

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

1. Thông báo mời họp
2. Mẫu giấy Giấy ủy quyền tham dự
3. Mẫu Giấy đăng ký tham dự.
4. Dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
5. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
6. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát
7. Dự thảo Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tổ chức năm 2024.
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

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

-----o0o-----

Số: 101/TB - HĐQT

Thường Tín, ngày 1 tháng 1 năm 2024

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1- Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội khai mạc: 8h thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Từ 7h cùng ngày.

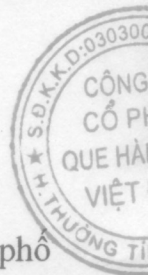
2- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của công ty đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà nội.

3- Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4- Thành phần tham dự:

- Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/04/2024.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự bằng văn bản thống nhất theo mẫu của công ty.
- Để BTC chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho người dự họp; Đề nghị quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vui lòng gửi



giấy đăng ký tham dự về công ty trước 16h30' ngày 24/04/2024 bằng các hình thức qua bưu điện, email, fax.

5- Tài liệu Đại hội, và hướng dẫn:

Thông tin này được đăng tải/công bố trên website: qhd.com.vn và Viwelco.com.vn

6- Khi tham dự Đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý:

- Mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính).
- Nếu cổ đông được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền.

Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Tài chính kế toán: TEL: 02433853363 (Ông Thành).
- Phòng Tổ chức nhân sự: TEL: 02433853361.

Trong giờ hành chính:

- Buổi sáng: 7h15' đến 11h45'.
- Buổi chiều: 13h đến 16h30'.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Ngô Duy Đông





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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:

do Cấp ngày:

Điện thoại: Fax:, Email:

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 04 năm 2024)

.....CP

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND(hoặc Hộ chiếu)..... Ngày cấp.....

Nơi cấp:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cổ đông cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:

do Cấp ngày:

Điện thoại Fax:, Email

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 04 năm 2024)

.....CP

Số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 04 năm 2024), Được uỷ

quyền tham dự Đại hộiCP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hộiCP

Tôi xác nhận tham dự đại hội Cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức vào ngày 26/04/2024.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội cổ đông,

NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

I- Hoạt động SXKD năm 2023

1- Tình hình chung :

Năm 2023 tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp , thị trường biến động khó lường .Hoạt động SXKD của các công ty nói chung và của que hàn Việt Đức nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn , thách thức ...Tuy vậy ,với tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động , dưới sự chỉ đạo nhạy bén của HĐQT,của Ban giám đốc , công ty đã khắc phục khó khăn để cố gắng hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông 2023 giao cho.

a - Khó khăn:

- Năm 2023, kinh tế thế giới suy thoái đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, ...

- Thị trường BĐS trong nước vẫn duy trì ở trạng thái khó khăn chưa có giải pháp tháo gỡ , nhu cầu sử dụng sắt thép , NVL đi kèm như vật liệu hàn ở mức thấp

- Chiến tranh kéo dài giữa Nga – Ukraina ảnh hưởng đến giá cả , nguồn cung NVL . Xung đột ở biển Đỏ làm cho chi phí vận chuyển cao hơn,ảnh hưởng đến khả năng cung ứng, khả năng xuất khẩu, khả năng lưu thông hàng hóa của các nước .

b- Thuận lợi:

- Tình hình chính trị trong nước ổn định , tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,05 % , một số mặt hàng được giữ mức thuế Vat 8%

- Thị trường đóng tàu duy trì đà hồi phục và phát triển sau dịch Covid

- Nguồn cung và giá cả NVL trong nước có xu hướng ổn định

- Thị trường có những phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm , hình ảnh công ty được quảng cáo rộng rãi .

- Có sự đoàn kết, thống nhất giữa Lãnh đạo công ty và người lao động, trong quản lý và điều hành.

2- Những kết quả đạt được năm 2023 :

a- Một số chỉ tiêu chủ yếu.

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2022
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.500	6.960	93 %	106%
	- Dây hàn SX	“ “	4.000	3.744	94 %	108 %
	- Sơn các loại	“ “	90	153	170 %	184 %
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.500	6.865	92 %	103 %
	- Dây hàn	“ “	4.000	4.356	109 %	114 %
	- Sơn các loại	“ “	90	155	172 %	187 %
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	320.000	315.538	98 %	103 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.000	29.613	197 %	129 %
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng		9.830		106 %

b- Đầu tư :

Trong năm 2023 , công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc , thiết bị hỗ trợ cho công nhân lao động , nâng cấp sửa chữa nhà tắm , khu wc ... tổng chi phí là :

II/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 :

1-Nhận định tình hình:

- Bước vào năm 2024 , tình hình thế giới chưa ổn định , chiến tranh , xung đột giữa các nước ở biển Đỏ chưa giảm ảnh hưởng lớn đến vận tải biển , lịch giao hàng , việc xuất khẩu dự báo sẽ thêm phần khó khăn .

- Trong nước , Chính phủ tiếp tục tháo gỡ cho nền kinh tế đặc biệt là BĐS , tuy nhiên nền kinh tế nhận định vẫn còn nhiều khó khăn , cung vẫn lớn hơn cầu , cạnh tranh ngày càng khốc liệt .

Trên cơ sở diễn biến của thị trường , nhận định còn nhiều khó khăn , lãnh đạo và CBCNV công ty quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023 , giữ vững và mở rộng thị trường , đoàn kết tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo năng suất, chất lượng, tiết kiệm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024 .

2- Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 :

- Sản lượng hiện vật 12.740 tấn
 - + Que hàn: 7.540 tấn
 - + Dây hàn: 4.700 tấn
 - + Sơn các loại: 100 tấn
 - + Thuốc hàn : 180 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 355 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 15 tỷ

- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

3- Các biện pháp thực hiện mục tiêu năm 2024 :

Giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được năm 2023 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu :

- Công tác sản xuất : Tiếp tục cải tiến , nâng cao chất lượng , sản lượng dây hàn W49 và các loại que hàn đặc chủng . Sản phẩm trước khi xuất xưởng đảm bảo các yếu tố về chất lượng , các khâu sản xuất được kiểm soát .

- Công tác bán hàng : tiếp tục mở rộng thị trường , thị phần thông qua các đại lý , kênh bán hàng trực tiếp . Nâng cao năng lực nhận diện thương hiệu , văn hóa doanh nghiệp . Duy trì dư nợ phải thu khách hàng ở mức doanh thu một tháng

- Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Khoa học kỹ thuật, ý tưởng, sáng kiến cải tiến trong sản xuất, tăng năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm vật tư nguyên nhiên liệu.

- Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất giữa lãnh đạo công ty và người lao động trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Tiên



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT- ĐỨC

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP que hàn điện Việt Đức ban hành ngày 28/4/2023.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP que hàn điện Việt Đức đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm Soát xin kính trình Đại hội đồng Cổ Đông năm 2024 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023

1. Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành theo sát mọi diễn biến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư trong năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023.
2. Kiểm tra việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành và giám sát trong quá trình thực thi.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
4. Kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp với HĐQT để đảm bảo Công ty hoạt động đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ công ty, cũng như nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2023.
5. Giám sát chặt chẽ về đầu tư; định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, giám

- tỉ lệ hao phí tại các khâu sản xuất và bán hàng, góp phần hạ giá thành sản phẩm.
6. Tham gia giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích công ty và các cổ đông.

Trong năm 2023 Ban Kiểm Soát đã tổ chức 3 cuộc họp, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Kết quả kiểm tra, giám sát về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Tình hình tài chính của công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Đến ngày 31/12/2023	So với 31/12/2022
I. Tổng tài sản	164,2	102,5%
1. Tài sản ngắn hạn	129,3	107,7%
2. Tài sản dài hạn	34,9	87,0%
II. Tổng nguồn vốn	164,2	102,5%
1. Nợ phải trả	50,0	86,2%
2. Vốn chủ sở hữu	114,2	111,7%
III. Lãi cơ bản trên CP	4.289đ/cp	129,5%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 164,2 tỷ đồng, tăng 2,5 điểm % (tương đương tăng 4 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022.
- Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 50 tỷ đồng, giảm 13,8 điểm % (tương đương giảm 8 tỷ đồng) so với năm 2022, nguyên nhân giảm chủ yếu là công ty đã trả nợ tiền vay ngân hàng thấp hơn ~9 tỷ so với cùng kỳ năm trước.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.289đ/cp, tăng 29,5 điểm % so với năm 2022 do cơ

cấu sản phẩm thay đổi, chủng loại sản phẩm có biên lợi nhuận cao tăng đáng kể, bên cạnh đó công ty kiểm soát chặt hơn khâu tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, thay đổi công nghệ một số khâu sản xuất nên dẫn đến lợi nhuận tăng cao hơn.

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đúng và đủ so với yêu cầu của các Luật và Nghị định liên quan.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 vượt kế hoạch đề ra đúng theo báo cáo của HĐQT và Ban GD.

2. Kết quả kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban giám đốc

- HĐQT và Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn qui định trong điều lệ công ty và đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán; hiện BKS chưa nhận thấy sai sót hoặc bất thường nào.
- Những điều ghi trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 là đúng đắn và trung thực.
- Về kiểm soát sản xuất, BKS nhận thấy tiêu hao vật tư trong năm làm tốt hơn năm 2022, luôn bám sát định mức giao. Bên cạnh đó cũng cần bổ xung thêm các giải pháp khoa học trong kiểm soát khối lượng khi nhập nguyên nhiên liệu đầu vào.
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm: về que hàn que J, N46 đã nâng hơn một bước về chất lượng theo nhu cầu thị trường; còn dây hàn đã giảm tỷ lệ hỏng, chỉ bằng 42% so cùng kỳ.
- Trong đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc một số điểm, đến cuối năm qua các báo cáo chúng tôi nhận thấy rằng:

- ✓ Kiến nghị: Khắc phục các yếu điểm về quản trị công ty trong kỷ nguyên số, khai thác có hiệu quả phần mềm đã mua vào việc quản trị công ty: *đa số người dùng cho mục đích báo cáo và quản trị đều có phản hồi tích cực khi sử dụng phần mềm Bravo.*
- ✓ Kiến nghị Ban giám đốc về giảm tỷ lệ phải thu và tăng vòng quay hàng tồn kho, để việc kinh doanh cũng như nguồn vốn của công ty được sử dụng hiệu quả hơn: *Kiến nghị này chưa thực hiện được do doanh thu năm 2023 tăng hơn 10 tỷ so với năm 2022, đồng thời trong năm có sự cạnh tranh cao trong ngành vật liệu hàn nên ban lãnh đạo đã linh hoạt trong điều hành, sử dụng có hiệu quả dòng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để lại.*
- ✓ Kiến nghị về có sản phẩm dây hàn thả thùng chất lượng cao: *đã đáp ứng một phần nhu cầu khách hàng, đang tiếp tục khắc phục và nâng cao chất lượng.*
- ✓ Kiến nghị về soát xét, ban hành và công bố Điều lệ công ty, các qui chế mới theo

đúng các qui định hiện hành: *Đã được ban hành trong năm 2023*

3. Kết quả giám sát về đầu tư

- Năm 2023 đã đầu tư hoàn thiện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị, nhà xưởng sản xuất dây hàn từ khâu mạ đến bao gói dây hàn đảm bảo hiệu quả hơn trước.
- Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng dây chuyền đếm que cân bao gói tự động, co màng hộp tự động trong sản xuất que hàn góp phần nâng cao chất lượng và năng suất.

IV. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty hiện hành, các quy định liên quan. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT cùng với sự điều hành sát sao của Ban Lãnh đạo công ty dẫn đến lợi nhuận trước thuế là 29,6 tỷ đạt 197,3% so với kế hoạch. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết đúng theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Với năm tài chính 2024, Ban Kiểm Soát công ty kiến nghị HĐQT và Ban điều hành như sau:

1. Tiếp tục bổ xung các yêu cầu của UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 là 20% từ nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
2. Năm 2024 dự báo sẽ có cạnh tranh cao trong việc tiêu thụ các sản phẩm truyền thống, đề nghị Ban GD chỉ đạo các phòng ban chức năng sớm đưa các biện pháp phòng vệ thích hợp.
3. Công ty sớm có giải pháp để khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất dây hàn lõi thuốc và các bất động sản của công ty đang chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Số: 126/BC - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thường tín, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 và Phương hướng kế hoạch hoạt động của công ty năm 2024 với các nội dung sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT gồm 5 thành viên. Trong đó có 1 thành viên mới được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu bổ sung, hầu hết thành viên HĐQT tuổi đời còn trẻ. Được đào tạo chuyên môn và qua thực tế công tác

Trong đó có 3 thành viên trong ban điều hành: Chủ tịch; Giám đốc và 1 trưởng phòng.

a. Khó khăn:

Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh các loại vật liệu hàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ucraina kéo dài, Xung đột ở biển Đỏ làm cho chi phí vận chuyển cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng, khả năng xuất khẩu, lưu thông hàng hóa giữa các nước.

Giá Nguyên nhiên liệu đầu vào, giá điện tăng, làm ảnh hưởng tới giá bán sản phẩm và tình hình tiêu thụ các sản phẩm của công ty.

Thị trường BĐS trong nước vẫn đóng băng, nhu cầu sử dụng sắt thép, NVL đi kèm như vật liệu hàn ở mức thấp

Thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các sản phẩm của công ty với các nhà sản xuất trong nước.

b. Thuận lợi:

Công ty có truyền thống và bề dày kinh nghiệm 57 năm. Các sản phẩm của Việt Đức đã có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thị trường; Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, công nhân có trình độ lành nghề với nhiều kinh nghiệm; các sản phẩm của công ty đảm bảo chất lượng.

Hội đồng quản trị đoàn kết và quyết tâm cao trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thành viên HĐQT tham gia trong Ban điều hành do vậy các Nghị quyết được triển khai nhanh chóng, kịp thời, mọi khó khăn vướng mắc phát sinh được bàn bạc,

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển công ty và kinh nghiệm sản xuất 57 năm qua . Giữ vững thương hiệu que hàn điện Việt Đức trên thị trường.

II. Kết quả thực hiện.

a. Hoạt động của HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 được hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của luật pháp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và nghĩa vụ để thực hiện công việc của Hội đồng quản trị nói chung và công việc của từng thành viên HĐQT nói riêng. Năm 2023 HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết chi tiết thông tin hoạt động của HĐQT năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo quản trị công ty năm 2023 đăng trên website của công ty cũng như Báo cáo gửi UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt đều đặn và đầy đủ mỗi quý một lần và triệu tập họp bất thường để kiểm điểm thực hiện kế hoạch quý và đề ra kế hoạch quý tiếp theo.

Cùng tập thể lãnh đạo công ty duy trì đều đặn giao ban vào đầu tháng và giữa tháng kịp thời chỉ đạo, đưa ra các chủ trương chính sách hỗ trợ cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty; Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của ban điều hành. Bám sát diễn biến thị trường về nguyên vật liệu để quyết định về giá bán sản phẩm.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

- + Doanh thu: 315.538 triệu = 103% so với cùng kỳ
- + Lợi nhuận: 29.613 triệu = 129% so với cùng kỳ
- + Thu nhập người lao động : 9.830.000đ = 106% so với cùng kỳ
- + Chi trả cổ tức (*Dự kiến*): 20%

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều được công khai minh bạch và được công bố trong các tài liệu theo qui định. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về cơ bản đều đạt được.

Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao về doanh thu: 320 tỷ thực hiện đạt 315,6 tỷ gần đạt 100%, lợi nhuận giao (*Trước thuế*) 15 tỷ đạt 29,6 tỷ thực hiện đạt 156%. Trong năm đã chi tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông là 20%.

c. Về hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

Ban giám đốc công ty đã đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo lãnh đạo SXKD bám sát thị trường, khắc phục khó khăn đạt được kết quả khả quan trong năm đặc biệt là lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Ban giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của ban điều hành đã có những giải pháp và ứng phó kịp thời ổn định và giữ vững hoạt động SXKD của công ty năm 2023. Góp phần đạt hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm ổn định

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

Năm 2024 dự báo còn rất nhiều khó khăn đối với công ty và giá cả nguyên vật liệu vẫn cao và có xu thế tăng, thị trường dân dụng cạnh tranh khốc liệt, do vậy việc SXKD sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 HĐQT và Ban giám đốc cố gắng, nỗ lực xây dựng các chỉ tiêu năm 2024 như sau:

- Tổng sản lượng que hàn: 7.540 tấn.
- Tổng sản lượng Dây hàn: 4.700 tấn.
- Tổng sản lượng sơn: 100 tấn.
- Thuốc hàn: 180 tấn.
- Doanh thu: ≥ 355 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: ≥ 15 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 20%.
- Thu nhập của người lao động cao hơn năm 2023.

Để đạt được kế hoạch đề ra. HĐQT cần thực hiện và chỉ đạo các vấn đề sau đây.

- Tiếp tục nâng cao công tác Quản trị công ty, rà soát và ban hành các qui chế qui định mới thay thế cho các qui định qui chế cũ không còn phù hợp theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tính hiệu lực hiện quả trong việc thực hiện, trong quá trình điều hành. Thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện các qui định qui chế đã ban hành, chỉ đạo việc kiểm tra tiết giảm chi phí trong SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị máy móc từ đó mang lại hiệu quả chung cho công ty.

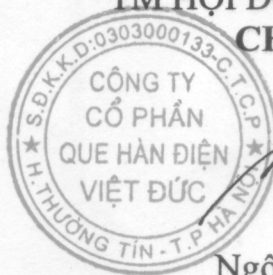
- Tạo môi trường lành mạnh, công bằng, đoàn kết; Khuyến khích việc phát huy sáng kiến sáng tạo của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động trong công ty.

- Giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất và hỗ trợ cho ban giám đốc về các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành; Tạo điều kiện thuận lợi để Ban giám đốc chủ động trong việc điều hành theo qui định của Điều lệ và Qui chế của công ty.

Trên đây là tổng hợp những nét chính hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 vừa qua và định hướng cho năm 2024. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để HĐQT hoạt động tốt hơn nữa trong năm 2024.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

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

Thường Tín, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

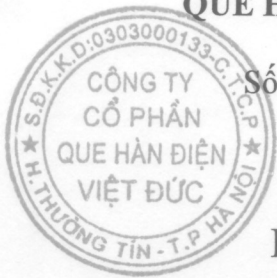
1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2023	52.697.524.132đ
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	29.002.762.894đ
+ trong đó Phát hành cổ phiếu trả cổ tức chưa thực hiện (UBCKNN đang xem xét)	11.049.432.000đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	23.694.761.238đ
2- Phân phối lợi nhuận:	12.077.432.000đ
1.2. Chia cổ tức năm 2023: 20% (Đã tạm ứng)	11.049.432.000đ
2.1 Trích thưởng Ban điều hành:	528.000.000đ
2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	500.000.000đ
3- Lợi nhuận còn lại:	40.620.091.894đ
- Trong đó 20% để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	11.049.432.000đ

II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: 20%.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o0o

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC của bộ tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông nhất thông qua nội dung các báo cáo

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2023
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2023.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2022
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.500	6.960	93 %	106%
	- Dây hàn SX	“ “	4.000	3.744	94 %	108 %
	- Sơn các loại	“ “	90	153	170 %	184 %
2	Sản lượng tiêu thụ					

	- Que hàn	Tấn	7.500	6.865	92 %	103 %
	- Dây hàn	“ “	4.000	4.356	109 %	114 %
	- Sơn các loại	“ “	90	155	172 %	187 %
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	320.00 0	315.53 8	98 %	103 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.000	29.613	197 %	129 %
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng		9.830		106 %

1.2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật: 12.740 tấn
 - + Que hàn: 7.540 tấn
 - + Dây hàn: 4.700 tấn
 - + Sơn các loại: 100 tấn
 - + Thuốc hàn: 180 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 355 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 15 tỷ
- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2023 52.697.524.132đ

1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước 29.002.762.894đ
 + trong đó Phát hành cổ phiếu trả cổ tức chưa thực hiện (UBCKNN đang xem xét) 11.049.432.000đ

1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 23.694.761.238đ

2- Phân phối lợi nhuận: 12.077.432.000đ

1.2. Chia cổ tức năm 2023: 20% (Đã tạm ứng) 11.049.432.000đ

2.1 Trích thưởng Ban điều hành: 528.000.000đ

2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 500.000.000đ

3- Lợi nhuận còn lại: 40.620.091.894đ

- Trong đó 20% để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.049.432.000đ

II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: 20%.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024.

Điều 5: Thông qua việc đề xuất lựa chọn công ty TNHH hàng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua việc trích quỹ cho ban quản lý điều hành căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

$$Qt = (P - 12.000.000.000) * 3\%$$

Trong đó: Qt là quỹ thưởng được trích.

P là lợi nhuận trước thuế năm 2023.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website công ty
- Lưu VT; Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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

Ngô Duy Đông

