

Số: 19 /SVG-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023

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	125/BB-ĐHĐCĐ-2023	22/04/2023	Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	126/2023-NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2023	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thắng	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	22/04/2023
2	Ông Trần Anh Vũ	Chủ tịch HĐQT	22/04/2023	
3	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
4	Ông Trịnh Anh Phong	Thành viên HĐQT	16/06/2020	
5	Ông Đỗ Trọng Tín	Thành viên HĐQT	16/06/2020	
6	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: Trần Thắng	2/2	100	
2	Ông Trần Anh Vũ	4/4	100	
3	Ông Trịnh Anh Phong	6/6	100	
4	Ông Đỗ Trọng Tín	6/6	100	
5	Ông Tạ Mạnh Hiền	6/6	100	
6	Bà Vũ Thanh Thủy	6/6	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	11/NQ-HĐQT	11-01-2023	Nghị quyết HĐQT-Chi tiền thưởng BQL điều hành năm 2021	100%
2	21/NQ-HĐQT	16-01-2023	Nghị quyết HĐQT -Về việc thay đổi Công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
3	46/NQ-HĐQT	16-02-2023	Nghị quyết HĐQT cuộc họp ngày 16/02/2023	100%
4	47/NQ-HĐQT	16-02-2023	Nghị quyết HĐQT cuộc họp ngày 16/02/2023- ĐH	100%
5	48/QĐ-HĐQT	16-02-2023	Nghị quyết HĐQT Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Mua 01 xe chở lồng thuộc Dự án thuê mua tài chính mua 03 xe bồn chở lồng vận chuyển cho bệnh viện (KMH: XCL-2021)	100%
6	89/NQ-HĐQT	31-03-2023	Nghị quyết HĐQT cuộc họp ngày 31/3/2023	100%
7	92/QĐ-HĐQT	31-03-2023	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn	100%
8	106/NQ-HĐQT	03-04-2023	Nghị quyết HĐQT - Vv vay vốn tại Vietin chi nhánh 01 TP.HCM năm 2023	100%
9	118/NQ-HĐQT	19-04-2023	Nghị quyết HĐQT - Vv thành lập các ban tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
10	119/QĐ-HĐQT	19-04-2023	Quyết định - Về việc danh sách các nhân sự Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
11	120/QĐ-HĐQT	19-04-2023	Quyết định -Về việc danh sách các nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
12	121/QĐ-HĐQT	19-04-2023	Quyết định - Về việc danh sách các nhân sự Ban giúp việc hỗ trợ Ban tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%

13	133/NQ-HĐQT	22-04-2023	Nghị quyết HĐQT - bầu chủ tịch HĐQT	100%
14	152/NQ-HĐQT	15-05-2023	Nghị quyết HĐQT - Tiền thưởng BĐH 2022	100%
15	154/NQ-HĐQT	15-05-2023	Nghị quyết HĐQT - Vv chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
16	170/NQ-HĐQT	25-05-2023	Nghị quyết HĐQT về Tờ trình số 157/TTr-BĐH ngày 18/5/2023 của TGD công ty về việc phê duyệt quyết toán đầu tư dự án hoàn thành công trình di dời XN HKN Hải Phòng	100%
17	171/QĐ-HĐQT	25-05-2023	Quyết định HĐQT về Tờ trình số 157/TTr-BĐH ngày 18/5/2023 của TGD công ty về việc phê duyệt quyết toán đầu tư dự án hoàn thành công trình di dời XN HKN Hải Phòng	100%
18	181/VB-HĐQT	07-06-2023	Nghị quyết phê duyệt đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023	100%
19	226/NQ-HĐQT	09-08-2023	Nghị quyết họp HĐQT ngày 09/08/2023	100%
20	262/NQ-HĐQT	17-10-2023	Nghị quyết-Vv tháo dỡ nhà tập thể 3 tầng tại NM Đất đèn và HC Trảng Kênh	100%
21	272/NQ-HĐQT	01-11-2023	Nghị quyết - Vv phát sinh và điều chỉnh hạng mục trong kế hoạch SCL năm 2023	100%
22	285/NQ-HĐQT	23-11-2023	Nghị quyết - Vv rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 của Công ty CP Hoi kỹ nghệ Que hàn	100%
23	286/QĐ-HĐQT	23-11-2023	Quyết định - Vv rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026	100%
24	287/QĐ-HĐQT	23-11-2023	Quyết định - Vv xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 của Công ty CP Hoi kỹ nghệ Que hàn	100%

25	294/NQ- HĐQT	07-12-2023	Nghị quyết - Vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu Phòng giao dịch Lê Quang Định	100%
----	-----------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ban kiểm soát	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 / 22/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Võ Hồng Nhung	Thành viên BKS	16/06/2020	Cử nhân kinh tế
4	Ông Trương Tuấn Nghĩa	Thành viên BKS	22/04/2023	Thạc sĩ

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	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	2	67%	67%	Kết thúc nhiệm kỳ sau Đại Hội cổ đông T4/2023
3	Bà Võ Hồng Nhung	3	100%	100%	
4	Ông Trương Tuấn Nghĩa	1	33%	33%	Bắt đầu nhiệm kỳ sau Đại Hội cổ đông T4/2023

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

- Trong năm 2023, 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 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 quy định của pháp luật.

+ 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.

- 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.

- 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 ban hành, sửa đổi kịp thời một số quy định, Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường xuyên 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.

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã triển khai kịp thời Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT 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 2023.

Trong năm 2023, BKS làm việc với Kiểm toán độc lập của công ty để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán.

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 2023, 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 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.

- 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.

- 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 2022

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị.

- Kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023.

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn.

- Kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023.

- 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:

- Đào tạo nền tảng quản trị Doanh nghiệp Simplamo từ tháng 7/2023.

- Đào tạo nhận thức và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001: 2015 và ISO 14001:2015 ngày 10,11,12/08/2023 cấp Công Ty.

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:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2023-Mục VII)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với cty
				CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Trần Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT	025075067110	07/08/2022	CCSTTXH	Số 6, Hẻm 17/22/120 đường Kim Giang, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	22/04/2023			
1.1	Trần Văn Viễn										Cha
1.2	Nguyễn Thị Yến										Vợ
1.3	Trần Gia Tường										Con
1.4	Trần Gia Khánh										Con
1.5	Trần Thị Kim Anh										Chị gái
1.6	Trần Văn Việt										Em trai
1.7	Nguyễn Thị Trang										Mẹ vợ
1.8	Nguyễn Thị Oanh										Chị vợ
1.9	Nguyễn Đức Tuấn										Anh vợ
2	Trần Thắng	007C907995	Chủ tịch HĐQT	033085001542	04/05/2016	CCSTTXH	P1504, CT10 Khu đô thị Việt Hưng, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	27/04/2021	22/04/2023	Từ nhiệm	
2.1	Phạm Thị Huyền Thu										Mẹ
2.2	Trần Thảo										Bố
2.3	Lê Như Quỳnh										Vợ
2.4	Trần Bảo Hân										Con gái
2.5	Trần Đức Trí										Con trai
2.6	Trần Ngọc Tâm										Chị gái
2.7	Trần Thị Minh Nguyệt										Chị gái
2.8	Nguyễn Đức Giang										Anh rể
2.9	Hà Thị Hoa										Mẹ vợ
2.10	Lê Thế Duyệt										Em vợ
3	Vũ Thanh Thủy		TV, HĐQT	075183000001	07/06/2014	CCSTTXH	Số 19 ngõ 41, Tây Hồ, Quận An.P. Tây Hồ, Hà Nội	27/04/2021			
3.1	Vũ Xuân Hòa										Bố
3.2	Hà Thanh Huyền										Mẹ
3.3	Vũ Xuân Thanh										Anh trai
3.4	Phạm Nhân Hiếu										Chồng
3.5	Phạm Nam Khánh										Con trai

**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 2023-Mục VIII)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Trần Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT	025075067110	07/08/2022	CCSTTXH	Số 6, Hẻm 17/22/120 đường Kim Giang, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội	8,851,800	30,16%	
1.1	Trần Văn Viễn							-	0%	
1.2	Nguyễn Thị Yên							-	0%	
1.3	Trần Gia Tường							-	0%	
1.4	Trần Gia Khánh							-	0%	
1.5	Trần Thị Kim Anh							-	0%	
1.6	Trần Văn Việt							-	0%	
1.7	Nguyễn Thị Trang							-	0%	
1.8	Nguyễn Thị Oanh							-	0%	
1.9	Nguyễn Đức Tuấn							-	0%	
2	Trần Thắng		Chủ tịch HĐQT	033085001542	04/05/2016	CCSTTXH	P1504, CT10 Khu đô thị Việt Hưng,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	-	0%	
2.1	Phạm Thị Huyền Thu							-	0%	
2.2	Trần Thảo							-	0%	
2.3	Lê Như Quỳnh							-	0%	
2.4	Trần Bảo Hán							-	0%	
2.5	Trần Đức Trí							-	0%	
2.6	Trần Ngọc Tâm							-	0%	
2.7	Trần Thị Minh Nguyệt							-	0%	
2.8	Nguyễn Đức Giang							-	0%	
2.9	Hà Thị Hoa							-	0%	

