/05 /2017				
4	Ngô Duy Đông Trần Thúy Quỳnh Ngô Hương Giang Ngô Anh Kiệt		UV HDQT PGDKD														



5	Nguyễn Hữu Mai	069C03 0455	UV HĐQT							22/04 /2019					
	Nguyễn Thị Hào	069C01 0164								22/04 /2019					
	Nguyễn Thị Huệ	069C09 1399								22/04 /2019					
	Nguyễn Văn Dũng	069C02 4659								22/04 /2019					
	Nguyễn Hữu Sáng									22/04 /2019					
	Nguyễn Thị Suốt									22/04 /2019					
	Nguyễn Hữu Chung									22/04 /2019					
	Nguyễn Thị Thành									22/04 /2019					
6	Hoàng Xuân Thành		Kế toán trưởng												
	Nguyễn Thị Quy														
	Hoàng Xuân Tân														
	Hoàng Thị Kim Thanh														
	Hoàng Xuân Bảo Lâm														
	Hoàng Thị Thanh Thủy														
7	Lê Mạnh Hùng		TB Kiểm soát												



	Đỗ T Phương Thào																		
	Lê Trọng Tung																		
	Lê Thị Hối																		
	Lê Thị Hà																		
	Lê Trọng Đạt																		
	Lê Gia Hân																		
8	Thái Thị Hồng Loan																		
	Thái Văn Đàm																		
	Dương Thị Ty																		
	Vũ Diệu Linh																		
	Phạm Trung Thành																		
	Thái Minh Dương																		
	Thái Thu Hường																		
	Thái Mạnh Hà																		
9	Đặng Quốc Dũng	069C05 1881																	
	Đặng Trần Lương																		
	Nguyễn Thị Thanh Thảo																		
	Đặng Nguyễn Đức																		

VIII.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (kèm theo báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021).

stt	Họ và tên	Tài khoản gggk	Chức vụ					Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ngô bá Việt		CT HĐQT, Giám đốc					284.645	5,15%	
	Ngô Duy Đông		F Giám đốc					270.925	4,9 %	
	NGô ĐứC Dũng		TP. Kế hoạch Vật tư							
	Ngô Thị Lợi									
	Ngô Thị Liên									
	Ngô Thị Chiến									
	Ngô Thị Lận									
	Ngô Thanh Tư									
	Ngô Bà Nam									
	Nguyễn Thị Việt Hà									





2	Nguyễn Quốc Thành		UVHDQT TP Kỳ Thuật							3.222	0,058%	
	Nguyễn Quốc Đoàn											
	Nguyễn Thị Hương											
	Trần Bích Yên											
	Nguyễn Quốc Hiếu											
	Nguyễn Thùy Dung											
3	Nguyễn Huy Tiến	069C03 9077	UVHDQT , Phó GD							71.363	1,29%	
	Nguyễn Huy Đạt											
	Lê Thị Ngọc Bích											
	Nguyễn Huy Tùng											
	Vũ Hải Phương											
	Nguyễn Thanh Trúc											
4	Ngô Duy Đông		UVHDQT PGD KD							270.925	4,9 %	
	Trần Thuý Quỳnh											
	Ngô Hương Giang											
	Ngô Anh Kiệt											
5	Nguyễn Hữu Mãi	069C03 0455	UVHDQT							276.207	4,99%	
	Nguyễn Thị Hảo	069C01 0164								274.717	4,97%	

	Nguyễn Thị Huệ	069C09 1399								275.500	4,98%	
	Nguyễn Văn Dũng	069C02 4659								214.000	3,87%	
	Nguyễn Hữu Sáng											
	Nguyễn Thị Suốt											
	Nguyễn Hữu Chung											
6	Hoàng Xuân Thành		Kế toán trưởng							28.077	0,51%	
	Nguyễn Thị Quy									11.698	0,21%	
	Hoàng Xuân Tân											
	Hoàng Thị Kim Thanh											
	Hoàng Xuân Bảo Lâm											
	Hoàng Thị Thanh Thủy											
7	Lê Mạnh Hùng		TB Kiểm soát							807	0,014%	
	Đỗ T Phương Thảo											
	Lê Trọng Tung											
	Lê Thị Hối											
	Lê Thị Hà											
	Lê Trọng Đạt											
	Lê Gia Hân											
8	Thái Thị Hồng Loan		UV BKS							1.294	0,0023%	
	Thái Văn Đàm											



