

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

Số: 218/BC -HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2018**

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 : Nhị Khê - Thường Tín - Thành phố Hà Nội.
- Điện Thoại : (84) 33853360 Fax : (84) 433853653
- Vốn điều lệ : 55.247.160.000 đồng.
- Mã Chứng khoán: QHD.

**I. Hoạt động của Đại hội Cổ đông**

stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCĐ	07/05//18	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD 2017, kế hoạch 2018</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và chia cổ tức.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2018 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2018: từ 15% - 20 %</li><li>- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.</li><li>- Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị**

1- Thông tin về thành viên HĐQT

T	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	4	100 %	
2	Ông Bùi Hồng Sơn		Ủy viên	4	100 %	
3	Ông Nguyễn Quốc Thành		nt	4	100 %	
5	Ông Nguyễn Huy Tiến		nt	4	100%	
6	Ông Ngô Duy Đông		nt	4	100%	

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 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. Không

## II. 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 %	
4	Đặng Quốc Dũng	nt		2	100 %	

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

- HĐQT đã họp 4 lần trong 6 tháng đầu năm 2018. 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. 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

0300  
ING T  
PHÁ  
HÀN Đ  
T ĐƯC  
N.T.F

