

Số: 104/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Các cuộc họp của HĐQT

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Bá Việt	Chủ tịch HĐQT	4	100 %	
2	Ông Bùi Hồng Sơn	Ủy viên	4	100 %	
3	Ông Phạm Văn Tư	nt	4	100 %	
4	Ông Nguyễn Thanh Khán	nt	4	100 %	
5	Ông Nguyễn Quốc Thành	nt	4	100 %	

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 9/5/2015.

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, ông Bùi Hồng Sơn, ông Nguyễn Thanh Khán và ông Phạm Văn Tư thành viên HĐQT làm phó giám đốc Công ty nên các hoạt động đều thống nhất.

II. Các nghị quyết

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCĐ	11/5/2015	- Thông qua kết quả SXKD 2014, Kế hoạch 2015. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2015. - Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán năm 2015. - Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty. - Thông qua việc trích lập quỹ thưởng cán bộ trung, cao cấp công ty và cá nhân, đơn vị bên ngoài (giao cho HĐQT quy định cụ thể). - Thông qua việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát và công nhận kết quả bầu bổ xung ông Đỗ Đức Lệ vào Ban kiểm soát.
2	Số 386/NQ-HĐQT	30/11/2015	- Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tư làm phó giám đốc Kinh doanh từ ngày 01/12/2015.
3	Số 388/NQ-HĐQT	30/11/2015	- Chi tạm ứng cổ tức năm 2015 là 25%.



III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn có liên quan
Không có giao dịch

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Ngô Bá Việt

Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức

IV. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan (kèm theo báo cáo quản trị công ty năm 2015)

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Gia odíc h	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	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	754.430	17,75%	
	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	8.404	0,19 %	
	Ngô Thị Lợi			063048167	17/02/1998	Lào Cai	Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội	8.479	0,199%	
2	Bùi Hồng Sơn		UVHDQT.P .Giám Đốc	010410929	27/06/2001	Hà Nội	Số 24/62/79, Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, HN	28.344	0,67%	
3	Nguyễn Thanh Khán		UVHDQT.P .Giám Đốc	111019490	19/06/2007	Hà Nội	Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội	15.599	0,37%	
	Phạm Thị Vinh			111019268	7/9/2007	Hà Nội	Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội	7.883	0,18%	
	Nguyễn Thanh Cán			110587226	14/05/1979	Hà Nội	Xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội	1.499	0,03%	
4	Nguyễn Quốc Thành		UVHĐQT TP Kỹ Thuật	012291950	6/10/1999	Hà Nội	P103 nhà C5B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	3.979	0,09%	
5	Phạm Văn Tư		UVHĐQT Phó GD	030698904	9/11/2004	Hải Phòng	P1106, nhà C6, khu Mỹ Đình I, Hà Nội	317.363	7,475	
	Trần .T.Kim Trang			030708611	13/10/1999	Hải Phòng	P1106, nhà C6, khu Mỹ Đình I, Hà Nội	192.299	4,52%	

	Phạm Minh Hương			031196754	10/02/2003	Hải Phòng	P1106, nhà C6, khu Mỹ Đình I, Hà Nội	192.299	4,52%
6	Hoàng Xuân Thành	TP TCKT		111180485	19/06/2007	Hà Nội	Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội	21.598	0,5%
	Nguyễn Thị Quy			145359939	17/07/2005	Hưng Yên	Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội	8.999	0,21%
7	Lê Mạnh Hùng	TB Kiểm soát		111296926	2/8/2004	Hà Nội	Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội	14.390	0,33%
8	Thái Thị Hồng Loan	UV BKS		013087727	10/9/2008	Hà Nội	Nhà 9A, Chong Dong, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.996	0,16%
9	Đỗ Đức Lệ	UV BKS		111235581	17/08/2011	Hà Nội	Duyên Thới, Thường Tín Hà Nội	5.379	0,12%

S.K.K.D.0303000768
C. T. C. P. H. THƯỜNG TÍN - T. T. HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HAN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature)

Ngô Bá Tiết

QUE HAN ĐIỆN VIỆT ĐỨC