

Số: 122/2024-NQ-ĐHĐCĐ

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

**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
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>134,148</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>283,815</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>114,972</b>
1	Nợ ngắn hạn	93,606
2	Nợ dài hạn	21,366
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>302,992</b>
1	Vốn chủ sở hữu	302,992
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
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: 100 %.



**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/tế)	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: 100 %.

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

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn, cụ thể như sau:

- Mã ngành 7120; Tên ngành: “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật”; Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Mã ngành: 6810; Tên ngành: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (68104).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

+ Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**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

<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>140.938.798</b>
4.1	- Thuế TNDN phải nộp		140.938.798
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.04</b>	<b>118.133.444</b>
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: 100 %.

**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: 100 %.

**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
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9</b>	<b>30.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**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: 100 %.

**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: 100 %.

**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: 100 %.

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

Ông Nguyễn Đình Khoát: Số phiếu bầu: 28.886.815 cổ phần, tỷ lệ bầu cử: 100 %.

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

Bà Mai Thị Lý: Số phiếu bầu: 28.886.815 cổ phần, tỷ lệ bầu cử: 100 %.



**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 ĐOÀN**



**Trần Anh Vũ**



Số: 121/2024-BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn

Địa chỉ trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)28 38.267.269; (84)28.38.262.748 Fax: (84)28 39.400.942

Mã số doanh nghiệp: 0300422482.

Mã chứng khoán: SVG

Sàn giao dịch chứng khoán: UPCOM

Hôm nay, Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Xí nghiệp Hoi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Hoi Kỹ nghệ Que hàn.

**PHẦN I**

**THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI; THU KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện 28.886.815 cổ phần, chiếm 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (29.350.000 cổ phần).

**II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội nghe ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn là 29.350.000 cổ phần;
- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông theo danh sách cổ

đông chốt ngày 27/3/2024.



- Số cổ đông dự họp là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 20 cổ đông, đại diện cho 28.886.815 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn là hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

- Ông Nguyễn Hoài Phong tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (dưới đây viết tắt là Đại hội).

### **III. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký.**

1. Chủ tọa Đại hội: Để điều hành đại hội, Ông Nguyễn Hoài Phong đã giới thiệu Đoàn chủ tọa đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Trần Anh Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Thành viên Đoàn chủ tọa:

+ Ông Trịnh Anh Phong – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

+ Ông Tạ Mạnh Hiền – Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Bùi Thanh Diễm – Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

+ Bà Hồ Bảo Trân: Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Hoài Phong: Thành viên.

+ Bà Ngô Thị Trà Giang: Thành viên.

+ Bà Hồ Thị Như Quỳnh: Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại Thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;



- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

## **VI. Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội:**

### **1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội**

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **2. Chương trình Đại hội**

#### **2.1. Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.**

Sau khi thảo luận: Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

## PHẦN II

### ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

#### I. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu các cá nhân có liên quan trình bày trước Đại hội các báo cáo, Tờ trình gồm:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024.
3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
7. 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.
8. 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.
9. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

#### II. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Trịnh Anh Tuấn (mã số cổ đông SVG 214): Có đóng góp một số ý kiến định hướng cho Công ty trong thời gian sắp tới:

+ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn của Công ty quan tâm ổn định nhân sự là những người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty để cùng HĐQT có các giải pháp, định hướng phát triển SXKD.

+ Củng cố các giải pháp để phát triển thị trường, cần có định hướng mới trong hoạt động sản xuất của Công ty.

### III. Kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình.

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số CP	Tỷ lệ %
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %		
1.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty	28.886.815	100						
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024	28.886.815	100						



STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	28.886.815	100						
4.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	28.886.815	100						
5.	Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023	28.886.815	100						
6.	Thông qua 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	28.886.815	100						
7.	Thông qua Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội	28.886.815	100						

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số CP	Tỷ lệ %
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %		
	đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024								
8.	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024	28.886.815	100						

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhất trí:

- Thông qua các mục từ 01 đến 08;

### PHẦN III

#### MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

##### I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Anh Vũ: Trình bày đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Vũ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua: Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Vũ.

## **II. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Đặng Thúy Nga: Trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thúy Nga.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua: Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.



**PHẦN IV**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**I. Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

Ông Tạ Mạnh Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty phổ biến quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội là (một) người và số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội là (một) người.

Sau khi thảo luận: Đại hội biểu quyết thông qua quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

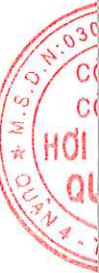
Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

**II. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

1. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tọa báo cáo Đại hội danh sách ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là ông Nguyễn Đình Khoát và danh sách ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm có 01 ứng viên là Bà Mai Thị Lý.

Ông Trịnh Anh Phong – Tổng giám đốc Công ty trình bày giấy đề cử và lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Khoát và lý lịch trích ngang của ứng cử viên BKS của Bà Mai Thị Lý.



2. Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### III. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

#### 1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đình Khoát	28.886.815	100

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Ông Nguyễn Đình Khoát đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

#### 2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Mai Thị Lý	28.886.815	100

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Bà Mai Thị Lý đã trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.



**PHẦN V**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG; BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

I. Bà Bùi Thanh Diễm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.100 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

II. Bà Bùi Thanh Diễm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2024.

III. Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này gồm 12 trang, được lập thành 02 (hai bản).

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Trần Anh Vũ**

**THƯ KÝ**

**Bùi Thanh Diễm**





**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	- 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	- 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><b>14.1 Cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty; (01)</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024; (02)</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; (03)</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (04)</li> <li>- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (05)</li> <li>- 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).</li> <li>- 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).</li> <li>- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (08).</li> </ul> <p><b>14.2 Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông.</b></p> <p><b>14.3 Hướng dẫn biểu quyết và thu phiếu biểu quyết của cổ đông.</b></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"> <li>- Sau đó Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết về việc từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết</li> </ul>





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><b>ĐẠI HỘI NGHỈ 10 PHÚT ĐỂ HĐQT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ BKS BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</b></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**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOI KỸ NGHỆ QUE HÀN NĂM 2024**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (sau đây gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp (sau đây gọi là đại diện cổ đông) và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2024.
- Hình thức tham dự Đại hội: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
  - Tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội;
  - Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông**

- Cổ đông/đại diện cổ đông được thảo luận và biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Bản chính Thông báo mời họp; Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông có thể tham khảo mẫu ủy quyền gửi kèm theo Thông báo mời họp;



- b) Trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- c) Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
- f) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- g) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Không có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- h) Tự túc chi phí tham dự Đại hội.

3. Khi đăng ký tham dự đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp được nhận các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên đó ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện theo uỷ quyền, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký cổ đông trước khi vào phòng họp Đại hội.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

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

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

a) Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 2 Điều 3 Quy chế này. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

b) Phát cho cổ đông/đại diện cổ đông: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

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

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;
- Thời điểm khác theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

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



## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

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

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- b) Tại Đại hội, thực hiện đếm số Thẻ biểu quyết theo trình tự: Tán thành, không tán thành, không ý kiến. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bầu cử;
- c) Ghi nhận kết quả biểu quyết đối với các vấn đề được lấy ý kiến tại Đại hội;
- d) Tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Chủ tọa đối với các vấn đề được lấy ý kiến tại Đại hội;
- e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- f) Tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Lập Biên bản Kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- g) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

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

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

3. Nhiệm vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

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

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

c) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;

d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

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

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

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

7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội.

Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông;

c) Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

d) Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### Chương III

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

### Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại diện cần thiết theo qui định tại Khoản 1 Điều này trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

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

### Điều 8. Tiến hành Đại hội



1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10, Điều 11 của Quy chế này.

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

### **Điều 9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

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

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

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

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, bao gồm:

a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024.

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

d) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

đ) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

e) Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023.

f) 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 năm 2024.

g) 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.

h) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

3. Việc biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

### **Điều 10. Thẻ biểu quyết**

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



- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn (trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc mất khả năng làm việc), Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ theo mẫu in sẵn, do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát... và có đóng dấu của Công ty.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

#### **Điều 11. Phiếu biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội quy định tại Điều 9 Quy chế này, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "v" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

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

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

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



6. Cách thức biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định và hướng dẫn của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

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

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

### **Điều 13. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung diễn biến Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải chịu liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản.

2. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản Đại hội vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, Thư ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

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

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

5. Biên bản Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

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

### **Điều 14. Nghị quyết Đại hội**

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua. Nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

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

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

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

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, Quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**Nơi nhận:**

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



Trần Anh Vũ



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

Số: 112/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 Hơi 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
<b>A.</b>	<b>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>		<b>447,315</b>	<b>417,964</b>
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>139,195</b>	<b>134,148</b>
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
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>308,120</b>	<b>283,815</b>
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
<b>III.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>144,062</b>	<b>114,972</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	116,052	93,606
2	Nợ dài hạn	330	28,010	21,366
<b>IV.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>303,253</b>	<b>302,992</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	303,253	302,992
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
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
<b>C.</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC</b>			
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





Số: 113./BC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22... tháng 4 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 Hoi kỹ nghệ Que hàn, Ông Trần Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hoi 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 Hoi 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub>, 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 CO<sub>2</sub>, 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/tế)	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.



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 CO<sub>2</sub>, 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 NLD 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, nito, 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 m<sup>3</sup> oxy lỏng, do giảm giá bán oxy lỏng 868đ/m<sup>3</sup> 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 ( $868\text{đ}/\text{m}^3 \times 17.649.106 \text{ m}^3 = 15.319 \text{ tr.đ}$ ).
  - 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 NLĐ là 8.526.000 đ/th, trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.
- Vận động NLĐ 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 phân



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 CO<sub>2</sub>, 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 tro 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 25-30m<sup>3</sup> 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 1.500m<sup>3</sup>/h và hệ thống dẫn nở không khí (turbine) của dây chuyền 3.000m<sup>3</sup>/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.



Trịnh Anh Phong



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

**BAN 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 Hơi kỹ nghệ que hàn và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hơi 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.

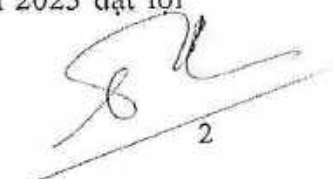
- Phê duyệt các thủ tục dự án đầu tư và mua sắm đúng quy trình, quy định trong điều lệ và quy chế của công ty.

- 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).

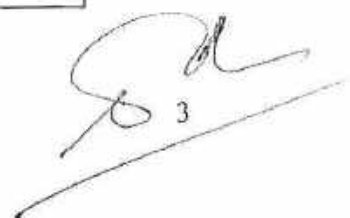
- Báo cáo kiểm toán số 1303.01-24/BC-TC/VAEHCM ngày 13 tháng 3 năm 2024, Kiểm toán viên, công ty kiểm toán nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- “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:**





- 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 Hơi 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.

- 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.

- 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.

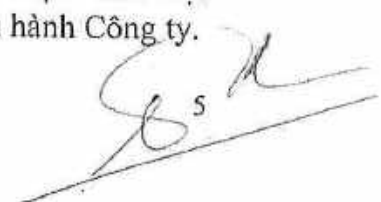
## V. NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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:

- 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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

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



**Đặng Thuý Nga**



## TỜ TRÌNH

V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

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

Thực hiện Văn bản số 638/HCVN-HĐTV ngày 05 tháng 4 năm 2024 và Văn bản số 718/HCVN-HĐTV ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đã rà soát và nhận thấy các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện đang áp dụng cần được sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (theo mẫu tại phụ lục số 2 kèm theo), các nội dung còn lại đều không thay đổi, cụ thể là:

1. Nội dung Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Dịch vụ kiểm định cho các khách hàng bên ngoài Công ty.

Mã ngành: 7120; Tên ngành: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật”;

Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Căn cứ pháp lý:

Tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Lý do xin bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngày 16/01/2024 công ty đã nhận Quyết định số 73/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ LĐ- TBXH cho công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Mã số đăng ký chứng nhận: 215/GCN-KĐ.

Hiện nay bên ngoài thị trường, ngoài công ty Sovigaz ra còn có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất khí công nghiệp sử dụng nhiều bình, bồn và các loại chai chứa khí. Do đó, khi được bổ sung ngành nghề cung cấp dịch vụ kiểm định các thiết bị chịu áp lực, công ty có cơ hội làm dịch vụ kiểm định để tăng thêm doanh thu. Khi khách hàng mang chai, bình vào công ty mua sản phẩm, nếu các thiết bị của khách hàng chưa được kiểm định, Công ty sẽ tổ chức kiểm định các thiết bị chịu áp lực này. Ngoài ra, khi khách hàng bên ngoài có yêu cầu, Công ty sẽ cử Tổ kiểm định đến các nơi có yêu cầu kiểm định để làm dịch vụ.





**2. Nội dung Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.**

**Mã ngành: 6810**

**Tên ngành: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.**

**Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không ở ở (68104)**

**Căn cứ pháp lý:**

Tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

**Lý do xin bổ sung ngành nghề:**

Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn hiện nay đang quản lý, sử dụng các khu đất có đủ giấy tờ hợp pháp, không bị tranh chấp để làm Văn phòng Công ty và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh, cụ thể là:

		<b>Tổng diện tích</b>	<b>Nhà văn phòng chưa sử dụng</b>	<b>Nhà xưởng, kho bãi chưa sử dụng</b>			
1	Văn phòng công ty - Khu đất số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM	1.187	365	0	Ký HĐ thuê đất số 3830/HĐ-STNMT-QLĐ với Ủy ban nhân dân thành phố HCM (đại diện là Sở TNMT)	Văn phòng làm việc	Trả tiền thuê đất hàng năm
2	XN Que hàn điện Khánh Hội - KCN Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	11.924	0	3.000	Ký HĐ thuê đất số 01-06/HĐTQSDĐ với Công ty CP Thanh Yên	Sản xuất, kinh doanh	Trả tiền thuê đất một lần
3	XN Hoi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương - KCN Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương	17.255	376	0	Ký HĐ thuê đất 111/HĐ-2002 với Công ty CP TM SX XD Hưng Thịnh	Sản xuất, kinh doanh	Trả tiền thuê đất một lần
4	XN Hoi kỹ nghệ Biên Hòa - KCN Biên Hòa I, phường An Bình, TP. Biên	24.838	0	19.591	Ký HĐ số 21/HĐTĐ/BH1 với Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (SONADEZI)	Sản xuất, kinh doanh	Trả tiền thuê đất hàng năm

1224  
IG T  
PHÁP  
Ý N  
. HÀ  
P HỒ

		Tổng diện tích	Nhà văn phòng chưa sử dụng	Nhà xưởng, kho bãi chưa sử dụng			
	Hòa, tỉnh Đồng Nai						
5	XN Hơi kỹ nghệ Nha Trang - KCN Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	19.390	0	10.000	Ký HĐ thuê đất số 85/2008/HĐ.TĐ với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (đại diện là Sở TN và MT)	Sản xuất, kinh doanh	Trả tiền thuê đất hàng năm

Diện tích mặt bằng các khu đất khá rộng, hiện tại Công ty chưa sử dụng hết.

Những năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, do chính sách đấu thầu qua mạng chỉ quan tâm về giá, không chú trọng đến năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu và tính an toàn khi sử dụng nên Công ty không còn lợi thế cạnh tranh. Để giữ thị trường, Công ty phải giảm mạnh giá bán oxy lỏng cho các khách hàng khu vực bệnh viện. Năm 2023 Công ty tiêu thụ 17.649.106 m<sup>3</sup> oxy lỏng, do giảm giá bán oxy lỏng 868đ/m<sup>3</sup> 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 ( $868\text{đ}/\text{m}^3 \times 17.649.106 \text{ m}^3 = 15.319 \text{ tr.đ}$ ).

Giá bán sản phẩm ngày một giảm, trong khi chi phí SXKD ngày một tăng. Cụ thể là: Năm 2023 giá điện tăng 2 lần, tổng cộng 7,5%, 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 lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2023 và tiếp sang năm 2024.

Từ những lý do trên đây, để thực hiện dịch vụ kiểm định các thiết bị áp lực cho các khách hàng, đồng thời để tận dụng nguồn lực nhà văn phòng, nhà xưởng và kho bãi sẵn có nhưng chưa sử dụng hết để kinh doanh cho thuê nhà văn phòng, cho thuê kho bãi, giữ hộ hàng hóa nhằm tạo thêm thu nhập, cải thiện hiệu quả SXKD. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ  
QUE HÀN

Tran Anh Vũ



**PHỤ LỤC SỐ II**

**BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
(Kèm theo Tờ trình số 120/HĐQT ngày 25/4/2024 của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn)

Số TT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú																											
I	Quy định đã có tại Điều lệ được sửa đổi, bổ sung																														
1	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>“1. Ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn.</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất que hàn điện.</td> <td>3290</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chữa khí công nghiệp.</td> <td>3311</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên ngành	Mã ngành	1	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn.	2011	2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất que hàn điện.	3290	3	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chữa khí công nghiệp.	3311	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>“1. Ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn.</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất que hàn điện.</td> <td>3290</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chữa khí công nghiệp.</td> <td>3311</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lắp đặt máy móc và thiết bị</td> <td>3320</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên ngành	Mã ngành	1	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn.	2011	2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất que hàn điện.	3290	3	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chữa khí công nghiệp.	3311	4	Lắp đặt máy móc và thiết bị	3320		
TT	Tên ngành	Mã ngành																													
1	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn.	2011																													
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất que hàn điện.	3290																													
3	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chữa khí công nghiệp.	3311																													
TT	Tên ngành	Mã ngành																													
1	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn.	2011																													
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất que hàn điện.	3290																													
3	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chữa khí công nghiệp.	3311																													
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị	3320																													

4	<p>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dây chuyên sử dụng khí công nghiệp, khí y tế. Lắp đặt và cung cấp các thiết bị sử dụng khí phục vụ y tế. Lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn dùng trong phòng cháy chữa cháy.</p>	3320	
5	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.</p> <p>Chi tiết: Mua bán sản phẩm khí đốt hoá lỏng.</p>	4661	
6	<p>Bán buôn chuyên danh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp và que hàn điện. Mua bán các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO<sub>3</sub>) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn. Và bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).</p>	4669	
7	Sản xuất với	2394	
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
9	Bốc xếp hàng hóa	5224	



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="159 616 183 750">7</td> <td data-bbox="159 750 183 817">Sân xuất với</td> <td data-bbox="159 817 183 907">2394</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 817 183 907">8</td> <td data-bbox="159 907 183 996">Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</td> <td data-bbox="159 996 183 1086">4933</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 996 183 1086">9</td> <td data-bbox="159 1086 183 1176">Bốc xếp hàng hóa</td> <td data-bbox="159 1176 183 1265">5224</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1176 183 1265">10</td> <td data-bbox="159 1265 183 1310">Các ngành nghề kinh doanh khác không bị pháp luật cấm</td> <td data-bbox="159 1310 183 1400"></td> </tr> </table>	7	Sân xuất với	2394	8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	9	Bốc xếp hàng hóa	5224	10	Các ngành nghề kinh doanh khác không bị pháp luật cấm		10	<p>Các ngành nghề kinh doanh khác không bị pháp luật cấm</p> <p>2. Ngành, nghề kinh doanh xin bổ sung</p>	<p>Đề thực hiện dịch vụ kiểm định các thiết bị áp lực cho các khách hàng.</p> <p>Đề tận dụng nguồn lực đất đai, nhà cửa sẵn có nhưng chưa sử dụng hết để kinh doanh cho thuê nhà văn phòng, cho thuê kho bãi, giữ hộ hàng hóa.</p>
7	Sân xuất với	2394														
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933														
9	Bốc xếp hàng hóa	5224														
10	Các ngành nghề kinh doanh khác không bị pháp luật cấm															
		1	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.</p> <p>Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.</p>	7120												
		2	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (68104)</p>	6810												
II	Quy định chưa có tại Điều lệ được đưa vào Điều lệ															
	Không có															



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**Trần Anh Vũ**

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

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

Số: MA./TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 Hơi 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 (Phương án và 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	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>293,500,000,000</b>		<b>293,500,000,000</b>
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288,098,000,000	98.16	288,098,000,000
2	<b>Tổng doanh thu</b>	x	<b>274,468,361,756</b>	x	<b>236,805,966,118</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN</b>	x	<b>1,746,657,035</b>	x	<b>259,072,242</b>
4	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)</b>		<b>599,500,688</b>		<b>140,938,798</b>
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	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>0.39</b>	<b>1,147,156,347</b>	<b>0.04</b>	<b>118,133,444</b>
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	<b>Tổng lợi nhuận phân phối năm nay</b>	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**

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

Số: 117/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 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 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 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.



**Trần Anh Vũ**



**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.



**Trần Anh Vũ**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Ban kiểm soát  
Số: 79/TTr-BKS

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

- 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.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Sovigaz về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 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.
- 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:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE)
- 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;

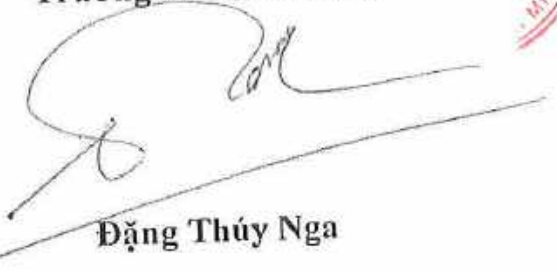
- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm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



TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT VIỆT NAM

Số: 503 /HCVN-HĐTV  
V/v công tác nhân sự tại  
Công ty CP Hoi kỹ nghệ Que hàn

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn;
- Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sau khi xem xét Tờ trình số 128/TTr-HCVN-TCNS ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn) về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (Công ty); Căn cứ Thông báo số 2259-TB/ĐU ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐTV ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn có ý kiến như sau:

1. Về nhân sự đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty

- Quyết định ông Trần Anh Vũ – Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Pháp chế Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn thời là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (thời đại diện 30,16% vốn điều lệ Công ty);

- Quyết định cử ông Nguyễn Đình Khoát – Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (đại diện 30,16% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

2. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn đối với ông Trần Anh Vũ.

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty bầu ông Nguyễn Đình Khoát tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Số: 218

ĐẾN Ngày 02/04/2024

Chuyên: .....





Yêu cầu Người đại diện (được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025) giới thiệu và biểu quyết nhất trí tại Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Nguyễn Đình Khoát giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan và thực hiện biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật khác có liên quan; Báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo để Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (đề b/c);
- TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- Tổng giám đốc Tập đoàn (e-copy);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Các Ban: KTNB, TCNS (1, e-copy);
- Lưu: VT, TK.HĐTV (1, e-copy).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Cường



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**  
**GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

1. Họ và Tên: Nguyễn Đình Khoát      Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 tháng 10 năm 1976
3. Quê quán: Xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
4. Trình độ văn hóa: 12/12      Chính trị: Cao cấp
5. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tự động hóa Xí nghiệp
6. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1004, Chung cư HACCI Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
7. Nơi ở hiện nay: Căn hộ 1004, Chung cư HACCI Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
8. Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
9. Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
01/2000 - 7/2001	Kỹ sư	Công ty chế tạo máy Điện Việt Nam – Hung ga ri Hà Nội
8/2001 - 7/2006	Kỹ sư	Chi nhánh Công ty XD số 24 Tổng Công ty XD Sông Hồng
8/2006 - 7/2010	Kỹ thuật viên Xưởng điện	Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc – Bắc Giang
7/2010 - 7/2011	Phó giám đốc Xưởng điện	Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
8/2011 - 7/2012	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật	Ban Quản lý Dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy, Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
8/2012 - 12/2012	Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Điện – Đo lường – Tự động hóa	Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc



12/2012 - 8/2015	Trưởng phòng Điện – Đo lường – Tự động hóa	Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
8/2015 - 6/2016	Trưởng phòng, Thường trực Hội đồng Khoa học- Sáng kiến	Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
7/2016 - 9/2016		Chờ phân công việc mới
9/2016 - 9/2018	Phó Giám đốc	Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc
10/2018 - 6/2021	Phó Giám đốc	Công ty Điện lực Cao Bằng
6/2021 - 3/2023	Phó Giám đốc	Công ty Điện lực Bắc Giang
3/2023 - nay	Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
4/2023 - nay	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

10. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN NHIỆM KỲ (2020-2025)**

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

Chúng tôi là những người đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn và hiện nắm giữ 28.809.800 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi tám triệu tám trăm lẻ chín ngàn tám trăm cổ phần), chiếm 98,16% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, danh sách chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ % / Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Đình Khoát	024076017767	14/6/2022, Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn hộ 1004, Chung cư HACC1 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.	30,16%/29.350.000
2	Trịnh Anh Phong	079083028382	07/4/2023, Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	448/9B, Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM.	28%/29.350.000
3	Vũ Thanh Thủy	075183000001	25/4/2021, Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	19 Ngõ 41, đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.	20%/29.350.000
4	Đỗ Trọng Tín	079065004776	30/5/2022, Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	325/55 Bạch Đăng, Phường 15, Quận Bình Thành, Tp.HCM.	20%/29.350.000
	<b>Tổng số CP</b>				<b>28.809.800</b>



Sau khi nghiên cứu quy định tiêu chuẩn điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát và quyền đề cử ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên sau đây tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Bà: Mai Thị Lý

Ngày sinh: 25/08/1970

Nơi sinh: Hải Dương.

Địa chỉ thường trú: 323 Chung cư C2, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM.

Số CCCD: 030170006427.

Ngày cấp: 03/07/2020 tại: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Chúng tôi cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Đình Khoát**

**Trịnh Anh Phong**

**Vũ Thanh Thủy**

**Đỗ Trọng Tín**

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD của người được đề cử.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người đề cử.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.



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

**CĂN CƯỚC CÔNG DÂN**

số: 030170006427



Họ và tên: **MAI THỊ LÝ**

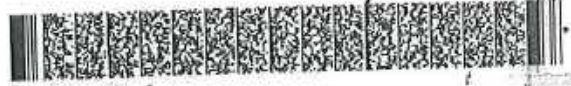
Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1970

Giới tính: NỮ Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Vĩnh Lập, Thanh Hà, Hải Dương

Nơi thường trú: 323 Lô C2 chung cư Phường 6  
Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Có giá trị đến: 25/08/2030



Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi 2cm  
trên sau cánh mũi phải

NGƯỜI THÌ THI

Ngày 03 tháng 07 năm 2020

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT  
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI



Tô Văn Huệ



NGƯỜI THÌ THI

Chứng thực bản sao đúng chính

Số chứng thực 21.92..... quyền số C/12/SCTVBS

Ngày 17 tháng 07 năm 2024

TU. CHỦ TỊCH  
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH



Lương Tuấn Khánh



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG  
ỨNG VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025  
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Họ và Tên : **MAI THỊ LÝ** Giới tính: **Nữ**
- Ngày, tháng, năm sinh : **25/08/1970**
- Quê quán : **Hải Dương**
- Trình độ văn hóa : **12/12** Chính trị: **Trương đương Sơ cấp lý luận chính trị.**
- Trình độ chuyên môn : **Cử nhân kinh tế.**
- Địa chỉ thường trú : **323 Chung cư C2, Phường 6 , Quận 4, Tp.HCM.**
- Nơi ở hiện nay : **323 Chung cư C2, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM.**
- Chức vụ hiện tại : **Phó phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.**
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nơi công tác</b>
02/1991- 05/2006	Nhân viên kế toán	Công ty Hơi kỹ nghệ Que hàn nay là Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
06/2006 - 01/2015	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn nay là Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
02/2015 – 3/2024	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
04/2024 – đến nay	Phó phòng Kế hoạch Vật tư	Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

- Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: **Không có.**

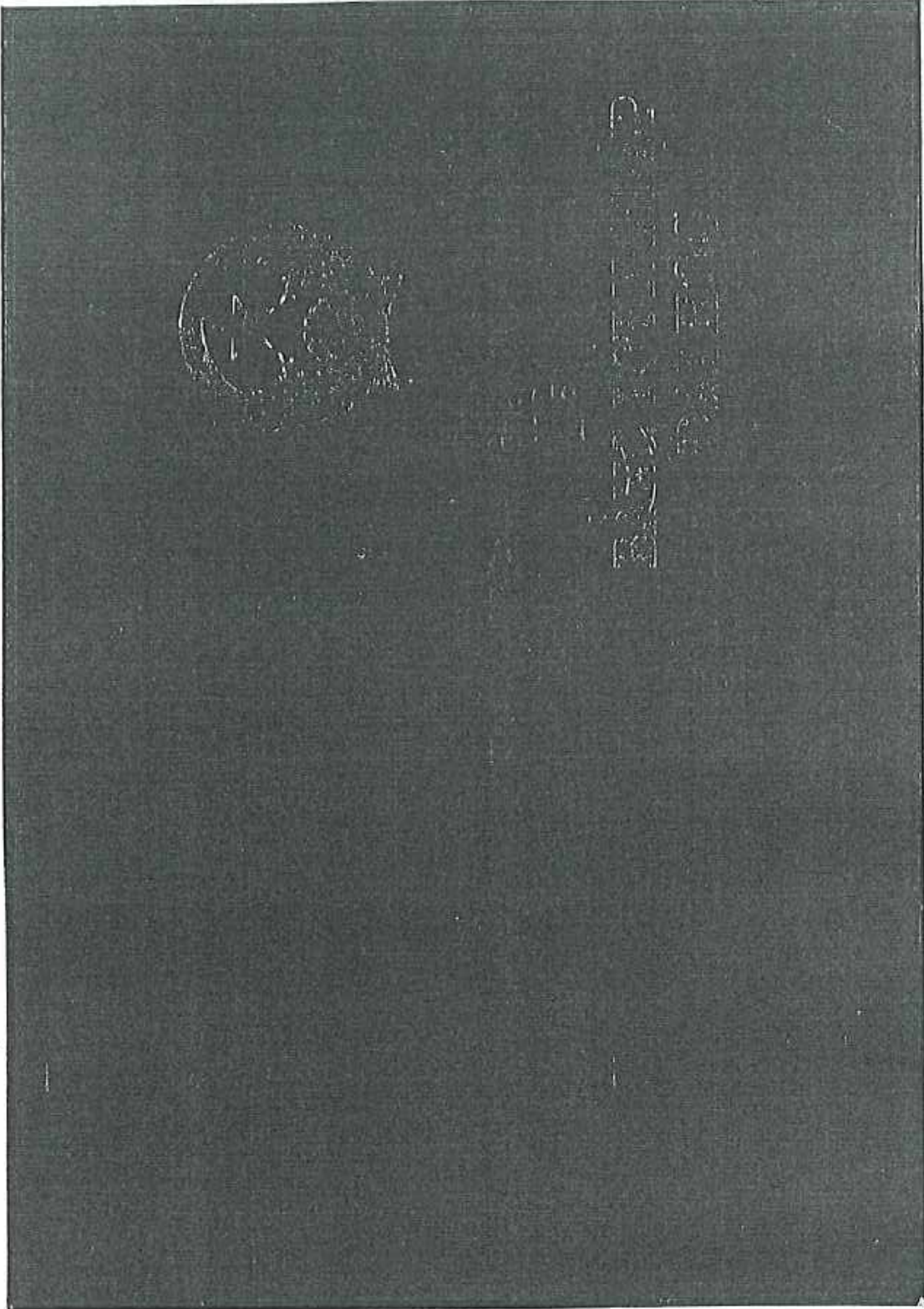
Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Người khai



**Mai Thị Lý**



11/15/2015

11/15/2015

11/15/2015



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

Cán cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường  
*Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh*

cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo *TAI CHỨC*  
ngành *Accounting & Finance*  
hạng *Thạc sĩ* năm tốt nghiệp *2000*

và công nhận danh hiệu

*Bùi Văn Nhân*

Số hiệu bằng

C 65780

Số vào sổ  
104/32900/20

CHỨNG THỰC BẢN SAO

cho *Nguyễn Thị Lệ*  
sinh ngày *25.8.1977* ở *Thị trấn Thủ Đức*

ĐÚNG VỚI BẢN CHỮ *Nguyên*

ngày *25.8.2000* tại *TP. Hồ Chí Minh*

Số chứng thực *0420.2455*

Hiệu trưởng

17-04-2024

Khoa trưởng

PHÒNG TỬ PHÁP QUẬN 4

TỬ PHÁP

CHỖ ĐÓNG CHỮ

*Nguyễn Thị Phương Loan*



GS. NGUYỄN THÀNH TUYẾN

TS. Hoàng Đức

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ  
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



**GIẤY XÁC NHẬN**  
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]*



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

Căn cứ QĐ 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc xác định trình độ lý luận chính trị; Căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 14/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị; Căn cứ Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị; Căn cứ Quyết định xác nhận tương đương trình độ lý luận chính trị số 04-QĐ/TTBDCT, ngày 17 tháng 12 năm 2013.

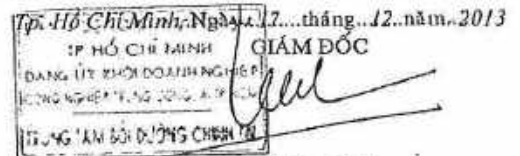


GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ ĐẢNG ỦY KHỐI  
ĐOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XÁC NHẬN

Ông (Bà): **Mai Thị Lý**  
Sinh ngày: 25/8/1970  
Tại: Hải Hưng  
Đơn vị công tác:

Cty TNHH MTV Hời kỹ nghệ que hàn  
Có trình độ lý luận chính trị tương đương Sơ cấp lý  
luận chính trị.



Lê Thị Liên

Số hiệu:  
GCN-ĐUKDNCNTW  
TẠI TP.HCM-13

Số vào sổ:  
BĐĐUK.0182/Đ2-2013

CHỨNG THỰC BẢN SAO  
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: ..... Quyển số: ...../20.....SCT/BS

6299 04 24  
Ngày: 17-04-2024

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 4



Phan Thị Phương Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TẶNG TỐT NGHIỆP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGHIỆP

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGHIỆP  
KHOA ...  
...  
...



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

TRƯỜNG TRUNG HỌC  
*Kỹ Thuật và Nghề nghiệp CNH*



Chữ ký của người  
được cấp bằng

Vào sổ số 1475  
Ngày 25-05-1991

BẰNG TỐT NGHIỆP  
TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

AM Số 009843 B

Cấp cho Ngô Thu Ly  
Sinh ngày 25-08-1970  
Tại Hải Hưng  
Theo học ngành Kế toán

Khóa 12 hệ Chính học  
Hình thức đào tạo Cấp trung  
Tốt nghiệp hạng Trung bình

Theo quyết định số 4106/KTNV  
Ngày 01 tháng 06 năm 1991  
của Trường Kỹ Thuật và Nghề nghiệp CNH  
Ngày 08 tháng 06 năm 1991  
Hiệu trưởng



CHỨNG THỰC BẢN SAO  
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 6298.....Quyển số.....120.....SCT/BS

Ngày: 17-04-2024

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 4  
PHÒNG  
TƯ PHÁP  
*Phạm Thị Hương Lan*





**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 ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

....





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: ....

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



**CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN**  
**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 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

**CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
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 HƠI KỸ NGHỆ QUÊ 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. Phần bầu cử:**

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Đình Khoát	
<b>Tổng cộng:</b>		

**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 HỜI 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	Mai Thị Lý	
<b>Tổng cộng:</b>		

**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)

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn;  
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn được thực hiện theo quy định sau đây:

**I. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2024.  
Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn ngày 27/04/2024.

**II. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
  - Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.
  - Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: Không hạn chế.
2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên BKS.
  - Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.
  - Số lượng ứng cử thành viên BKS: Không hạn chế.
3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên BKS theo quy định pháp luật.

### 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

#### 3.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

#### 3.2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó.
- g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### III. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

#### 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng Luật doanh nghiệp, đúng Điều lệ Công ty;
- Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Mỗi lần bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông được sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;
- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS.

#### 2. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng viên vào thành viên HĐQT, thành viên BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đủ họ tên trên Phiếu bầu;
- Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Phần "Số phiếu bầu" sẽ để trống để cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn phiếu cho bất kỳ ai mà cổ đông/đại diện cổ đông ủng hộ trong danh sách Họ tên ứng cử viên hoặc cổ đông/đại diện cổ đông ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu bầu sẽ ghi số phiếu bầu mà mình ủng hộ vào bên phải phần "Họ tên ứng cử viên".

+ Nếu cổ đông/đại diện cổ đông không ghi số phiếu bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách họ tên ứng cử viên thì phần "Số phiếu bầu" sẽ để trống, nghĩa là không bầu cho ứng cử viên đó.

+ Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu bầu (hoặc phân chia) cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình. Trong trường hợp có sự sai sót,



cổ đông/đại diện cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin đổi Phiếu bầu cử mới, trả Phiếu cũ và mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được đổi phiếu một lần.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu trống đã được niêm phong trước khi tiến hành bầu cử.

### 3. Nguyên tắc trúng cử:

a. Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông gạch tên ứng cử viên;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bằng % hoặc thập phân;
- + Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- + Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa;
- + Phiếu bầu không có chữ ký cổ đông/đại diện cổ đông.

b. Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, được tiến hành ở phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng Chủ tọa giải quyết khiếu nại, thắc mắc của cổ đông về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

- Nội dung chủ yếu biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thời gian; địa điểm lập biên bản; tổng số phiếu bầu hợp lệ, tương đương số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ; tổng số phiếu bầu không hợp lệ, tương đương số cổ phần tham gia bầu cử không hợp lệ; tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử, tương đương số cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết; kết quả bầu cử đối với từng ứng viên vào thành viên HĐQT, thành viên BKS đạt số phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

c. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau và cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau cho đến khi đủ số lượng thành viên bổ sung.

### IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

(Mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [sovigaz.com.vn](http://sovigaz.com.vn))

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu)

- Biên bản họp nhóm (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thoả mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Danh sách các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, thành viên BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân.

**V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Công ty số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP. HCM trước 16 giờ ngày 24/4/2024.
- Các ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gửi về Công ty sau ngày 24/4/2024 sẽ được xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số và có hiệu lực ngay tại Đại hội và hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.

**Nơi nhận :**

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



**Trần Anh Vũ**