

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
(Mã chứng khoán: SVG)



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Ngày 27 tháng 4 năm 2024

Số: 91/TB-SVG-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84)28 38.267.269; (84)28. 38.262.748 Fax: (84)28 39.400.942
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482, cấp đổi lần thứ 12
ngày 08 tháng 6 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông: STT cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/hoặc số GCNĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 27 tháng 3 năm 2024:
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 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của SOVIGAZ:

- Thời gian đăng ký cổ đông: 07 giờ 30 phút. Khai mạc: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (thứ Bảy).
- Địa điểm họp: Lầu 1, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương Đường số 01, KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp: Xem chương trình Đại hội đính kèm.
- 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 27 tháng 3 năm 2024 của TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSDC) đã cung cấp cho SOVIGAZ 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/quá đường bưu điện về địa chỉ Văn phòng Công ty hoặc gửi qua fax, Email giấy đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua địa chỉ Email như sau: bui.diem@sovigaz.com.vn (Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu đăng ký tham dự trên trang cổng thông tin điện tử www.sovigaz.com.vn). Thời gian gửi xác nhận đăng ký tham dự trước 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ Năm).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo **Bản chính** các giấy tờ sau để kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các mẫu đăng ký tham dự, giấy 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.

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

Văn phòng Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Q.4, TP.HCM.

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

ĐT:028.38.267.269/0918813880;

Fax:028.39.400.942;

Email:bui.diem@sovigaz.com.vn

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

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Cổ đông SVG;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ



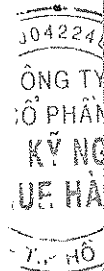


DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30-8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông.- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.
2	8h30-8h45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
3	8h45-8h50	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
4	8h50-9h00	Thông qua Chương trình Đại hội.
5	9h00-9h10	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
6	9h10-9h15	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (01)
7	9h15-9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024 (02)
8	9h25-9h35	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024
9	9h35-9h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (03).
10	09h40-09h45	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (04)
11	09h45-09h50	Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (05).
12	09h50-09h55	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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)

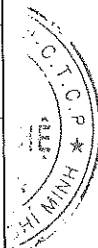


13	09h55-10h00	Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (07)
14	10h00-10h05	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. (08)
15	10h05-10h15	<p>14.1 Cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty; (01) - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024; (02) - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; (03) - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (04) - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (05) - Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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). - Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (07). - Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (08). <p>14.2 Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông.</p> <p>14.3 Hướng dẫn biểu quyết và thu phiếu biểu quyết của cổ đông.</p>
16	10h15-10h25	Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Biểu quyết thông qua (09 và 10).
17	10h25-10h35	Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.
18	10h35-10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Sau đó Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết về việc từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Công bố kết quả biểu quyết



19	10h40-10h45	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
20	10h45-10h55	<p>Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT và ứng viên bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>20.1 Văn bản giới thiệu ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT và ứng viên bầu bổ sung TV BKS;</p> <p>- Văn bản giới thiệu ứng viên TV HĐQT do Tập đoàn hóa chất Việt Nam giới thiệu hoặc Văn bản giới thiệu ứng viên BKS do HĐQT giới thiệu.</p> <p>- Thông qua “Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025”</p> <p>20.2 Thông qua thể lệ bầu cử;</p> <p>- Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông;</p> <p>- Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p>
21	10h55-11h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết từ 01 đến 08
22	11h00-11h10	<p>Công bố kết quả biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (nếu có; nếu chưa có kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ 5 phút).</p> <p>ĐẠI HỘI NGHỈ 10 PHÚT ĐỂ HĐQT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ BKS BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</p>
23	11h10-11h25	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.
24	11h25-11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hời kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về báo cáo tài chính năm 2023 (*Báo cáo tóm tắt BCTC đính kèm tờ trình này*).

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Vũ



**BÁO CÁO TÓM TẮT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NĂM 2023**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2023
A.	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH		447,315	417,964
I.	Tài sản ngắn hạn	100	139,195	134,148
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	12,441	10,045
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	87,212	84,967
4	Hàng tồn kho	140	38,733	37,521
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	809	1,615
II.	Tài sản dài hạn	200	308,120	283,815
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	912	850
2	Tài sản cố định	220	293,515	271,785
	- Nguyên giá		710,575	712,923
	- Giá trị hao mòn lũy kế		(417,060)	(441,138)
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	2,768	3,336
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260	10,925	7,844
III.	Nợ phải trả	300	144,062	114,972
1	Nợ ngắn hạn	310	116,052	93,606
2	Nợ dài hạn	330	28,010	21,366
IV.	Vốn chủ sở hữu	400	303,253	302,992
1	Vốn chủ sở hữu	410	303,253	302,992
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
B.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu		274,468	236,806
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	273,234	236,213
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	22+31	1,234	593
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1,747	259
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1,147	118
4	Tổng số phải nộp ngân sách		11,160	9,345
C.	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC			
1	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (%)		0.64	0.11
2	Lợi nhuận/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (%)		0.58	0.09
3	Tổng nợ phải trả/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (lần)		0.48	0.38





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị

- Do có thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Ông Trần Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn có đơn xin miễn nhiệm chức vụ HĐQT. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2023 đã bầu Ông Trần Anh Vũ vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, nhân sự HĐQT mới gồm 05 thành viên, trong đó:

- + Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trịnh Anh Phong, Thành viên HĐQT
- + Ông Tạ Mạnh Hiền, Thành viên HĐQT
- + Bà Vũ Thanh Thủy, Thành viên HĐQT
- + Ông Đỗ Trọng Tín, Thành viên HĐQT

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

- Ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận định do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới cũng như trong nước, tình hình SXKD Công ty gặp nhiều khó khăn, cụ thể như: Một số ngành công nghiệp thu hẹp sản xuất, kéo theo nhu cầu sử dụng các loại khí công nghiệp và que hàn điện của các khách hàng công nghiệp giảm sút khoảng 25%; tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, giá bán oxy lỏng giảm sâu, đặc biệt đối với thị trường khu vực bệnh viện; chi phí sản xuất ngày một tăng như giá đầu vào CO₂ lỏng, giá bán điện tăng 3% kể từ đầu tháng 5/2023, tăng thêm 4,5 % kể từ ngày 09/11/2023; chi phí xăng dầu, lệ phí cầu đường ngày một tăng ... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty năm 2023.
- Từ những nhận định nêu trên, để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao năm 2023, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo công tác quản trị doanh nghiệp, bám sát mục tiêu kế hoạch đã đề ra để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD từng tháng, quý.

- Dù đã có 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, nhưng năm 2023 giá bán oxy lỏng giảm sâu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào như CO₂, giá điện tăng, cộng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu sử dụng khí công nghiệp của các khách hàng công nghiệp giảm sút nhiều nên kết quả SXKD của Công ty năm 2023 vẫn đạt mức thấp, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD năm 2023	Thực hiện	Tỷ lệ % thực hiện so KH	Tỷ lệ % thực hiện so cùng kỳ
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Tỷ đồng	285,000	263,730	92,5	88,2
2. Doanh thu	Tỷ đồng	260,000	236,806	91,1	86,3
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,000	0,259	6,5	14,8

3. Hoạt động của HĐQT năm 2023

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi 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 2023, HĐQT đã tổ chức họp sáu phiên, lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản mười hai 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 mười tám Nghị quyết, tám 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 nhằm tăng doanh thu, và 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.

4. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023

- 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 2023 HĐQT Công ty và từng thành viên đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Năm 2023 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đối với các hoạt động kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

II. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Nhận thức được những thách thức, khó khăn trong năm 2023, đặc biệt là giá bán oxy lỏng giảm sâu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào như CO₂, giá điện tăng, cộng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu sử dụng khí công nghiệp của các khách hàng công nghiệp giảm sút nhiều, nên ngay từ đầu năm 2023 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 2023 Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, thể hiện qua các mặt dưới đây:

- + Ổn định hoạt động SXKD và việc làm cho người lao động, dù trong điều kiện thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt.
- + Giữ vững thị trường truyền thống, đặc biệt đối với khu vực khách hàng Bệnh viện.
- + Theo dõi sát tình hình thực hiện định mức tại các đơn vị thành viên.
- + 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 2024

- Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2023, dự báo tình hình thị trường và những thách thức, khó khăn trong năm 2024, HĐQT thống nhất đề xuất KH SXKD năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2024	Tỷ lệ % KH so T. hiện cùng kỳ
1. Giá trị SXCN (theo giá th/té)	Tỷ đồng	279,848	106,1
2. Doanh thu	Tỷ đồng	255,000	107,7
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,500	965,3
4. Mức cổ tức/VĐL	%	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức

- 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 2024:

+ 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 2024.

+ Phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2024, theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại cuộc họp ngày 15/01/2024 về việc báo cáo tổng thể hoạt động SXKD và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2024-2026.

+ 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 2024.

+ 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.

+ Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm mới như đá khô, khí trộn, dịch vụ lắp đặt để tăng doanh thu, cải thiện thu nhập cho người lao động.

+ Chỉ đạo xây dựng, ban hành bổ sung các quy chế.

- + Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý cấp Phòng ban, Xí nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý.
- + Chỉ đạo công tác chuẩn bị di dời Xí nghiệp Biên Hòa.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2023 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2024. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Anh Vũ





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TGD
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023
VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2024**

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 2023, năm qua, trước bối cảnh thị trường ngày một khó khăn, giá bán oxy lỏng giảm sâu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào như CO₂, giá điện tăng, cộng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu sử dụng khí công nghiệp của các khách hàng công nghiệp giảm sút nhiều, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã cùng tập thể NLĐ nỗ lực phấn đấu, từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã đề ra trong năm 2023.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2024 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, 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 ngành khí công nghiệp, đặc biệt là các Nhà đầu tư 100 % vốn nước ngoài.
- 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, từ đó, họ có lợi thế hơn so với Công ty về giá thành sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp.

- Nguồn cung sản phẩm oxy, nitơ, argon hiện đã vượt xa nhu cầu thị trường Miền Nam và Miền Trung, do vậy, tình hình cạnh tranh về giá bán sản phẩm sẽ ngày một gay gắt, quyết liệt.
 - Chính sách đấu thầu qua mạng của khối y tế làm cho Công ty không còn lợi thế cạnh tranh chỉ quan tâm về giá, không chú trọng đến năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu và tính an toàn khi sử dụng. Để giữ thị trường Công ty phải giảm mạnh giá bán cho khối khách hàng bệnh viện. Năm 2023 Công ty tiêu thụ 17.649.106 m³ oxy lỏng, do giảm giá bán oxy lỏng 868đ/m³ so với giá bán bình quân năm 2022, doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 giảm tương ứng so với cùng kỳ là 15.319 triệu đồng (868đ/m³ x 17.649.106 m³ = 15.319 tr.đ).
 - Các Công ty tư nhân tham gia vào khâu thương mại tiếp tục sử dụng các thiết bị áp lực cũ, đã qua sử dụng từ 15-20 năm trở lên, nhập khẩu với giá rất rẻ từ nước ngoài để cạnh tranh với công ty. Trong khi chính sách đấu thầu qua mạng của khối y tế không đề cao năng lực kinh nghiệm nhà thầu và chất lượng thiết bị, mà chỉ quan tâm đến giá, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, đa số khách hàng sử dụng sản phẩm khí y tế chỉ quan tâm đến giá bán, không hiểu biết rõ các yếu tố an toàn, vì vậy, thị trường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
- + Đối với sản phẩm que hàn điện:
- Sản phẩm que hàn chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt bởi các cơ sở sản xuất tư nhân trong nước. Tại thị trường xuất khẩu, do áp lực cạnh tranh quyết liệt từ nguồn que hàn xuất xứ Trung Quốc, năm 2023 sản phẩm que hàn không xuất khẩu được sang thị trường Campuchia.
 - Hiện nay xu hướng sử dụng dây hàn Tig/Mig thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty.
- + Chi phí sản xuất ngày một tăng, cụ thể như: Giá đầu vào CO₂ lỏng, lệ phí cầu đường, đặc biệt là giá điện tăng 2 lần, trong đó lần 1 tăng bình quân 3% kể từ ngày 04/5/2023, lần 2 tăng thêm 4,5% kể từ ngày 09/11/2023, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2023.
- + Năm 2022 Công ty được giảm tiền thuê đất, trong khi đó, theo thông báo của các Chi cục thuế địa phương, tiền thuê đất tại Văn phòng Công ty và XN Nha Trang năm 2023 tăng. Tổng cộng tiền thuê đất năm 2023 tăng 1.412 triệu đồng so với năm 2022.

- + Chi phí lưu thông phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm cũng ngày một tăng do phát sinh tăng lệ phí cầu đường, lệ phí xin giấy phép vận chuyển giao hàng vào giờ cấm, đường cấm, cho các đơn vị nằm trong nội đô Thành phố HCM và các tỉnh thuộc địa bàn Công ty hoạt động.
- + Trong khi đó, để giữ thị trường trong bối cảnh ngày một cạnh tranh quyết liệt về mặt giá cả, Công ty không thể tăng giá cùng nhịp với giá đầu vào.
- + Chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm giá xăng dầu phục vụ vận chuyển hàng hóa liên tục biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành hoạt động vận chuyển và hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

❖ 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.
- + Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam, một cổ đông lớn của Công ty, luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- **Tóm lại:** Năm 2023, trong điều kiện ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới cũng như trong nước, tình hình SXKD Công ty gặp nhiều khó khăn, cụ thể như: Một số ngành công nghiệp thu hẹp sản xuất, kéo theo nhu cầu sử dụng các loại khí công nghiệp và que hàn điện của các khách hàng công nghiệp giảm sút khoảng 25%; tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, giá bán oxy lỏng giảm sâu, đặc biệt đối với thị trường khu vực bệnh viện; chi phí sản xuất ngày một tăng như giá đầu vào CO₂ lỏng, giá bán điện tăng 3% kể từ đầu tháng 5/2023, tăng thêm 4,5 % kể từ ngày 09/11/2023; chi phí xăng dầu, lệ phí cầu đường ngày một tăng ... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty năm 2023.

Dù đã có sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành, cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động trong toàn Công ty, nhưng kết quả SXKD của Công ty năm 2023 vẫn đạt mức thấp, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- + Giá Trị SXCN (giá thực tế): 263,730 tỷ đồng, đạt 88,2 % so c/kỳ; 92,5 % so KH năm.
- + Tổng DT: 236,806 tỷ đồng, đạt 86,3 % so c/kỳ; 91,1 % so KH năm.
- + Lợi nhuận: 259 triệu đồng, đạt 14,8 % so cùng kỳ; 6,3 % so KH năm.

2. Một số mặt công tác góp phần mang lại kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2023

- Công tác kinh doanh
- Về thị trường các sản phẩm khí công nghiệp:

- Sản phẩm oxy: Do biết khai thác các ưu thế về vấn đề an toàn, thời gian giao hàng và dịch vụ hậu mãi, năm 2023 Công ty vẫn giữ được hầu hết các khách hàng truyền thống. Song do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu sử dụng oxy của các khách hàng công nghiệp giảm sút khoảng 25 %; mặt khác, chính sách đấu thầu qua mạng của khối y tế chỉ quan tâm giá bán, không chú trọng đến năng lực, kinh nghiệm của Nhà cung cấp, nên năm 2023 Công ty không trúng thầu một số khách hàng bệnh viện. Vì lẽ đó, sản lượng oxy tiêu thụ năm 2023 giảm 14,2 % so với cùng kỳ.
- Sản phẩm nitơ lỏng: Do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ hậu mãi, nên Công ty vẫn giữ được hầu hết các khách hàng truyền thống, nhưng do sức ép của thị trường về mặt giá cả, một vài khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn, dù đã bán với giá thấp, nhưng họ vẫn giảm sản lượng nitơ lỏng lấy của Công ty. Mặt dù vậy, do làm tốt công tác thị trường, sản lượng nitơ lỏng tiêu thụ năm 2023 tăng 1,5 % so với cùng kỳ.
- Về thị trường sản phẩm que hàn điện:
 - Que hàn N48 – 2R: Mặt hàng truyền thống của Công ty, chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu. Năm 2023, thủ tục đăng kiểm gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hạ thủy của các con tàu đã đóng hoàn thành, từ đó, làm chậm tiến độ làm hàng của ngành công nghiệp đóng tàu trong nước; mặt khác, hiện nay xu hướng sử dụng dây hàn thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, nên nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty từ các khách hàng công nghiệp giảm đáng kể. Vì lẽ đó, sản lượng tiêu thụ que hàn N48 năm 2023 giảm sâu 41,1 % so với cùng kỳ.
- **Công tác kỹ thuật-sản xuất**
 - + Năm 2023, công tác bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị để ổn định sản xuất, nhất là đối với 02 dây chuyền công nghệ cao tại Xí nghiệp Bình Dương, luôn được Công ty đặc biệt quan tâm.
- **Công tác Đầu tư XDCB**
 - + Để đáp ứng kịp thời các phương tiện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tiết giảm chi phí vận tải thuê ngoài, năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư bổ sung một số phương tiện vận tải chuyên dùng như xe chở bồn lỏng.
- **Công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường và an toàn hóa chất**
 - + Thực hiện thông tư số 36/2019/TT-BLĐ-TBXH ngày 30/12/2019 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 2023 Công ty đã thực hiện

đăng ký, kiểm định để xin cấp giấy chứng nhận kiểm định lần đầu cho toàn bộ bồn lỏng 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 lại; báo cáo công tác ATVSLĐ gửi Sở lao động địa phương theo thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở SXKD; khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; báo cáo Sở Công thương Thành phố HCM tình hình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- + Công tác vệ sinh môi trường cũng được công ty quan tâm đúng mức. Tháng 4 năm 2023 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 cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động bằng nút tai chống ồn, khẩu trang chống bụi, quạt chống nóng.
- + Thực hiện Luật số: 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 02 năm 2022, 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 và lập đủ hồ sơ về đề án bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, và đã được cấp giấy chứng nhận.
- + Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017, Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất, Công ty đã thực hiện hoàn tất việc xin cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 3/7 Chi nhánh và ban hành phiếu an toàn hóa chất cho các sản phẩm khí và lỏng của Công ty.
- **Công tác tài chính**
- + Trước những khó khăn về tình hình tài chính như chi phí sản xuất 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.
- + Cơ quan Kiểm toán độc lập đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng quy định.
- + Thực hiện kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.
- + Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Công tác lao động-tiền lương

- + Năm 2023, dù trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Tiền lương bình quân người lao động trong năm 2023 là 5.810.000 đ/người/tháng.
- + Bên cạnh hoạt động tinh thần, năm 2023 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 2023 là 200 triệu đồng.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024, Công ty rút ra những bài học kinh nghiệm trong năm 2023 như sau:
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để giảm thiểu chi phí lãi vay và tránh phát sinh nợ xấu.
- + Tìm mọi biện pháp để quản lý tốt dây chuyền thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.
- + Tăng cường công tác quản lý chi phí tại các đơn vị thành viên.

Phần II: Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024

1. Mục tiêu kinh tế

- Giá trị SXCN (giá thực tế): 279,848 tỷ đồng, đạt 106,1 % so với cùng kỳ.
- Tổng doanh thu: 255 tỷ, đạt 107,7 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận: 2.500 tr.đ, tăng nhiều so với cùng kỳ.

2. Công tác lao động-tiền lương

- Phần đầu đạt mức thu nhập bình quân 1 NLD là 8.526.000 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 2024 và các giải pháp cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội nêu trên

a. Khó khăn

Năm 2024, Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn thực hiện KH SXKD trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình thị

trường ngày một cạnh tranh gay gắt, nội tại Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể là:

- Năng lực sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp hiện đã khai thác hết.
- Chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng, cụ thể là: Chi phí xăng dầu phục vụ vận tải giao hàng, lệ phí cầu đường, đặc biệt là giá điện tăng 2 lần = 7,5% trong năm năm 2023, tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp và hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2024.
- Nguồn cung sản phẩm oxy, nitơ hiện đã vượt xa nhu cầu thị trường Miền Nam và Miền Trung, do vậy, 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 qua mạng của khối y tế tiếp tục làm mất lợi thế cạnh tranh của Công ty, tăng chi phí bán hàng, giảm giá bán sản phẩm.
- Đối thủ cạnh tranh sử dụng các thiết bị áp lực cũ, đã qua sử dụng từ 15-20 năm trở lên, nhập khẩu giá rẻ từ nước ngoài để cạnh tranh với công ty. Trong khi đó, chính sách đấu thầu qua mạng của khối y tế không đề cao năng lực kinh nghiệm nhà thầu và chất lượng thiết bị, mà chỉ quan tâm đến giá bán, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh.
- Hiện nay xu hướng sử dụng que hàn tự động thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty.
- Xung đột giữa Nga và Ukraina tiếp tục diễn biến phức tạp; việc bùng nổ chiến tranh giữa các nước Trung Đông làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, kéo theo giá xăng dầu phục vụ vận chuyển hàng hóa tiếp tục biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành hoạt động vận chuyển và hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

b. Các giải pháp thực hiện:

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2024, theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại cuộc họp ngày 15/01/2024 về việc báo cáo tổng thể hoạt động SXKD và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2024-2026, cụ thể là:

- Công tác kinh doanh
 - Đối với ngành khí công nghiệp:
 - + Phân khúc khách hàng theo tiêu chí kinh doanh có hiệu quả, 20% khối lượng khách hàng có doanh thu bằng 80 % tổng doanh thu của công ty để tập trung nguồn lực chăm sóc các đối tượng khách hàng này, cụ thể là: Hiện nay Công ty có khoảng 180 khách hàng chiếm khoảng 80 % doanh thu. Để ổn định

doanh thu, Công ty tập trung chăm sóc những khách hàng này bằng cách thực hiện công tác truyền thông về năng lực của công ty, cụ thể như năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, chất lượng bao bì, bình chứa, chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng, tới các khách hàng cũng như các đơn vị chủ quản của khách hàng để khách hàng hiểu về sản phẩm, yên tâm khi ký hợp đồng.

- + Tiếp tục và kiên trì xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chí an toàn đối với sản phẩm khí y tế khi cung cấp vào khối khách hàng bệnh viện và cơ sở y tế để trình các cơ quan quản lý xem xét, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và khám chữa bệnh, mang lại sự yên tâm tin tưởng của khách hàng và nâng cao uy tín thương hiệu của công ty.
- + Lựa chọn phân khúc thị trường
Sovigaz vẫn xác định thị trường tiêu thụ chính của Công ty là tại Việt Nam. Đối với một thị trường đang phát triển như Việt Nam hiện nay, sự xuất hiện ngày càng nhiều các nhà cung cấp khác về khí công nghiệp làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Sovigaz thêm nhiều thách thức, khó khăn. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường, Sovigaz cần có những chính sách, tiêu chí cụ thể khi lựa chọn thị trường mục tiêu cho Công ty như:

Thứ nhất, thị trường mục tiêu phải được lựa chọn trên cơ sở nguồn lực của Công ty. Thị trường mục tiêu tác động trực tiếp đến hoạt động marketing và bán hàng của Công ty.

Thứ hai, với truyền thống và thương hiệu lâu năm, Sovigaz vẫn xác định khách hàng mục tiêu nhóm 1 là các khách hàng bệnh viện (cung cấp oxy phục vụ Bệnh nhân) với thị phần hiện tại chiếm khoảng 75% thị phần ở khu vực phía nam. Với ưu thế về hệ thống phân phối, Sovigaz xác định khách hàng mục tiêu nhóm 2 là thị trường bán lẻ cho khách hàng công nghiệp tại các Chi nhánh của Công ty. Bên cạnh đó, Sovigaz đẩy mạnh khai thác nhằm mở rộng thêm nhóm khách hàng mục tiêu mới là khách hàng dự án, cụ thể là những dự án thép, dự án sản xuất cao su hay dầu khí. Nếu Công ty kết hợp được cả hai phân khúc khách hàng gồm: Khách hàng bán lẻ và khách hàng dự án thì sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh bền vững cho Công ty.

- + Hoàn thiện về sản phẩm
Các sản phẩm của Sovigaz là những sản phẩm chất lượng, an toàn trong quá trình sử dụng. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Sovigaz cần phải có chiến lược sản phẩm cụ thể, rõ ràng và phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu, phù hợp với nguồn lực của công ty. Phương châm hoạt động: “Liên tục cải tiến chất lượng cũng như tính năng sản phẩm để đem lại tiện ích tốt nhất cho người sử dụng”.
- + Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng: Thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho nhân

- viên bán hàng, đội ngũ công nhân kỹ thuật, chăm sóc khách hàng.
- + Tổ chức quản lý điều hành kinh doanh: Yếu tố con người có tầm quan trọng trong việc quyết định hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty chỉ đề bạt vào vị trí quản lý, điều hành kinh doanh những người có đức, có tài, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, năng động, phù hợp cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích vật chất cho những người đóng góp nhiều trí tuệ, sáng tạo trong công việc, ký kết được hợp đồng với các khách hàng mới, mang lại doanh thu cao, giá bán tốt, hiệu quả cao.
 - + Phân khúc giá bán phù hợp yêu cầu từng khách hàng:
Hiện nay, tổng nguồn cung các sản phẩm khí công nghiệp như Oxy, Nitơ, Argon đang vượt xa tổng nhu cầu thị trường, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá. Để sản phẩm của Sovigaz đủ sức cạnh tranh trên thị trường ngành khí công nghiệp, khí y tế, Công ty cần có chính sách giá bán linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng, cụ thể như sau:
 - Giá bán sản phẩm của Sovigaz tại nhà máy.
 - Giá bán bao gồm: Giá bán sản phẩm của Sovigaz tại nhà máy và dịch vụ vận chuyển giao hàng tại kho của khách hàng.
 - Giá bán bao gồm: Giá bán sản phẩm của Sovigaz tại nhà máy, dịch vụ vận chuyển giao hàng tại kho khách hàng; dịch vụ lắp đặt thiết bị là bao bì bình chứa và hệ thống đường ống; dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị đường ống trong quá trình sử dụng (trường hợp này thiết bị bao bì và hệ thống đường ống là của khách hàng).
 - Giá bán bao gồm: Giá bán sản phẩm của Sovigaz tại nhà máy, dịch vụ tư vấn trước và sau bán hàng, dịch vụ vận chuyển giao hàng tại kho của khách hàng, dịch vụ cung cấp, lắp đặt thiết bị là bao bì bình chứa và hệ thống đường ống (của Công ty đầu tư) và cho khách hàng thuê và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị đường ống trong quá trình sử dụng. Với loại giá này, hiện tại được khách hàng đánh giá là hài lòng nhất trong 4 mức giá nêu trên, Công ty cần duy trì tốt loại giá và dịch vụ này.

Để có thể có được chính sách giá linh hoạt trên đây, Công ty cần phải thay đổi phương pháp hạch toán kế toán. Để phản ánh đúng, đủ chi phí sản xuất đối với từng sản phẩm, từng mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, làm căn cứ để báo giá theo yêu cầu của từng khách hàng, đặc biệt là tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm cho khu vực khách hàng bệnh viện, trong bối cảnh thị trường ngày một cạnh tranh quyết liệt về giá bán sản phẩm, vừa qua Công ty đã tổ chức lớp hướng dẫn công tác hạch toán giá thành theo cách tính mới, thống nhất phương pháp phân bổ chi phí chung tại các đơn vị trực thuộc, nhằm phản

ánh đúng giá thành sản xuất của từng sản phẩm, từng mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, và kết quả sản xuất kinh doanh tương ứng từng mặt hoạt động. Năm 2024, căn cứ kết quả tính giá thành sản xuất cho từng sản phẩm, từng mặt hoạt động trên cơ sở phân bổ chi phí theo cách tính mới, các đơn vị thành viên sẽ có căn cứ để báo giá, dự thầu cung cấp sản phẩm cho các khách hàng, đặc biệt là khối khách hàng bệnh viện theo 4 mức giá tùy thuộc yêu cầu của từng khách hàng.

- + Tăng cường các hoạt động dịch vụ, kinh doanh vật tư, hàng hóa, đặc biệt đối với các sản phẩm CO₂, đá khô, dịch vụ lắp đặt. Riêng đối với hoạt động dịch vụ, để tăng doanh thu Công ty tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ lắp đặt hệ thống khí y tế, khí công nghiệp, dịch vụ trợ hóa đường ống. Đối tượng khách hàng là các bệnh viện, các nhà máy điện đạm, dịch vụ dầu khí ViệtsoPetro.

➤ Công tác kỹ thuật, sản xuất

- Giảm chi phí sản xuất:

Quá trình sản xuất:

Giảm hao hụt trong quá trình sản xuất (từ tháp chưng cất đến bồn cố định):

- Phối hợp với XN Bình Dương lập kế hoạch chi tiết về công tác sửa chữa TSCĐ, tuân thủ thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị trong dây chuyền để tránh hư hỏng bất thường làm dừng dây chuyền sản xuất, ảnh hưởng đến điện mức điện trong quá trình khởi động và lấy sản phẩm.
- Làm việc với công ty điện lực Thuận An để yêu cầu hạn chế ngừng cung cấp điện trong mùa khô và cắt điện luân phiên.

Giảm hao hụt trong thời gian lưu kho:

- Cân đối lại nguồn cung bên ngoài cũng như khả năng cấp hàng của XN để đảm bảo có đủ lượng hàng tối thiểu nhằm giảm hao hụt tự nhiên của bồn.
- Thực hiện bảo dưỡng lần lượt các bồn chứa sản phẩm lỏng để hạn chế đến mức thấp nhất hao hụt do bị bốc hơi.

Giảm hao hụt trong quá trình sang chiết sản phẩm tại khách hàng:

- Trang bị các bơm chuyển lỏng cho các xe bồn di động để tránh hao hụt khi thực hiện sang chiết rót lỏng vào bồn của khách hàng.
- Thực hiện nạp lỏng vào bồn di động trước khi giao hàng trong thời gian dưới 03h để tránh bồn tăng áp và phải xả áp trước khi sang chiết lỏng cho các khách hàng.

Giảm chi phí vận chuyển và tăng hiệu quả giao hàng:

- Quý 1/2024 phòng kỹ thuật sẽ phối hợp với các đơn vị định mức lại cung đường, thời gian giao hàng cho phù hợp với tình hình thực tế, lựa chọn cung đường tối ưu để giảm chi phí vận chuyển. Dự kiến nhiên liệu có thể

giảm được từ 1-2%, thời gian có thể giảm được 5%, khi đó chi phí tiết kiệm khoảng từ 300 – 350 triệu/năm.

- Sử dụng hiệu quả tài sản phương tiện vận tải.
- Tính toán cung đường hợp lý để làm tăng hiệu quả giao hàng.
- Đầu tư bồn di động 25-30m³ để giảm chi phí vận chuyển.
- Tính toán lại công tác phí cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Giảm tiêu thụ năng lượng, chi phí sửa chữa TSCĐ:

- Lập kế hoạch và tuân thủ thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và phương tiện vận tải để tránh hư hỏng bất thường, làm tăng chi phí sửa chữa không đáng có.
- Đầu tư nâng cấp máy nén không khí dây chuyền 1.500m³/h và hệ thống dẫn nở không khí (turbine) của dây chuyền 3.000m³/h để giảm chi phí điện năng tiêu thụ. Theo tính toán, nếu đầu tư các thiết bị trên thì định mức điện có thể giảm từ 15 – 20% so với hiện nay, chi phí ước tính có thể tiết kiệm từ 2,5 – 3 tỷ/năm.

➤ Công tác tài chính

- Giảm số nợ quá hạn thu ở khách hàng xuống thấp nhất bằng cách: Phân công phân nhiệm thu hồi công nợ rõ ràng, hợp lý, đúng người đúng việc. Có cơ chế khuyến khích thu hồi nợ. Phần đầu trong năm 2024 sẽ giảm nợ phải thu quá hạn 10 tỷ đồng và giảm hàng tồn kho 10 tỷ đồng, như vậy sẽ giảm chi phí lãi vay khoảng 1,2 tỷ đồng/năm.
- Có kế hoạch dự trữ phụ tùng thay thế tốt nhất, không để ứ đọng vốn để giảm thiểu chi phí lãi vay.
- Quản lý chặt chẽ chi phí tại các đơn vị thành viên.

➤ Công tác đầu tư xây dựng


- Đầu tư bổ sung các phương tiện chuyên dùng phục vụ nhu cầu phát triển SXKD.
- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty tại số 01-03 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP. HCM.

➤ Công tác tổ chức

- + Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.
- + Định biên, sắp xếp lao động từ văn phòng Công ty đến các đơn vị thành viên sao cho tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả.
- + Tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tại chỗ để chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ kế cận.

Kính thưa toàn thể quý vị!

Năm 2024, Công ty CP Hơi 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 Giám đốc cùng toàn thể NLD, với cương vị người đứng đầu Ban giám đốc, 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 2024.

Sau cùng, thay mặt Ban Giám đốc, 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





CÔNG TY CỔ PHẦN
HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN
BẢN KIỂM SOÁT
Số: 78/BC-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hời kỹ nghệ que hàn và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023;

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 2023, nhiệm vụ năm 2024 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	Trương Tuấn Nghĩa	Thành viên BKS	0	0

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát tập trung để kiểm soát hoạt động của Công ty và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và quyết toán năm 2023. Sau các đợt kiểm soát tập trung Ban kiểm soát đã tiến hành họp kiểm điểm công tác của từng thành viên và của Ban nói chung.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể:

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

+ Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.

+ Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

+ Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của ban.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý trong năm 2023. Ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty theo đúng quy định và điều lệ của công ty. Đồng thời Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

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

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và qui chế Công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 Hội đồng quản trị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và thông báo kết luận của Hội đồng quản trị năm 2023, Tổng giám đốc chưa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

+ Chưa trình HĐQT về việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế công ty theo quy định hiện hành.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 đạt lợi nhuận sau thuế: 118.133.444 đồng.



2

+ Công ty đã thanh toán lương năm 2023 vượt so với tổng chi phí tiền lương phải trả đã hạch toán trong kỳ là 10.703.597.672 đồng.

+ Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý là hàng tồn kho: 374.794.562 đồng, Công ty vẫn chưa có Quyết định xử lý tài sản thiếu chờ xử lý nêu trên.

+ Tạm ứng nhân viên: 3.606.942.697 đồng. Trong đó có một số nhân viên có thời gian tạm ứng lâu chưa hoàn trả.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2023 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE) (là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng).

- Báo cáo kiểm toán số 1303.01-24/BC-TC/VAEHCM ngày 13 tháng 3 năm 2024, Kiểm toán viên, công ty kiểm toán nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- “Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, Công ty đã thanh toán lương năm 2023 vượt so với tổng chi phí tiền lương phải trả đã hạch toán trong kỳ là 10.703.597.672 VND. Với những tài liệu mà Công ty cung cấp, chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản thanh toán lương năm 2023 vượt so với tổng chi phí tiền lương phải trả đã hạch toán trong kỳ nêu trên. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến nhận xét về các vấn đề này cũng như ảnh hưởng của nó đến các khoản mục khác có liên quan. Bất kỳ sự điều chỉnh nào liên quan đến các vấn đề nêu trên cũng ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty”.

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2023):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
Tổng tài sản	Tỷ đồng	417,964
Nợ phải trả	Tỷ đồng	114,972
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	302,992
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	0.38
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	236,782
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	259
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	118
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	4

Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

300422
CÔNG T
CỔ PHẢ
KỶ N
UE HÀ
T. R. HỒ

- Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2023 là $1.43 > 1$, năm 2022 là $1,20 > 1$ lần khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt hơn năm 2022, Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

- Hệ số tài sản dài hạn/(Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn) năm 2023 là $0,88 < 1$; năm 2022 là $0,93 < 1$ lần: Công ty đã khắc phục mất cân đối trong sử dụng nguồn vốn đầu tư.

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

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã nhận được một đơn khiếu nại của Ông Dương Quốc Hưng và các hồ sơ đính kèm theo đơn khiếu nại về việc khiếu nại quyết định số 281/QĐ-TCNS ngày 17/11/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn về việc xử lý kỷ luật người lao động – ông Dương Quốc Hưng và các nội dung có liên quan nêu trong đơn khiếu nại ngày 08/12/2023 của ông Dương Quốc Hưng. Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại và các hồ sơ đính kèm đơn của Ông Dương Quốc Hưng, ngày 05/01/2024 Ban kiểm soát đã có văn bản số 01/CV-BKS thông báo đến Tổng giám đốc Công ty xem xét xử lý theo thẩm quyền.

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 HĐQT đã được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ. Một số nội dung về việc rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế và xây dựng nhà văn phòng Công ty chưa thực hiện trong năm 2023.

- Ban Kiểm soát nhận được báo cáo tài chính hàng quý về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2023 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.

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

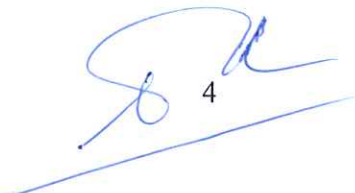
5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023

Năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy định.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường để tăng sản lượng bán hàng.



4

- Rà soát, kiểm soát tất cả các chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả.

- Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả tại một số đơn vị chưa đầy đủ. Việc thực hiện đối chiếu công nợ chưa đầy đủ sẽ dẫn đến khả năng không phát hiện các sai sót, chênh lệch kịp thời để xử lý. Đề nghị Công ty tiếp tục đôn đốc thu hồi đối chiếu công nợ đến từng đối tượng.

- Tăng cường các giải pháp để thu hồi các khoản công nợ, tránh tình trạng xảy ra nợ quá hạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị Công ty tiếp tục cân đối nguồn vốn, tình hình tài chính hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty.

- Rà soát các khoản nợ phải thu khó đòi, có giải pháp giảm công nợ phải thu khách hàng để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Đề nghị Ban điều hành làm rõ trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân trong việc chi vượt 10.703.597.672 đồng tiền lương như kiểm toán độc lập đã nêu. Tổ chức phương án thu hồi số tiền lương đã chi vượt.

- Công ty chưa trình Hội đồng Quản trị về kế hoạch thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Đề nghị Công ty tiếp tục khẩn trương thực hiện đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nêu tại Báo cáo kiểm toán toàn Tập đoàn và thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty.

- Một số quy chế: Quy chế về tiền lương, Quy chế quản lý nợ, Quy chế tài chính ban hành từ năm 2016 chưa được điều chỉnh bổ sung phù hợp với quy định hiện hành. Công ty chưa xây dựng Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đề nghị Công ty rà soát các quy chế thực hiện ban hành sửa đổi các quy chế phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước.

- Tạm ứng cho một số cá nhân (CBCNV) một số khoản tạm ứng chưa hoàn ứng kịp thời tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng và Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương. Đề nghị các đơn vị tự rà soát chấn chỉnh các tồn tại trong công tác tạm ứng cho CBCNV tại đơn vị.

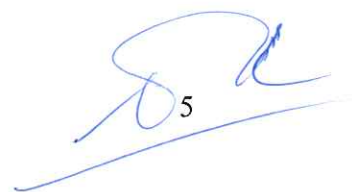
- Tài sản thiếu chờ xử lý là hàng tồn kho với giá trị là 374.794.562 đồng được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa tại Nhà máy đất đèn và Hóa chất Trảng Kênh ngày 06/10/2023. Tại ngày lập báo cáo tài chính Công ty vẫn chưa có Quyết định xử lý tài sản thiếu chờ xử lý. Đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện làm rõ nguyên nhân hàng tồn kho thiếu khi kiểm kê, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân theo quy định.

V. NHIỆM VỤ NĂM 2024 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 2024, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:




5

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 2024.

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại trong năm 2023.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, 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.

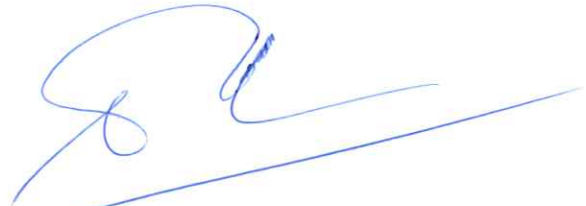
Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

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



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung về việc phương án Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023 (Số liệu chi tiết đính kèm tờ trình này).

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Vũ



**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
NĂM 2023**

I. Số liệu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022		Phương án năm 2023	
		Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)
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	274,468,361,756	x	236,805,966,118
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	x	1,746,657,035	x	259,072,242
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		599,500,688		140,938,798
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	34.32	599,500,688	54.40	140,938,798
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm				0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.39	1,147,156,347	0.04	118,133,444
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3,437,730,338	x	3,292,165,565
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	112.69	1,292,721,120	0.00	0
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	79.61	913,290,840	30.00	
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	26.54	304,430,280	10.00	
7.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý Cty	6.54	75,000,000		
7.4	Chia cổ tức năm	0.00	0		0
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.60	0	0.00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
7.5	Phân phối khác (*)	0.00			
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	3,292,165,565	x	3,410,299,009





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

Số: .../Tr-HĐQT

DƯ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Vũ



**25 CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**
Số: .../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH
BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023
VÀ TRÌNH KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn báo cáo tình hình thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2023 (đồng)		Kế hoạch 2024 (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 chuyên trách	1	Hưởng lương chuyên trách		Hưởng lương chuyên trách. Từ tháng 05/2024: 4.000.000	40.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	3.500.000	84.000.000

Trưởng Ban Kiểm soát: Từ tháng 05/2024, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm, hưởng thù lao bằng với mức thù lao của thành viên HĐQT.

Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2024: Thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Vũ



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

T.p Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn;

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 2024 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 2024.
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; Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Sovigaz về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. 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.
6. Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

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 2024 của Sovigaz như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE)
3. 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;

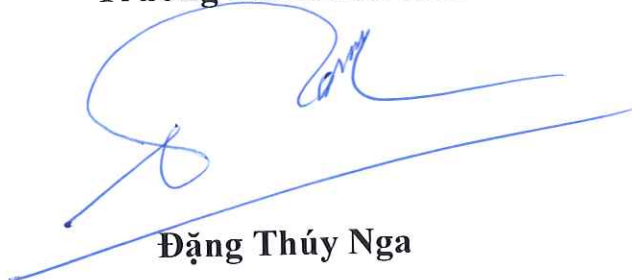
- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm 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;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát



Đặng Thúy Nga



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 2024 (“ĐHĐCĐ”)

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:Mã số cổ đông:

Địa chỉ: Số điện thoại:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN..... ngày cấp.....nơi cấp:...

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:.....cổ phần)

Căn cứ thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày thángnăm 2024

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: 028.39.400.942 hoặc email đến địa chỉ bui.diem@sovigaz.com.vn hoặc gửi về cô Bùi Thanh Diễm – P.TCKT, số 1-3 Nguyễn Trường Tộ – P.13 – Q.4 – TP.HCM để xác nhận tham dự trước ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ Năm).

Khi tới dự họp, đề nghị Quý vị mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công 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 2024 (“ĐHĐCĐ”)

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:Mã số cổ đông:

Địa chỉ: Số điện thoại:

CMND/CCCN/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 Trần Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Anh Phong – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Đỗ Trọng Tín – thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thanh Thủy – thành viên HĐQT
- Ông Tạ Mạnh Hiền – thành viên HĐQT

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của 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 và phải trình giấy ủy quyền trước đó.

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 thángnăm 2024

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

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: 028.39.400.942 hoặc email đến địa chỉ bui.diem@sovigaz.com.vn hoặc gửi về cô Bùi Thanh Diễm – P.TCKT, số 1-3 Nguyễn Trường Tộ – P.13 – Q.4 – TP.HCM để xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2024 (Thứ Năm).

Khi tới dự họp, đề nghị Quý vị mang theo chứng minh nhân dân/Căn cước công 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.



CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Đ/c: 1-3 Nguyễn Trường Tộ – P.13 – Q.4 – Tp.HCM

ĐT: 028.38.262.748 FAX: 028.39.400.942

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự:

**THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

....



CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI KỸ NGHỆ QUE HÀN
PHIÊN HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn:

- Nội dung biểu quyết số 01:** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung biểu quyết số 02:** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung biểu quyết số 03:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung biểu quyết số 04:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung biểu quyết số 05:** Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung biểu quyết số 06:** Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung biểu quyết số 07:** Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung biểu quyết số 08:** Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ngày 27 tháng 4 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN
PHIÊN HỢP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự: ...

Số cổ phần sở hữu:

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn:

Nội dung biểu quyết số 09: Đơn từ nhiệm của Ông Trần Anh Vũ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ngày 27 tháng 4 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HẠN
PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự: ...

Số cổ phần sở hữu:

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn:

Nội dung biểu quyết số 10: Đơn từ nhiệm của Bà Đặng Thúy Nga thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 27 tháng 4 năm 2024

CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2020-2025)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Họ tên cổ đông:

STT cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phần

2. Phân bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Đình Khoát	
Tổng cộng: (2)		

3. Hướng dẫn:

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền cho ứng viên được bầu.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên muốn bầu sao cho **tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Ngày 27 tháng 4 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2020-2025)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Họ tên cổ đông:

STT cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phần

2. Phân bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	
Tổng cộng: (2)		

3. Hướng dẫn:

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền cho ứng viên được bầu.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên muốn bầu sao cho **tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Ngày 27 tháng 4 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
Số: 233
ĐẾN Ngày: 07/09/2024
Chuyên:.....

TP.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn;

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

- Ban kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn

Tôi tên là: Đặng Thúy Nga Năm sinh: 19/5/1968

Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi xin cảm ơn các thành viên Ban kiểm soát đã hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Lý do xin từ nhiệm: Tháng 10/2024 đến tuổi nghỉ hưu nên xin từ nhiệm tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Đặng Thúy Nga

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

Hà Nội, Ngày 02 tháng 4 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Tôi tên là: Trần Anh Vũ Năm sinh: 18/06/1975

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức vào tháng 4 năm 2023.

Cá nhân tôi xin cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty đã hỗ trợ, phối hợp và ủng hộ tôi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vì lý do công tác, nay tôi làm Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi đến Công ty theo quy định để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với tôi.

Kính đề nghị Công ty chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT;

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Số: .../2024-NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 27 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2023 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
I	Tài sản ngắn hạn	134,148
II	Tài sản dài hạn	283,815
III	Nợ phải trả	114,972
1	Nợ ngắn hạn	93,606
2	Nợ dài hạn	21,366
IV	Vốn chủ sở hữu	302,992
1	Vốn chủ sở hữu	302,992
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	236,806
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	259
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	118
4	Tổng số phải nộp ngân sách	9,345

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt:%

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2024
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tê)	Triệu đồng	279.848
2. Doanh thu	Triệu đồng	255.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.500

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023.

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Hoi kỹ Nghệ Que hàn.

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 5. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

ST T	Chỉ tiêu	Phương án năm 2023	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	236.805.966.118
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	259.072.242
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		140.938.798
4.1	- Thuế TNDN phải nộp		140.938.798
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.04	118.133.444
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	3.292.165.565
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.00	
7.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty		
7.4	Chia cổ tức năm	0.00	0
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0

	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
7.5	Phân phối khác (*)		
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	3.410.299.009

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 7. Thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2023 (đồng)		Kế hoạch 2024 (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 chuyên trách	1	Hưởng lương chuyên trách		Hưởng lương chuyên trách. Từ tháng 05/2024: 4.000.000	40.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	3.500.000	84.000.000
TỔNG CỘNG	9	30.000.000	360.000.000	30.000.000	

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để Kiểm toán BCTC Công ty năm 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt:%.

Điều 9. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Trần Anh Vũ: Tỷ lệ biểu quyết: %.

Điều 10. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Đặng Thúy Nga: Tỷ lệ biểu quyết: %.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

.....: Tỷ lệ bầu cử: %.

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

.....: Tỷ lệ bầu cử: %.

Điều 13. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 27 tháng 4 năm 2024. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các Nghị quyết đã được thông qua.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Anh Vũ

