

Số: 60/TB-2017-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)8 38.267.269; (84)8. 8.262.748 Fax: (84)8 39.400.942

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482, cấp đổi lần thứ 10 ngày 26/08/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/hoặc số GCNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 10/03/2017: Cổ phần.

---

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần.

**III. NỘI DUNG:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn (SOVIGAZ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của SOVIGAZ:

1. Thời gian đăng ký cổ đông: 7h 00'. Khai mạc: 8h 00', ngày 31 tháng 03 năm 2017 (thứ Sáu).

2. Đại điểm: Lầu 1, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương  
Đường số 1, KCN Đồng An, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung họp: Xem chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn trước 16h00 ngày 29/03/2017 (thứ Tư).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản chính) để kiểm tra tư cách cổ đông:

– Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

– Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu đăng ký tham dự, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn tại địa chỉ: [www.sovigaz.com.vn](http://www.sovigaz.com.vn).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty

Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, TP.HCM.

Cô Bùi Thanh Diễm – Thư ký Công ty CP Hơi kỹ Nghệ Que hàn.

ĐT: 08.38.267.269; Fax: 08.39.400.942; Email: [btdiem90@gmail.com](mailto:btdiem90@gmail.com)

**Lưu ý:** Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

## GIẤY ĐĂNG KÝ

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”)

### 1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: .....Mã số cổ đông: .....  
Địa chỉ: ..... Số điện thoại: .....  
CMND/Hộ chiếu/GĐKDN..... ngày cấp.....nơi cấp:.....  
Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:.....cổ phần)  
Căn cứ thông báo mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

### 2. Trực tiếp tham dự

....., ngày .... tháng .... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

Nếu cổ đông trực tiếp tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2

Đề nghị quý cổ đông fax trước giấy xác nhận này theo số: 08.39.400.942 hoặc email đến địa chỉ [bdiem90@gmail.com](mailto:bdiem90@gmail.com) hoặc gửi về cô Bùi Thanh Diễm – P.TCKT, số 1-3 Nguyễn Trường Tộ – P.12 – Q.4 – TP.HCM để xác nhận tham dự trước ngày 29/03/2017.

Khi tới dự họp, đề nghị Quý vị mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy đăng ký bản chính (nếu đã gửi Công ty theo bản fax hoặc thư điện tử) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**MẪU CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN**

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”)

**1. Thông tin cổ đông:**

Tên cổ đông: .....Mã số cổ đông: .....  
Địa chỉ: ..... Số điện thoại: .....  
CMND/Hộ chiếu/GĐKDN..... ngày cấp.....nơi cấp.....  
Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:.....cổ phần)

**2. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....  
Người được ủy quyền: .....Mã số cổ đông (nếu có):.....  
CMND/Hộ chiếu/GĐKDN..... ngày cấp.....nơi cấp.....  
Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:.....cổ phần)

**Hoặc**

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của SOVIGAZ (“HĐQT”) sau:

(đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT  
 Ông Trịnh Anh Phong – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty  
 Ông Phạm Hồng Hào – thành viên HĐQT  
 Ông Đỗ Trọng Tín – thành viên HĐQT  
 Bà Cao Thị Thúy – thành viên HĐQT

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam, kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày .... tháng .... năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Chú ý:**

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 2.1 hoặc 2.2. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận.

Đề nghị quý cổ đông fax trước giấy này theo số: 08.39.400.942 hoặc email đến địa chỉ [bdkiem90@gmail.com](mailto:bdkiem90@gmail.com) hoặc gửi về cô Bùi Thanh Diễm – P.TCKT, số 1-3 Nguyễn Trường Tộ – P.12 – Q.4 – TP.HCM để xác nhận tham dự trước ngày 29/03/2017.

Khi tới dự họp, đề nghị Quý vị mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu, mẫu chỉ định ủy quyền bản chính (nếu đã gửi Công ty theo bản fax hoặc thư điện tử) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN NĂM 2017**

STT	Thời gian	Nội dung
1	(7h-8h)	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết
2	(7h30-8h)	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc Đại hội
3		Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
4		Thảo luận và thông qua chương trình Đại hội, nội dung Đại hội
5		Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
6		Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty. (01)
7		Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016.(02)
8		Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.
9		Báo cáo của Ban kiểm soát(03)
10		Thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát.(01;02;03)
11		Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016, Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017. (04) (05)
12		Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.(06)
13		Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017; (07)
14		Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; (08)
15		Thảo luận và Biểu quyết thông qua các Tờ trình. (04;05;06;07;08)
16		NGHỈ GIAI LAO
17		Thư ký đọc Biên bản và nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**Đ/c: 1-3 Nguyễn Trường Tộ – P.12 – Q.4 – Tp.HCM**

**ĐT: 08.38.262.748 FAX: 08.39.400.942**

Họ tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2017**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

**01**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHĐCB THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

Họ tên cổ đông: **HỌ VÀ TÊN**

Số thứ tự: **STT**

Số cổ phần sở hữu: **SỐ LƯỢNG CP**

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**02**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHĐCB THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016.

Họ tên cổ đông: **HỌ VÀ TÊN**

Số thứ tự: **STT**

Số cổ phần sở hữu: **SỐ LƯỢNG CP**

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**04**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 4: Tờ trình về việc phân chia lợi  
nhuận và cổ tức năm 2016.

Họ tên cổ đông: **Hoàng Thị Hà**

Số thứ tự: **22**

Số cổ phần sở hữu: **3.000**

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**05**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 5: Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận,  
cổ tức năm 2017.

Họ tên cổ đông: **Hoàng Thị Hà**

Số thứ tự: **22**

Số cổ phần sở hữu: **3.000**

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**06**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 6: Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Họ tên cổ đông: Hoàng Thị Hà

Số thứ tự: 22

Số cổ phần sở hữu: 3.000

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**07**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 7: Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.

Họ tên cổ đông: Hoàng Thị Hà

Số thứ tự: 22

Số cổ phần sở hữu: 3.000

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**03**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 3: Báo cáo của Ban kiểm soát.

Họ tên cổ đông: **HỌ VÀ TÊN**

Số thứ tự: **STT**

Số cổ phần sở hữu: **SỐ LƯỢNG CP**

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**08**

**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
PHIÊN HỢP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Nội dung biểu quyết số 8: Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Họ tên cổ đông: **HỌ VÀ TÊN**

Số thứ tự: **STT**

Số cổ phần sở hữu: **SỐ LƯỢNG CP**

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 31 tháng 03 năm 2017  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**TÀI LIỆU HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**NĂM 2017**

**NGÀY 31/03/2017**

SỐ: 57/QC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
NĂM 2017**

DỰ THẢO

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/03/2017.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c) Khi đăng ký tham dự đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên đó ghi mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
  - d) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn



đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo **Bản chính** Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân Thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu, Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b) Trang phục chỉnh tề, lịch sự;

c) Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

f) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

g) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Không có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

h) Tự túc chi phí tham dự Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 3 Điều 2 Quy chế này;

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông tham dự Đại hội;

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## 2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;

b) Kiểm phiếu, tính toán, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

c) Lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

d) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc Đại hội.

## Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT Công ty.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

### 3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự;

b) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

c) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

~~4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp) trong các trường hợp:~~

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

### 5. Chủ tọa đoàn có các quyền:

a) Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

b) Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;

c) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
- b) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
- c) Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
- d) Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện đủ 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9, Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

### **Điều 8. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, bao gồm:

a) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016; Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017.

b) Báo cáo tự đánh giá của Ban giám đốc về tình hình của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

c) Báo cáo tài chính năm 2016.

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

e) Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2016. Kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2017.

g) Báo cáo thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016. Đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban KS năm 2017.

h) Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

## **Điều 9. Phiếu biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung:

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn (Trường hợp khi chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc), Ban kiểm phiếu;

- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử;

- Chương trình làm việc của Đại hội;

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

224  
CÔNG TY  
HẠN  
NGH  
IÊN  
CHỈ



## **Điều 10. Thẻ biểu quyết**

1. Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội quy định tại Điều 8 Quy chế này (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; thẻ biểu quyết bị gach xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết, Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến.

3. Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

4. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

## **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định của Ban Tổ chức và thuộc phạm vi các vấn đề trong Chương trình Đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được Thư ký chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa mời thì mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

## **Điều 12. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày được thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết, Quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Cường**



**TÓM TẮT**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NĂM 2016**

- Số liệu Báo cáo TCKT này đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (Gọi tắt là Công ty kiểm toán VAE) kiểm toán và đã đăng trên Website công ty.

- Do đặc điểm của Công ty thực hiện CPH chuyển từ công ty TNHH thành công ty cổ phần từ ngày 28/01/2015 nên niên độ kế toán của Công ty như

- Niên độ kế toán năm 2015: Bắt đầu từ ngày 28/01/2015 đến 31/12/2015

- Niên độ kế toán năm 2016: Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2016
<b>A.</b>	<b>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>		<b>504.170</b>	<b>488.765</b>
<b>I/</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>80.524</b>	<b>86.529</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.985	7.054
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	45.312	53.285
3	Hàng tồn kho	140	25.732	25.983
4	Tài sản ngắn hạn khác	150	495	206
<b>II/</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>423.646</b>	<b>402.237</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	1.037	982
2	Tài sản cố định	220	413.644	395.235
	- Nguyên giá		644.441	653.620
	- Giá trị hao mòn lũy kế		(230.797)	(258.385)
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	996	274
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260	7.970	5.744
<b>III/</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>208.707</b>	<b>192.203</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	129.497	132.167
2	Nợ dài hạn	330	79.209	60.036
<b>IV/</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>295.464</b>	<b>296.562</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	295.464	296.562
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Tổng doanh thu		253.862	274.541
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	253.420	274.271

	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	22+3 1	443	270
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.517	3.687
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.964	2.863
4	Tổng số phải nộp ngân sách		12.322	13.436
<b>C. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC</b>				
1	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (%)		0,99	1,34
2	Lợi nhuận/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (%)		0,85	1,24
3	Tổng nợ phải trả/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (lần)		0,71	0,65

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017



**Trịnh Anh Phong**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN - NĂM 2016  
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN - NĂM 2017**

**I. SƠ LIỆU TÀI CHÍNH:**

STT	Chỉ tiêu	Phương án PP LN năm 2016		Kế hoạch PP LN năm 2017	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)	Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293,500,000,000		293,500,000,000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288,098,000,000	98.16	288,098,000,000
2	Tổng doanh thu	x	274,540,981,792		275,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3,686,758,880	1.29	3,800,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		824,231,336		760,000,000
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	20.00	824,231,336	20.00	760,000,000
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.98	2,862,527,544	1.04	3,040,000,000
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	199,658,653	x	1,301,186,197
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	1,301,186,197	x	2,580,186,197
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8=5+6+7)	61.52	1,761,000,000	57.93	1,761,000,000
8.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung	0.00	0	0.00	0
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25.00		25.00	
8.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00		8.00	
8.4	Chia cổ tức năm	0.60	1,761,000,000		1,761,000,000
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1,761,000,000	0.60	1,761,000,000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				0
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		1,728,588,000		1,728,588,000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1,728,588,000	0.60	1,728,588,000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
5	Quỹ khen thưởng ban quản lý				

**GIẢI TRÌNH  
KIẾN NGHỊ:**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Văn Cường**

Số: 53/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HĐQT**  
**ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SXKD**  
**CỦA CÔNG TY NĂM 2016**  
**KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2016**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016**

- Ngay từ đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận thức đây là năm tình hình kinh tế trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, nội tại Công ty còn nhiều khó khăn, cụ thể như: tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, nhất là đối với sản phẩm khí công nghiệp; chi phí sản xuất ngày một tăng như chi phí BHXH, lệ phí cầu đường ...; bên cạnh đó, nhu cầu thị trường sản phẩm que hàn N48 dự báo sẽ giảm dần kể từ giữa năm 2016, nhưng khó khăn nhất vẫn tại Nhà máy Tràng Kênh.

- Từ sự nhận thức trên đây, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao năm 2016, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo công tác quản trị doanh nghiệp, bám sát mục tiêu kế hoạch để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD từng tháng, quý.

- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng những nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động trong toàn Công ty, năm 2016 Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD năm 2016	Thực hiện	Tỷ lệ % thực hiện so KH	Tỷ lệ % thực hiện so cùng kỳ
1. Giá trị SXCN (theo giá CĐ)	Tỷ đồng	195,080	199,274	102,1	107,9
2. Giá trị SXCN (theo giá	Tỷ đồng	295,770	301,818	102,0	102,0



th/tế)					
3. Doanh thu	Tỷ đồng	270,000	274,540	101,6	102,0
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,500	3,687	105,3	146,5
5. Mức cổ tức/VĐL	%	0,6	0,6	100,0	120,0

- Qua bảng số liệu cho thấy năm 2016 Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao. Nguyên nhân chủ yếu do:

+ Có sự chỉ đạo làm tốt công tác thị trường nên Công ty đã giữ vững được thị trường truyền thống, và phát triển thêm các khách hàng mới.

+ Có sự chỉ đạo giám sát, quản lý chặt chẽ chi phí SXKD tại các đơn vị thành viên để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Song song với hoạt động SXKD chính, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, kinh doanh vật tư, hàng hóa để tăng doanh thu.

- Tuy nhiên lợi nhuận thực hiện và mức cổ tức trên vốn điều lệ còn thấp, nguyên nhân chủ yếu do:

+ Bên cạnh gánh nặng tài chính do phải trích khấu hao và trả lãi vay cho các công trình đầu tư, năm 2016 lệ phí cầu đường tăng, chi phí BHXH tăng 1,1 tỷ đồng so với năm 2015 làm tăng đáng kể chi phí SXKD.

+ Ngoài nguyên nhân khách quan như máy móc thiết bị cũ kỹ, hoạt động không ổn định, công tác quản lý SX, quản lý thiết bị tại Nhà máy Tràng Kênh còn nhiều hạn chế, nên năm 2016 dây chuyền SX bột nhẹ cao cấp bị hư hỏng nặng, phải ngưng hoạt động để tập trung sửa chữa trong thời gian dài. Vì vậy, giá thành SX, giá thành tiêu thụ bột nhẹ cao cấp tăng so với cùng kỳ, trong khi giá bán sản phẩm bột nhẹ cao cấp không tăng, tổng doanh thu tại Nhà máy có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn rất thấp, nên năm 2016 Nhà máy Tràng Kênh tiếp tục lỗ nặng.

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2016

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp 6 phiên, lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 23 lần, và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01 lần. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 29 Nghị quyết, 37 Quyết định.

- 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; để 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.

- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời các Trưởng phòng Công ty và Lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin, đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, có sự đồng thuận cao, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoạt động, đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã tích cực tham gia cùng Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là việc củng cố, phục hồi công tác quản lý, sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Trảng Kênh.

### **3. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2016**

- Tất cả các thành viên HĐQT đều được đào tạo bài bản về quản trị Công ty và có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành. Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, Năm 2016 HĐQT Công ty và từng thành viên đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo sự phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT.

## **II. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành**

- Nhận thức được những thách thức, khó khăn, nên ngay từ đầu năm 2016 Ban điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch để xây dựng các chương trình, kế hoạch làm việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD Đại hội



cổ đông giao. Qua đánh giá của HĐQT, năm 2016 Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, thể hiện qua các mặt dưới đây:

+ Giữ vững thị trường truyền thống, đặc biệt đối với khu vực khách hàng Bệnh viện.

+ Phát triển được một số khách hàng tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm khí công nghiệp, nên năm 2016 sản lượng tiêu thụ hầu hết các SP KCN đều tăng, trong đó, nitơ lỏng tăng mạnh so với cùng kỳ.

+ Quản lý tốt chi phí SXKD tại các đơn vị thành viên.

+ Theo dõi sát tình hình thực hiện định mức tại các đơn vị thành viên để kịp chấn chỉnh khi cần thiết.

+ Quản lý tốt công tác vận hành, ATLĐ, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

+ Cân đối cơ cấu nguồn vốn hợp lý, phục vụ kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Quản lý tốt giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, giữ mức tồn kho vật tư, hàng hóa vừa đủ, không gây ứ đọng vốn.

### III. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2017

- Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2016, căn cứ tình hình thị trường, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng hiện tại, dự báo những thách thức, khó khăn trong năm 2017, HĐQT thống nhất đề xuất KH SXKD năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2017	Tỷ lệ % KH so thực hiện cùng kỳ
1. Giá trị SXCN (theo giá CĐ)	Tỷ đồng	198,020	99,4
2. Giá trị SXCN (theo giá th/té)	Tỷ đồng	302,169	100,1
3. Doanh thu	Tỷ đồng	275,000	100,2
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,800	103,1
5. Mức cổ tức/VDL	%	0,6	100,0

- Do tình hình thị trường còn nhiều biến động khó lường, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh KH SXKD sao cho hợp lý, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nhiệm vụ của HĐQT nhằm chỉ đạo hoàn thành KH SXKD năm 2017:
- + Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trên các lĩnh vực đã được phân công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- + Bám sát diễn biến của thị trường để đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm chỉ đạo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ KH SXKD năm 2017.
- + Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- + Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, tiến tới ban hành hoàn thiện bộ các quy chế, quy định hoạt động của Công ty.
- + Tiếp tục chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả sử dụng đồng vốn.
- + Tiếp tục chỉ đạo công tác thị trường trong điều kiện cạnh tranh ngày một quyết liệt, nhằm giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển thêm khách hàng mới.
- + Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; có cơ chế, chính sách tiền lương phù hợp để thu hút, giữ chân người lao động có trình độ, tay nghề chuyên môn cao.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2016 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2017. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Lê Văn Cường

Số: 54/BC-BDH

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2016  
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2017  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính thưa: - Các vị khách quý  
- Toàn thể cổ đông về dự Đại hội

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, năm qua dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã cùng tập thể NLĐ nỗ lực phấn đấu, từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã đề ra trong năm 2016.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2017 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

**Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016**

**1. Tình hình chung**

Năm 2016, Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện có những khó khăn và thuận lợi cơ bản sau đây:

❖ **Khó khăn**

- + Đối với sản phẩm khí công nghiệp:
  - Tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, nhất là cạnh tranh về giá bán sản phẩm vì càng ngày càng nhiều Nhà đầu tư tham gia thị trường.
  - Với ưu thế về tài chính và kinh nghiệm lâu năm trên trường quốc tế, các Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia các dự án FDI công suất lớn. Do thừa năng lực sản xuất, họ sẵn sàng chào bán với giá cực thấp, làm mất bằng giá các sản phẩm khí công nghiệp trên thị trường ngày một giảm.
  - Các Công ty tư nhân tham gia vào khâu thương mại thường sử dụng các thiết bị cũ, chất lượng kém, giá thành rẻ nhưng không đảm bảo an toàn để cạnh tranh. Vì vậy, thị trường tiềm ẩn nguy cơ giảm giá và mất an toàn.
  - Ngày càng nhiều khách hàng tiêu thụ acetylen chuyển sang sử dụng gaz đốt.
- + Đối với sản phẩm que hàn điện:



- Sản phẩm que hàn cũng chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt bởi các cơ sở sản xuất tư nhân trong nước.
  - Bên cạnh đó, tại thị trường xuất khẩu, do áp lực cạnh tranh quyết liệt từ nguồn que hàn xuất xứ Trung Quốc, kể từ tháng 4/2016, sản lượng que hàn xuất khẩu sang thị trường Campuchia giảm xuống khá nhiều.
  - Mặt khác, chu kỳ phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu đã đến ngưỡng không tăng được nữa kể từ giữa năm 2016, nên nhu cầu sử dụng que hàn N48 cũng chững lại kể từ tháng 7 năm 2016.
  - + Đối với các sản phẩm của Nhà máy Tràng Kênh:
    - Các sản phẩm của Nhà máy Tràng Kênh, đặc biệt là bột nhẹ cao cấp, nói chung chịu sự cạnh tranh gay gắt về giá bán sản phẩm với các cơ sở sản xuất trong nước.
    - + Do quy định xây dựng lại thang bảng lương mới theo Thông tư số 17 của Bộ Lao động- Thương binh xã hội, chi phí BHXH năm 2016 tăng 1,1 tỷ so với cùng kỳ, làm tăng đáng kể chi phí sản xuất. Mặt khác, chi phí lưu thông phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm cũng ngày một tăng. Trong khi đó, để giữ thị trường trong bối cảnh ngày một cạnh tranh quyết liệt về giá, Công ty không thể tăng giá mà trong một số trường hợp phải giảm giá bán.
    - + Chi phí tài chính cao do phải tiếp tục trả nợ vay cho các công trình đầu tư lớn, với lãi suất khá cao.
    - ❖ **Thuận lợi**
      - + Thương hiệu Sovigaz tiếp tục được khẳng định trên thị trường.
      - + Phương châm hoạt động của Công ty là: “Chất lượng, An toàn, Tận tâm, Uy tín, chuyên nghiệp”, các yêu cầu của khách hàng đều được Công ty đáp ứng bất kể mọi lúc, mọi nơi.
      - + Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý công ty hầu hết đều được đào tạo đúng chuyên môn, trưởng thành qua hoạt động thực tiễn.
  - + Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam, một cổ đông lớn của Công ty, luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tóm lại, năm 2016, bên cạnh những mặt thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể như: chi phí sản xuất ngày một tăng, nhu cầu thị trường sản phẩm que hàn N48 giảm dần kể từ giữa năm 2016. Song với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, cùng các biện pháp chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban Lãnh Đạo, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động. Kết quả là, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội Cổ đông giao năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
- ❖ Giá trị SXCN (giá CĐ): 199.274 Tr.đ, đạt 102,1% so KH; 107,9% so cùng kỳ.
  - ❖ Giá trị SXCN (giá t/tê): 301.818 Tr.đ, đạt 102,0% so KH; 102,0% so cùng kỳ.
  - ❖ Tổng DT: 274.540 Tr.đ, đạt 101,6% so KH; 102,0% so c/kỳ.
  - ❖ Lợi nhuận: 3.687 Tr. đ, đạt 105,3% so KH; tăng 46,5% so cùng kỳ.
- 2. Một số mặt tích cực góp phần mang lại kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2016.**

- **Công tác kinh doanh**

+ Đối với sản phẩm khí công nghiệp:

- Do biết khai thác các ưu thế về vấn đề an toàn, thời gian giao hàng và dịch vụ hậu mãi, năm 2016 Công ty vẫn giữ được các khách hàng truyền thống, đặc biệt là các Bệnh viện, đồng thời phát triển thêm một số khách hàng mới. Nhờ đó, sản lượng oxy tiêu thụ năm 2016 bằng so với cùng kỳ.
- Đối với mặt hàng nitơ lỏng, do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ hậu mãi, Công ty vẫn giữ vững các khách hàng truyền thống tiêu thụ khối lượng lớn. Nhờ đó, sản lượng nitơ lỏng tiêu thụ năm 2016 tăng 32,7 % so với cùng kỳ.
- Riêng về acetylene, năm 2016, do làm tốt công tác thị trường cộng thêm việc lắp đặt các trạm nạp tại một số địa bàn trọng điểm như Long An, Phan Rang, Công ty đã phát triển thêm được một số khách hàng mới, nên sản lượng acetylen tiêu thụ năm 2016 tăng 6,6 % so cùng kỳ.

+ Đối với sản phẩm que hàn điện:

- Nhu cầu sử dụng que hàn N48 cho ngành công nghiệp đóng tàu trong nước giảm dần kể từ tháng 7/2016, thị trường que hàn xuất khẩu cũng giảm mạnh trong năm 2016. Vì vậy, dù Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác thị trường, nhưng sản lượng tiêu thụ que hàn N48 cả năm chỉ đạt 94,7 % so với cùng kỳ.

+ Đối với sản phẩm bột nhẹ cao cấp, Công ty luôn chỉ đạo quan tâm chặt chẽ đến vấn đề chất lượng sản phẩm để đáp ứng phân khúc thị trường có yêu cầu chất lượng cao. Nhờ đó, thị trường bột nhẹ cao cấp đã có chuyển biến tích cực trong năm 2016, với sản lượng tiêu thụ 1.245 tấn, tăng 68,5% so với cùng kỳ.

❖ Hạn chế:

- + Lực lượng cán bộ kinh doanh mỏng, ý thức cán bộ làm công tác kinh doanh tại một số đơn vị thành viên chưa cao, chưa dành nhiều thời gian cho công tác tiếp thị.

+ Tỷ lệ công nợ tại một số đơn vị cao hơn 2 lần doanh thu tháng, dẫn đến dòng tiền Công ty luân chuyển chậm, thiếu vốn cho hoạt động SXKD.

- **Công tác kỹ thuật-sản xuất**

- + Năm 2016, công tác bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, nhất là đối với 02 dây chuyền công nghệ cao tại Xí nghiệp Bình Dương, được Công ty đặc biệt quan tâm. Hiệu quả vận hành tăng lên rõ rệt sau mỗi đợt bảo trì, sửa chữa.

❖ Hạn chế:

- + Bên cạnh nguyên nhân khách quan do máy móc thiết bị cũ kỹ, hoạt động không ổn định, công tác bảo trì, sửa chữa, quản lý thiết bị tại Nhà máy Trảng Kênh lâu nay chưa được chú trọng nên hiệu quả vận hành dây chuyền thiết bị kém, chi phí sửa chữa tăng.

- **Công tác Đầu tư XD CB**

+ Để đáp ứng kịp thời các phương tiện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh khí công nghiệp dạng lỏng, năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư thêm một số thiết bị chuyên dùng như bồn lỏng cố định, bộ hóa hơi và bơm chuyển lỏng.

- **Công tác ATLD và vệ sinh môi trường**

+ Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh, và quan trắc môi trường lao động, năm 2016, Công ty đã tổ chức cho 302 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn-vệ sinh lao động tham gia huấn luyện, được cấp chứng chỉ, chứng nhận. Bên cạnh đó, thực hiện thông tư số 05/2014/TT-BLĐ-TBXH ngày 06/03/2014 của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội về việc ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, năm 2016 Công ty đã thực hiện đăng ký, kiểm định để xin cấp phép lưu hành cho toàn bộ bồn lỏng, chai chứa khí mới nhập; gia hạn giấy phép sử dụng cho các dây chuyền, thiết bị sản xuất, các bồn chứa lỏng cố định và di động đến hạn kiểm định.

+ Công tác vệ sinh môi trường cũng được công ty quan tâm đúng mức. Tháng 04 năm 2016 Công ty đã phối hợp với Trung Tâm y tế môi trường thuộc Bộ Công Thương tổ chức đo đạt thông số môi trường cho các đơn vị trực thuộc. Những khu vực chịu tiếng ồn lớn, bụi nhiều, nóng bức được Công ty hỗ trợ xử lý bằng nút tai chống ồn, khẩu trang chống bụi, quạt chống nóng.

+ Thực hiện thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên Môi trường, Công ty đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được Sở Tài nguyên Môi trường tại các địa phương xác nhận; Công ty cũng lập sổ đăng ký quản lý chủ nguồn chất thải nguy hại, thuê các đơn vị có chức năng tổ chức thực hiện xử lý chất thải; thực hiện giám sát quan trắc môi trường theo định kỳ.

~~+ Bên cạnh đó, để thực hiện các hoạt động đảm bảo môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm qua Công ty đã thực hiện khơi thông cống rãnh, nước đọng, tổng vệ sinh mặt bằng và nhà ăn tại các XN, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.~~

- **Công tác tài chính**

+ Trước những khó khăn về tình hình tài chính như giá cả vật tư ngày một tăng, lãi suất ngân hàng còn khá cao, để bảo toàn và sử dụng hiệu quả đồng vốn, năm qua Công ty đã thực hiện hàng loạt các giải pháp sau:

- Quản lý thu, chi, tài sản và nguồn vốn của Công ty theo đúng quy định.
- Ưu tiên sử dụng vốn tự có của Công ty, hạn chế vay ngân hàng để giảm thiểu chi phí lãi vay.
- Không để tồn kho vật tư, hàng hóa khối lượng lớn để tránh gây ứ đọng vốn.
- Dùng nhiều biện pháp thúc đẩy thu hồi công nợ.
- Quản lý chặt chẽ chi phí tại các đơn vị thành viên.

- + Công ty đã nhận được Quyết định số 168/QĐ-SGDHN, ngày 23/3/2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
- + Cơ quan Kiểm toán độc lập đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đúng quy định.
- + Thực hiện kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

**- Công tác xã hội**

- + Năm 2016, song song với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, việc đảm bảo công ăn việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động cũng được công ty quan tâm đúng mức. Tiền lương bình quân người lao động trong năm 2016 là 7.236.000đ/người/tháng.
- + Ngoài việc ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, các hoạt động tinh thần cũng được Lãnh Đạo Công ty quan tâm. Năm 2016, Lãnh Đạo Công ty đã phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên tạo điều kiện cho anh em công nhân tham gia hội thao do Công Đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức, với các bộ môn bóng bàn, cầu lông; tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội do Công đoàn Công ty tổ chức nhằm tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh, một yếu tố tinh thần quan trọng kích thích người lao động hăng say lao động sản xuất.
- + Bên cạnh hoạt động tinh thần, năm 2016 Công ty đã vận động tập thể người lao động tích cực tham gia các công tác xã hội. Tổng số tiền trích cho các hoạt động từ thiện, xã hội trong năm 2016 là 240 triệu đồng.

**- Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:**

- + Thực hiện tiếp việc tái cơ cấu Công ty, năm 2016 Tập đoàn HCVN, một cổ đông lớn của Công ty, đã thuê Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn của Tập đoàn tại Công ty để thực hiện bán bớt phần vốn của Tập đoàn. Ngày 04 tháng 10 năm 2016 Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-HCVN về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Tập đoàn tại Công ty. Theo đó, số lượng cổ phần Tập đoàn chào bán là 13.841.300 cổ phần (tương đương 47,16% vốn điều lệ), phương thức chuyển nhượng là bán đấu giá công khai tại sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

**3. Bài học kinh nghiệm:**

Để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017, Công ty rút ra những bài học kinh nghiệm trong năm 2016 như sau:

- + Tiếp tục hoàn thiện bộ máy kinh doanh, chọn cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tầm nhìn gắn liền với chế độ đãi ngộ để làm công tác thị trường.
- + Tìm mọi biện pháp để quản lý tốt thiết bị, nhằm giảm tiêu hao nguyên liệu đầu vào.
- + Tăng cường công tác quản lý chi phí tại các đơn vị thành viên.
- + Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí.

2248  
GTY  
HÂN  
NGHỆ  
HÂN  
TCHÍ M

## **Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017**

### **1. Mục tiêu kinh tế**

- Giá trị SXCN theo giá cố định: 198,020 tỷ, bằng 99,4 % so với năm 2016
- Giá trị SXCN theo giá thực tế: 302,169 tỷ, tăng 0,1 % so với năm 2016
- Tổng doanh thu: 275,000 tỷ, tăng 0,2 % so với năm 2016
- Tổng thu nộp NS : 10.842 triệu, đạt 88,5 % so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế : 3.800 triệu, tăng 3,1 % so với cùng kỳ

### **2. Công tác xã hội**

- Phần đầu đạt mức thu nhập bình quân 1 NLD là 7.273.000 đ/th, trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.
- Vận động NLD tích cực tham gia các phong trào mang tính xã hội do Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam và địa phương phát động tổ chức.

### **3. Dự báo những khó khăn trong năm 2017 và các giải pháp cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội nêu trên**

#### **a. Khó khăn**

Năm 2017, Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn thực hiện KH SXKD trong điều kiện tình hình kinh tế cả nước đang trên đà phục hồi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp và nội tại Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, cụ thể như:

- Chi phí sản xuất ngày một tăng, như: chi phí BHXH năm 2017 dự kiến tăng khoảng 500 tr.đ, giá cả xăng dầu phục vụ vận tải ngày một tăng ...
- Tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán sản phẩm.
- Chính sách đấu thầu tập trung của khối y tế làm giảm lợi thế cạnh tranh.
- Ngành công nghiệp đóng tàu đang có chiều hướng đi xuống, kéo theo nhu cầu sử dụng que hàn sẽ giảm mạnh trong năm 2017.
- Máy móc thiết bị của Nhà máy Tràng Kêng ngày càng xuống cấp, chi phí sửa chữa thường xuyên cao. Ý thức người lao động và cán bộ quản lý tại Nhà máy còn nhiều hạn chế.

#### **b. Giải pháp thực hiện**

##### **- Công tác kinh doanh**

- + Dự báo trước những đối thủ cạnh tranh để hoạch định chiến lược thị trường cho năm 2017.
- + Tăng cường hơn nữa công tác quản lý chai và vòng quay chai.
- + Đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của thị trường sản phẩm que hàn.



- + Từng bước tìm kiếm, phát triển thị trường sản phẩm dây hàn nhằm tạo tiền đề đầu tư năng lực sản xuất sản phẩm dây hàn.
- + Đẩy mạnh công tác tiếp thị, kể cả thông qua hình thức Đại lý và các đơn vị thành viên để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm que hàn.
- + Tích cực tiếp cận các khách hàng đã mất để từng bước phục hồi hoạt động SXKD tại Nhà máy Tràng Kênh.
- + Tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng nợ xấu.
- + Tăng cường các hoạt động dịch vụ, kinh doanh vật tư để tăng doanh thu, tạo thêm thu nhập cải thiện đời sống CNVC.

#### **- Công tác kỹ thuật - sản xuất**

- + Thực hiện nghiêm túc các quy định về ATLĐ-PCCN đối với các thiết bị áp lực.
- + Tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành, đặc biệt đối với dây chuyền công nghệ cao.
- + Tăng cường công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo ổn định sản xuất.
- + Tăng cường công tác quản lý định mức để tiết giảm tiêu hao vật tư, hạ giá thành SP.
- + Tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất thiết bị.
- + Thực hiện nghiêm túc việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, liên tục cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý.
- + Tiếp tục củng cố công tác quản lý SX, quản lý chất lượng tại Nhà máy Tràng Kênh.
- + Song song với việc tìm kiếm, phát triển thị trường sản phẩm dây hàn là việc nghiên cứu công nghệ sản xuất, tiến tới đầu tư năng lực sản xuất sản phẩm dây hàn.

#### **- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

- + Đầu tư bổ sung các phương tiện chuyên dùng phục vụ nhu cầu phát triển SXKD.
- + Chuẩn bị sẵn những phương án, dự án đầu tư phát triển để có thể triển khai ngay khi điều kiện cho phép.

#### **- Công tác tài chính**

- + Tăng cường công tác quản lý chi phí tại các đơn vị thành viên.
- + Cân đối cơ cấu nguồn vốn hợp lý, phục vụ kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Giữ mức tồn kho vật tư, hàng hóa vừa đủ để tránh gây ứ đọng vốn.
- + Tích cực thu hồi công nợ để có nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD.

#### **- Công tác tổ chức – quản trị**

- + Hoàn thiện Bộ Máy tổ chức quản lý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.
- + Định biên, sắp xếp lao động sao cho tinh gọn, gọn nhẹ, hiệu quả.
- + Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.
- + Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tại chỗ để chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận.
- + Thực hiện phân phối tiền lương, tiền thưởng theo năng suất, hiệu quả công việc.

Kính thưa toàn thể quý vị!

Năm 2017, Công ty CP Hời kỹ nghệ Que hàn vẫn còn gặp nhiều thách thức, khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo, Ban điều hành cùng toàn thể NLĐ, với cương vị người đứng đầu Ban điều hành, tôi tin rằng Công ty chúng ta sẽ vượt qua thách thức, khó khăn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017.

Sau cùng, thay mặt Ban điều hành, xin chúc các vị khách quý và toàn thể cổ đông về dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



  
Trịnh Anh Phong



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hời kỹ nghệ que hàn;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hời kỹ nghệ que hàn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau :

**I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Đặng Thúy Nga	Trưởng BKS	2.700	0,009
2	Võ Hồng nhung	Thành viên BKS	2.000	0,007
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	0	0

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

- Đã tổ chức 3 cuộc họp định kỳ trong năm 2016. Nội dung và kết quả các cuộc họp như sau:



Ngày/tháng/năm	Nội dung cuộc họp	Kết quả cuộc họp
24/3/2016	- Thông qua các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.	Các thành viên BKS nhất trí thông qua
12/6/2016	- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS; - Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.	Các thành viên BKS nhất trí thông qua
20/10/2016	- Thông qua kế hoạch hoạt động của BKS quý 2/2016.	Các thành viên BKS nhất trí thông qua

. 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.

. Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.

. Giám sát việc phân phối lợi nhuận, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí.

### III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

#### 1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Ban hành nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi và trách nhiệm đúng thẩm quyền.

- Phê duyệt các thủ tục dự án đầu tư và mua sắm đúng quy trình, quy định trong điều lệ của công ty.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
Tổng tài sản	Tỷ đồng	488,76
Nợ phải trả	Tỷ đồng	192,20
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	296,56
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,65
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	274,27
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,69
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,86
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	89,73

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2016):

- Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Xí nghiệp, Chi nhánh, Đơn vị liên quan.

## 3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, 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, kịp thời.

- 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.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

042  
 ĐỒNG  
 PH  
 KỸ N  
 JE H  
 PHỒ

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Website của Công ty.

#### 5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2016

Chức danh	Số người	Báo cáo 2016 (đồng)		
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số còn lại
Trưởng Ban kiểm soát (Từ tháng 1-3/2016)	1	4.000.000	12.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Từ tháng 6-12/2016)	1	16.310.000	114.170.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	69.000.000	
01 thành viên từ tháng 1-3/2016)		3.000.000	9.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>204.170.000</b>	

#### IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục mua sắm, đầu tư để sớm đưa vào sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục có các biện pháp tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi hoạt động tại nhà máy Trảng Kênh, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## V. NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Kiểm tra việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

~~Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.~~

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Đặng Thuý Nga



Số: 56 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt .

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2014 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 vào ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết ngày 06/04/2016 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau tại ĐHCĐ năm 2017 của Công ty: “Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm”.

HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Đăng trên Website;
- Lưu: HĐQT.





Số: 55/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016**  
**VÀ ĐỀ NGHỊ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2014 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 vào ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết ngày 06/04/2016 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn báo cáo tình hình thù lao HĐQT và BKS, Thụ ký Công ty năm 2016 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2017, như sau:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2016 (đồng)		Kế hoạch 2017 (đồng)	
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Trưởng Ban kiểm soát (Từ tháng 1-3/2016)	1	4.000.000	12.000.000		
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Từ tháng 6-12/2016)	1	16.310.000	114.170.000	16.310.000	195.720.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	69.000.000	3.000.000	72.000.000
01 thành viên Ban kiểm soát (từ tháng 1-3/2016)		3.000.000	9.000.000		
Thụ ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9</b>	<b>38.310.000</b>	<b>367.200.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>555.720.000</b>

Tổng mức thù lao năm 2017: **555.720.000** đồng

(Bằng chữ: Năm trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017: Thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.





CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ  
QUE HÀN

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

T.p Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01 tháng 7 năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội Cổ đông thành lập thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 06/04/2016;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ que hàn (Sovigaz) kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định của pháp như sau:

### I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2017.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Sovigaz về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Sovigaz như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

### III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

-Kính trình Đại hội cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán đã nêu;

- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn xem xét, cho ý kiến thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu HDQT, BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban Kiểm soát**



**Đặng Thuý Nga**



Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn – SOVIGAZ;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn ngày 31/03/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua một số các nội dung sau:

**Điều 1.** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
I	Tài sản ngắn hạn	
II	Tài sản dài hạn	
III	Nợ phải trả	
1	Nợ ngắn hạn	
2	Nợ dài hạn	
IV	Vốn chủ sở hữu	
1	Vốn chủ sở hữu	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	



1	Tổng doanh thu	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	
4	Tổng số phải nộp ngân sách	

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

**Điều 2.** Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2017
1. Giá trị SXCN (theo giá CĐ)	Tỷ đồng	
2. Giá trị SXCN (theo giá th/té)	Tỷ đồng	
3. Doanh thu	Tỷ đồng	
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	
5. Mức cổ tức/VĐL	%	

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

**Điều 3.** Báo cáo của Ban kiểm soát:

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

**Điều 4.** Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu		
2	Tổng lợi nhuận phát sinh		
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		

6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8=5 + 6 -7)		
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển		
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		
7.4	Chia cổ tức năm		
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
7.5	Quỹ khen thưởng ban quản lý		

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt:                      %.

**Điều 5. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	năm 2017	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu		
2	Tổng lợi nhuận phát sinh		
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8=5 + 6 -7)		

00422  
 CÔNG T  
 CỔ PHẢ  
 KỸ NG  
 UE HÀ  
 TP HỒ C

7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển		
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		
7.4	Chia cổ tức năm		
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
7.5	Quỹ khen thưởng ban quản lý		

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: ..... %.

**Điều 6.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: ..... %.

### Điều 7. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017

Chức danh	Số người	Báo cáo 2016 (đồng)		Kế hoạch 2017 (đồng)	
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	1				
Thành viên HĐQT	4				
Trưởng Ban kiểm soát (Từ tháng 1-3/2016)	1				
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Từ tháng 6-12/2016)	1				
Thành viên Ban kiểm soát	2				
01 thành viên Ban kiểm soát (từ tháng 1-3/2016)					



Thư ký Công ty	1				
TỔNG CỘNG	9				

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt:      %.

**Điều 8.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC Công ty năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt:      %.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 31 tháng 03 năm 2017. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các nghị quyết đã được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Tập đoàn HCVN;
- HDQT, BKS;
- UBCKNN;

- Đăng tải website;

Lưu: TK Cty.

**LÊ VĂN CƯỜNG**

