

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: 14 /BC-QHD

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2022

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:
- 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, 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
1	Số 01/NQ-ĐHCD	25/04/2022	- Thông qua kết quả SXKD 2021, kế hoạch 2022 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 và chia cổ tức và kế hoạch cổ tức năm 2022. - Chuẩn y kết quả bầu cử HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

			- Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2022 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022: - Thông qua việc trích quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành căn cứ hiệu quả kinh doanh. -- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022.
--	--	--	---

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		22/04/2022
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	UVHĐQT – Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Quốc Thành	UVHĐQT – P giám đốc		22/04/2022
4	Ông Ngô Duy Đông	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022	
5	Ông Nguyễn Hữu Mai	UV HĐQT		
6	Ông Nguyễn Quang Vinh	UVHĐQT – P giám đốc	22/04/2022	
7	Ông Ngô Đức Dũng	UV HĐQT- PTP KH	22/04/2022	

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	3/3	100%	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Thành	3/3	100%	Miễn nhiệm

4	Ông Ngô Duy Đông	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Mai	6/7	86%	Có việc gia đình
6	Ông Nguyễn Quang Vinh	4/4	100%	Bổ nhiệm mới
7	Ông Ngô Đức Dũng	4/4	100%	Bổ nhiệm mới

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

- Chủ tịch hội đồng quản trị tham dự các buổi họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Ba trong số 4 UVHDQT còn lại, tham gia ban quản lý điều hành của công ty vì thế việc ban điều hành triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Cổ đông và nghị quyết của HĐQT luôn được kịp thời và có sự thống nhất cao.

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
1	Số 34/NQ-HĐQT		21/03/2022	- Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2	Số 50/NQ-HĐQT		25/04/2022	-Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc, PGĐ
3	Số 180/NQ-HĐQT		26/10/2022	- Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022.

III. Ban kiểm soát.

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

STT	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	Ông Lê Mạnh Hùng	Trưởng BKS		03/03	100%	-
2	Ông Đặng Quốc Dũng	Thành viên BKS		03/03	100%	-
3	Bà Thái Thị Hồng Loan	Thành viên BKS	22/4/2022	01/01	100%	kết thúc nhiệm kỳ
4.	Ông Đào Tú Bình	Thành viên BKS	22/4/2022	02/02	100%	bầu nhiệm kỳ mới

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

- HĐQT đã họp 7 lần năm 2022. 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.

- Chưa phát hiện cổ đông nào vi phạm nghĩa vụ cổ đông được qui định 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ /miễn 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	22/04/2022
3	Nguyễn Quốc Thành	27/04/1971	Kỹ sư điện tử	01/01/2020
3	Nguyễn Quang Vinh	23/02/1992	Cử nhân TC- Ngân hàng	25/04/2022

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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:(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
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*
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 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(đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty(đính kèm)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGGCKHN
- Lưu TCKT,VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Duy Đông

Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức

VII.1.Danh sách những người có liên quan (kèm theo báo cáo quản trị công ty năm 2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giaodich	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 i LQ	Thời điểm không còn là người i LQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với c.ty
1	Ngô bá Việt		CT HDQT, Giám đốc						22/04/2022		
	Ngô Duy Đông		PP.Kinh doanh								
	NGô Đức Dũng		PTP hoạch Vật Tư								
	Ngô Thị Lợi										
	Ngô Thị Liên										
	Ngô Thị Chiến										
	Ngô Thị Lận										
	Ngô Thanh Tư										
	Ngô Bá Nam		T.Ca PX								
2	Nguyễn Quốc Thành		Phó GD Kỹ Thuật								

ĐƯỢC QUÉT BANG CAM

ĐƯỢC QUÉT BANG CAM

	Nguyễn Quốc Đoàn										
	Nguyễn Thị Hương										
	Trần Bích Yến										
	Nguyễn Quốc Hiếu										
	Nguyễn Thùy Dung										
3	Nguyễn Huy Tiến	069C03 9077	UVHĐQT ,G..Đốc					13/05 /2017			
	Nguyễn Huy Đạt										
	Lê Thị Ngọc Bích										
	Nguyễn Huy Tùng										
	Vũ Hải Phương										
	Nguyễn Thanh Trúc										
4	Ngô Duy Đông		UV HĐQT PGĐKD								
	Trần Thúy Quỳnh										
	Ngô Hương Giang										
	Ngô Anh Kiệt										
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			

11/05/2019

Được quét bằng Cam

	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 Thảo									
	Lê Trọng Tùng									
	Lê Thị Hồi									
	Lê Thị Hà									
	Lê Trọng Đạt									
	Lê Gia Hân									
8	Thái Thị Hồng Loan		UV BKS					22/04 /2022		
	Thái Văn Đàm									

	Dương Thị Ty										
	Vũ Diệu Linh										
	Phạm Trung Thành										
	Thái Minh Đường										
	Thái Thu Hường										
	Thái Mạnh Hà										
9	Đặng Quốc Dũng	069C05 1881	UVBKS						13/5/ 2017		
	Đặng Trần Lương										
	Nguyễn Thị Thanh Thảo										
	Đặng Nguyễn Đức										
10	Nguyễn Quang Vinh		UVHDQT						22/04 /2022		
	Nguyễn Hồng Vĩnh										
	Nguyễn Thị Chúc										
	Nguyễn Thị Huệ										
	Nguyễn Quốc Tuấn										
11	Ngô Đức Dũng		UVHDQT						22/04 /2022		
	Ngô Bá Việt										
	Ngô Thị Chiến										
	Ngô Duy Đông										
	Ngô Bá Nam										
	Vũ Khánh LY										



Được quyết định bởi

12	Đào Tú Bình		UVBKS					22/04 /2022			
	Đào Duy Bát										
	Nguyễn Thị Suốt										
	Trịnh Thị Thu Hương										
	Đào Duy Thái										
	Đào Duy Ninh										

VIII.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (kèm theo báo cáo quản trị công ty năm 2022).

11/04/2022

Đượcquet bang Cam

	Nguyễn Quốc Đoàn								
	Nguyễn Thị Hương								
	Trần Bích Yến								
	Nguyễn Quốc Hiếu								
	Nguyễn Thùy Dung								
3	Nguyễn Huy Tiến	069C03 9077	UVHĐQT , 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		UV HĐQT PGĐ KD				270.925	4,9 %	
	Trần Thúy Quỳnh								
	Ngô Hương Giang								
	Ngô Anh Kiệt								
5	Nguyễn Hữu Mai	069C03 0455	UV HĐQT						
	Nguyễn Thị Hào	069C01 0164							
	Nguyễn Thị Huệ	069C09 1399							
	Nguyễn Văn Dũng	069C02 4659							
	Nguyễn Hữu Sáng								

1.8.1. BẢNG TỔNG KẾT

Đượcquet bang Cam

	Nguyễn Thị Suốt									
	Nguyễn Hữu Chung									
6	Hoàng Xuân Thành		TP TCKT					28.077	0,51%	
	Nguyễn Thị Quy							11.698	0,21%	
	Hoàng Xuân Tấn									
	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 Tùng									
	Lê Thị Hồi									
	Lê Thị Hà									
	Lê Trọng Đạt									
	Lê Gia Hân									
8	Thái Thị Hồng Loan		UV BKS					1.294	0,0023 %	
	Thái Văn Đàm									
	Dương Thị Ty									
	Vũ Diệu Linh									
	Phạm Trung Thành									
	Thái Minh Đường									
	Thái Thu Hường									
	Thái Mạnh Hà									

9	Đặng Quốc Dũng	069C05 1881	UVBKS					15.000	027%	
	Đặng Trần Lương									
	Nguyễn Thị Thanh Thảo									
	Đặng Nguyễn Đức									
10	Nguyễn Quang Vinh		UVHDQT							
	Nguyễn Hồng Vinh									
	Nguyễn Thị Chúc									
	Nguyễn Thị Huệ									
11	Ngô Đức Dũng		UVHDQT							
	Ngô Bá Việt									
	Ngô Thị Chiến									
	Ngô Duy Đông									
	Ngô Bá Nam									
	Vũ Khánh LY									
12	Đào Tú Bình		UVBKS					1300	0,0023 %	
	Đào Duy Bát									
	Nguyễn Thị Suốt									
	Trịnh Thị Thu Hương									
	Đào Duy Thái									
	Đào Duy Ninh									

VIII.2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty năm 2022

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		284.645	5,15%	284.645	5,15%	
2	NGô Đức Dũng						
3	Nguyễn Quốc Thành		3.222	0,058%	3.222	0,058%	
4	Nguyễn Huy Tiến		71.363	1,29%	71.363	1,29%	
5	Ngô Duy Đông		270.925	4,9 %	270.925	4,9 %	
	Trần Thúy Quỳnh	Vợ					
6	Hoàng Xuân Thành		28.077	0,5%	28.077	0,5%	
	Nguyễn Thị Quy	Vợ	11.698	0,21%	11.698	0,21%	
7	Lê Mạnh Hùng		807	0,014%	807	0,014%	
8	Thái Thị Hồng Loan		1.294	0,0023%	1.294	0,0023%	
9	Đặng Quốc Dũng		15.000	0,27%	15.000	0,27%	
10	Nguyễn Hữu Mai		276.207	4,99%			Giao dịch qua sàn
	Nguyễn Thị Hào	Vợ	274.717	4,97%			Giao dịch qua sàn
	Nguyễn Thị Huệ	Con gái	275.500	4,98%			Giao dịch qua sàn
	Nguyễn Văn Dũng	Con trai	214.300	3,87%			Giao dịch qua sàn
11	Đào Tú Bình				1300	0,0023%	Khi giao dịch chưa là người nội bộ
12	Nguyễn Quang Vinh		148.800	2,69%			Giao dịch qua sàn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Ngô Duy Đông