

**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: 281 /BC-QHD

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**  
**6 tháng đầu năm 2023**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02433.853.360 Fax: 02433.853.653 Email:
- Vốn điều lệ: 55.247.160.000đ.
- 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
1	Số 01/NQ-ĐHCD	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2022, kế hoạch 2023</li><li>- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và chia cổ tức và kế hoạch cổ tức năm 2023.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ tình hình</li></ul>

		<p>tài chính và kết quả SXKD năm 2023 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023.</p> <p>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.</p> <p>- Thông qua việc trích quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành căn cứ hiệu quả kinh doanh.</p> <p>- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023.</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ xung thành viên HĐQT.</p> <p>- Thông qua sửa đổi bổ xung: Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p>
--	--	---

## 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 Duy Đông	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	UV HĐQT – Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Hữu Mai	UV HĐQT		
4	Ông Ngô Đức Dũng	UV HĐQT		
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	UV HĐQT	22/04/2022	18/04/2023
6	Ông Nguyễn Mạnh Khôi	UV HĐQT	18/04/2023	

### 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 Duy Đông	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Tiến	6/6	100%	

3	Ông Nguyễn Hữu Mai	6/6	100%	
4	Ông Ngô Đức Dũng	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	4/4	100%	Miễn nhiệm
6	Ông Nguyễn Mạnh Khôi	2/2	100%	Bổ nhiệm mới

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

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty

Chủ tịch hội đồng quản trị tham dự các buổi họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và kịp thời kiểm tra, chỉ đạo đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ đúng qui định của pháp luật, thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Ban giám đốc báo cáo báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT để theo dõi, giám sát: tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, XDCB, mua sắm tài sản cố định, sửa chữa lớn tài sản cố định, lao động, tiền lương....

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: 226/NQ-HĐQT	24/03/2023	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
2	Số: 42/NQ-HĐQT	18/04/2023	- Thông qua từ nhiệm TV HĐQT. Bầu bổ xung TV HĐQT.
2	Số: 55/NQ-HĐQT	26/05/2023	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo nghị quyết Số 01/NQ-ĐHCĐ

**III. Ban kiểm soát.**

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

TT	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	22/04/2022	Đại học
2	Ông Đặng Quốc Dũng	Thành viên BKS	22/04/2022	Đại học
3	Ông Đào Tú Bình	Thành viên BKS	22/04/2022	Đại học

2. Cuộc họp Ban kiểm soát:

TT	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		02	100%	-
2	Ông Đặng Quốc Dũng	Thành viên BKS		02	100%	-
3	Ông Đào Tú Bình	Thành viên BKS		02	100%	-

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

- HĐQT đã họp 6 lần trong 6 tháng đầu năm 2023. 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 13 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:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ /miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Huy Tiến	21/10/1977	Cử nhân kế toán	01/01/2020
3	Ông: Nguyễn Quốc Thành	27/04/1971	Kỹ sư điện tử	01/01/2020
3	Ông: Nguyễn Quang Vinh	23/02/1992	Cử nhân TC- Ngân hàng	25/04/2022

#### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: 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: Không có

## 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: *Phụ lục số 1 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: *Không.*
  - 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: *Phụ lục số 2 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Phụ lục số 3 đính kèm*

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

### Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGGCKHN
- Lưu TCKT,VP

### CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Duy Đông

★  
C.P.  
★  
I.01

**PHỤ LỤC SỐ 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Kèm theo báo cáo số: 281 /BC-QHD ngày 27 tháng 07 năm 2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người LQ	Thời điểm không còn là người LQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với c.ty
<b>1</b>	<b>Ngô Duy Đông</b>		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Ngô Bá Việt						22/04/2022		Bố đẻ
1.2	Ngô Thị Chiến								Mẹ đẻ
1.3	Trần Thúy Quỳnh								Vợ
1.4	Ngô Hương Giang								Con gái
1.5	Ngô Anh Kiệt								
1.6	Ngô Bá Nam		Quản đốc						Anh
1.7	Ngô Đức Dũng		Trưởng phòng KHVTT						Em
<b>2</b>	<b>Nguyễn Huy Tiến</b>	069C039077	Thành viên HĐQT, Giám đốc			13/05/2017			
2.1	Nguyễn Huy Đạt								Bố đẻ
2.2	Lê Thị Ngọc Bích								Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Huy Tùng								Anh
2.4	Vũ Hải Phương								Vợ
2.5	Nguyễn Thanh Trúc								
<b>3</b>	<b>Ngô Đức Dũng</b>		Thành viên HĐQT, trưởng phòng KHVTT			22/04/2022			
3.1	Ngô Bá Việt								Bố đẻ
3.2	Ngô Thị Chiến								Mẹ đẻ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người LQ	Thời điểm không còn là người LQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với c.ty
3.3	Ngô Duy Đông								Anh
3.4	Ngô Bá Nam								Anh
3.5	Vũ Khánh Ly								Vợ
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Mãi</b>	069C030455	Thành viên HĐQT			22/04/2019			
4.1	Nguyễn Thị Hào	069C010164				22/04/2019			Vợ
4.2	Nguyễn Thị Huệ	069C091399				22/04/2019			Con gái
4.3	Nguyễn Văn Dũng	069C024659				22/04/2019			Con trai
4.4	Nguyễn Hưu Sáng					22/04/2019			Anh
4.5	Nguyễn Thị Suốt					22/04/2019			Chị Gái
4.6	Nguyễn Hữu Chung					22/04/2019			Anh
4.7	Nguyễn Thị Thành					22/04/2019			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Mạnh Khôi</b>		Thành viên HĐQT				18/04/2023		
5.1	Tống Hạnh Dung	463941							Vợ
5.2	Nguyễn Đức Thanh	Không							Cha
5.3	Nguyễn Thị Kim Hằng	005C411731 021C151620							Mẹ
5.4	Nguyễn Thảo Vy	Không							Em gái
5.5	Nguyễn Minh Trung	068C385233 021C107043							Em rể
5.7	Trần Thị Mãng	Không							Mẹ vợ







Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người LQ	Thời điểm không còn là người LQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với c.ty
8.4	Hoàng Xuân Bảo Lâm								Con
8.5	Hoàng Thị Thanh Thủy								Con
9	<b>Lê Mạnh Hùng</b>		Trưởng BKS						
9.1	Đỗ T Phương Thảo								Vợ
9.2	Lê Trọng Tùng								Bố đẻ
9.3	Lê Thị Hồi								Mẹ đẻ
9.4	Lê Thị Hà								Chị gái
9.5	Lê Trọng Đạt								
9.6	Lê Gia Hân								
10	<b>Đặng Quốc Dũng</b>	069C05188	Thành viên BKS			13/5/2017			
10.1	Đặng Trần Lương								Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Thanh Thảo								Mẹ đẻ
10.3	Đặng Nguyễn Đức								
11	<b>Đào Tú Bình</b>		Thành viên BKS			22/04/2022			
11.1	Đào Duy Bát								Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Suốt								Mẹ đẻ
11.3	Trịnh Thị Thu Hương								Vợ
11.4	Đào Duy Thái								Con
11.5	Đào Duy Ninh								con



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Duy Đăng

**PHỤ LỤC SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo báo cáo Số: 281 /BC-QHD ngày 07 tháng 07 năm 2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Ngô Duy Đông</b>		Chủ tịch HĐQT			270.925	4,90%	
1.1	Ngô Bá Việt					284.645	5,15%	
1.2	Ngô Thị Chiến							
1.3	Trần Thúy Quỳnh							
1.4	Ngô Hương Giang					5000	0,095%	
1.5	Ngô Anh Kiệt							
1.6	Ngô Bá Nam		Quản đốc					
1.7	Ngô Đức Dũng		Trưởng phòng KHVT					
<b>2</b>	<b>Nguyễn Huy Tiến</b>	069C039077	Thành viên HĐQT, Giám đốc			71.363	1,29%	
2.1	Nguyễn Huy Đạt							
2.2	Lê Thị Ngọc Bích							
2.3	Nguyễn Huy Tùng							
2.4	Vũ Hải Phương							
2.5	Nguyễn Thanh Trúc							
<b>3</b>	<b>Ngô Đức Dũng</b>		Thành viên HĐQT- trưởng phòng KHVT			22/04/2022		
3.1	Ngô Bá Việt					270.925	4,90%	
3.2	Ngô Thị Chiến					284.645	5,15%	
3.3	Ngô Duy Đông							
3.4	Ngô Bá Nam							



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sử hữu cổ phiếu sở hữu cuối	Ghi chú
3.5	Vũ Khánh Ly							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Mai</b>	069C030455	Thành viên HĐQT					
4.1	Nguyễn Thị Hào	069C010164						
4.2	Nguyễn Thị Huệ	069C091399						
4.3	Nguyễn Văn Dũng	069C024659						
4.4	Nguyễn Hữu Sáng							
4.5	Nguyễn Thị Suốt							
4.6	Nguyễn Hữu Chung							
4.7	Nguyễn Thị Thành							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Mạnh Khôi</b>		Thành viên HĐQT					
5.1	Tổng Hạnh Dung	463941						
5.2	Nguyễn Đức Thanh	Không						
5.3	Nguyễn Thị Kim Hằng	005C411731 021C151620						
5.4	Nguyễn Thảo Vy	Không						
5.5	Nguyễn Minh Trung	068C385233 021C107043						
5.6	Trần Thị Măng	Không						
5.7	Tổng Viết Hạnh	Không						
5.8	Nguyễn Tổng Đức Huy	Không						
5.9	Nguyễn Tổng Thế Duy	Không						
5.10	Nguyễn Tổng Minh Sơn	Không						
<b>6</b>	<b>Nguyễn Quang Vinh</b>		Phó giám đốc Kinh doanh					
6.1	Nguyễn Hồng Vĩnh							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thị Chúc							
6.3	Nguyễn Thị Huệ							
6.4	Nguyễn Quốc Tuấn							
<b>7</b>	<b>Nguyễn Quốc Thành</b>		Phó GD Kỹ Thuật			3.222	0,06%	
7.1	Nguyễn Quốc Đoàn							
7.2	Nguyễn Thị Hương							
7.3	Trần Bích Yến							
7.4	Nguyễn Quốc Hiếu							
7.5	Nguyễn Thùy Dung							
<b>8</b>	<b>Hoàng Xuân Thành</b>		Kế toán trưởng			28.077	0,51%	
8.1	Nguyễn Thị Quy					11.698	0,21%	
8.2	Hoàng Xuân Tấn							
8.3	Hoàng Thị Kim Thanh							
8.4	Hoàng Xuân Bảo Lâm							
8.5	Hoàng Thị Thanh Thủy							
<b>9</b>	<b>Lê Mạnh Hùng</b>		Trưởng BKS			807	0,01%	
9.1	Đỗ T Phương Thảo							
9.2	Lê Trọng Tùng							
9.3	Lê Thị Hôi							
9.4	Lê Thị Hà							
9.5	Lê Trọng Đạt							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK Giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sử hữu cổ phiếu sở hữu cuối	Ghi chú
9.6	Lê Gia Hân							
<b>10</b>	<b>Đặng Quốc Dũng</b>	069C051881	Thành viên BKS			15.000	27%	
10.1	Đặng Trần Lương							
10.2	Nguyễn Thị Thanh							
10.3	Đặng Nguyễn Đức							
<b>11</b>	<b>Đào Tú Bình</b>		Thành viên BKS			1300	0,00%	
11.1	Đào Duy Bất							
11.2	Nguyễn Thị Suốt							
11.3	Trịnh Thị Thu Hương							
11.4	Đào Duy Thái							
11.5	Đào Duy Ninh							

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Ngô Duy Dũng*

T.C.P ★ ION

