

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên, ngày 26/04/2024)

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
- Đăng ký kinh doanh: Số 0303000133 ; đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003 ,đăng ký thay đổi gần nhất ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội , mã số thuế là : 0500445085, vốn điều lệ 55.247.160.000đ .
- Địa chỉ trụ sở chính:Đường Que hàn, Phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê ,Thường Tín,Hà Nội.
- Thời gian đại hội : Đại hội bắt đầu lúc 8^h-10 ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm đại hội : Tại Hội trường Công ty: Nhị Khê ,Thường Tín,Hà Nội
- Tổng số cổ đông và người đại diện tham gia dự họp : 76 người
- Tổng số cổ phần của người tham gia dự họp : 5.034.295 CP = 91,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Chủ trì Đại Hội Ông Ngô Duy Đông Chủ tịch HĐQT .

Thư Ký Đại hội: Ông Hoàng Xuân Thành

Ban kiểm phiếu

1. Ông ; Đỗ Đức Lệ Trưởng ban
2. Bà : Ngô Thị Hương UV
3. Bà : Lê Thị Thanh Nhân UV
4. Ông : Nguyễn Hữu Luân UV
5. Ông : Vũ Hữu Hoàng UV
6. B□ : Ngô Thị Tươi UV
7. Bà : Phạm Thị Minh Phương UV

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết.

Sau đây là tiến trình Đại hội:

- Ông:Nguyễn Quốc Thành , P.Giám đốc công ty : đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024(có báo cáo kèm theo).
- Ông :Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát: đọc báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2023(có báo cáo kèm theo).
- Ông:Hoàng Xuân Thành ,Kế toán trưởng : thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023(31/12/2023) do Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC lập ngày 18 tháng 3 năm 2024.

- Ông: Nguyễn Huy Tiên ,UVHĐQT- Giám đốc: đọc báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

* Các cổ đông tham gia ý kiến:

- Tôi được biết tại nhà máy Dây hàn Hải dương, về PCCC và môi trường chưa đủ điều kiện để hoạt động, có rủi ro pháp lý, cần có giải pháp hoàn thiện và cân nhắc việc tiếp tục hoạt động SXKD tại cơ sở này.
- Công ty có bán 700 m² đất cho CBCNV của công ty , xin hỏi có thông qua HĐQT không, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết cho Cổ đông.
- Khoản nợ xấu 6.7 tỷ đồng đã tồn tại quá lâu, Công ty có giải pháp gì để thu hồi.
- Đề nghị cho cổ đông tiếp cận hồ sơ về phòng cháy chữa cháy và môi trường.
- Công ty mua thép qua các công ty thương mại , xin hỏi tại sao không mua trực tiếp từ nhà SX , một số vật tư nguyên liệu khác công ty mua bán thế nào?.
- Có khách hàng của đã đầu tư sản xuất để cạnh tranh với sản phẩm của công ty, ban điều hành có nắm được không , và có giải pháp gì để đảm bảo lợi ích của công ty.
- Đề nghị xem xét lại cách tiếp cận với khách hàng đã đầu tư sản xuất SP cạnh tranh với Công ty. Khách hàng đó có bán và lấy mất thị phần của công ty không , công ty có biết không và giải pháp. Yêu cầu loại bỏ khách hàng này.
- Hoạt động của công ty có một số điểm cần làm rõ đề nghị ban kiểm soát hoặc ban điều hành thuê tư vấn độc lập để làm sáng tỏ các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.
- Tại sao 20% cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đã lâu chưa xong, cụ thể thế nào.

Ban điều hành giải trình:

- Về PCCC và môi trường khi xây dựng nhà máy công ty đã có phương án và được thẩm duyệt, Công ty đã làm trong quá trình xây dựng . Nay do thay đổi về luật , công ty đã xem xét và thuê tư vấn để làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để từng bước hoàn thiện hệ thống PCCC và môi trường. Hiện nay PCCC Hải dương đã hoàn thiện giai đoạn 1 và xúc tiến giai đoạn 2. Lãnh đạo công ty sẽ cố gắng hoàn thiện để đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật
- Hàng năm các cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy và môi trường đều kiểm tra định kỳ và đột xuất các nội dung tuân thủ đối với công ty , có biên bản trong đó ghi rõ yêu cầu công ty phải hoàn thành việc gì và thời gian hoàn thành. Hoạt động của công ty vẫn được chấp thuận.
- Đất nhà trẻ(700m²) năm 2003 khi cổ phần hóa là tài sản phúc lợi giao cho công đoàn quản lý không thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần. để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho CBCNV công ty đầu tư xây nhà cho CBCNV thuê. Việc này có quy chế và quy trình xét duyệt công khai . tiền đầu tư và tiền thuê nhà có hóa đơn chứng từ đầy đủ và hạch toán vào kết quả SXKD của công ty.
- Công ty chấp thuận cạnh tranh và bán hàng theo đúng quy chế của công ty, không phân biệt đối tượng khách hàng. Với khách hàng có sản xuất SP cạnh

tranh với công ty, ban điều hành đã biết tìm hiểu ,kiểm sát được và chấp nhận cạnh tranh với đối tượng khách hàng mà cổ đông nêu.đồng thời có giải pháp để giữ thị trường và đảm bảo lợi ích của công ty.

- Về thép công ty mua trực tiếp của FORMOUSA và còn thép hòa phát do biến động giá giảm nên trong năm vừa qua công ty mua từng lần với khối lượng thấp vì thế nên mua thép của hòa phát qua các Đại lý. Các loại nguyên vật liệu khác đa phần là có 2 nhà cung ứng trở lên, mỗi lần mua đều có đánh giá và xem xét giá cụ thể, và hàng năm có đánh giá nhà cung cấp theo đúng quy trình mua bán đã ban hành
- Về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức UBCKNN đang xem xét và yêu cầu bổ xung một số văn bản đặc biệt liên quan đến tỷ lệ và cách kiểm soát cổ đông Nước ngoài.
- Hoạt động của công ty rất minh bạch, rõ ràng tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Cổ đông muốn tiếp cận hồ sơ công ty sẽ đáp ứng yêu cầu theo đúng quy định

Cổ đông không có ý kiến gì thêm:

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2023; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2023 ; bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành .

- Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành ,cụ thể như sau:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2021
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.500	6.960	93 %	106%
	- Dây hàn SX	“ “	4,000	3.744	94 %	108 %
	- Sơn các loại	“ “	90	153	170 %	184 %
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.500	6.865	92 %	103 %
	- Dây hàn	“ “	4,000	4.356	109 %	114 %
	- Sơn các loại	“ “	90	155	172 %	187%
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	320.000	315.538	98 %	103 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.000	29.613	197%	129 %
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng		9.830		106 %

b- Đầu tư :

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng mát mạ ướt và máy thả thùng;
- Trong năm 2023, công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị hỗ trợ cho công nhân lao động; đầu tư một số thiết bị phụ trợ và phương tiện vận tải phục vụ cho SXKD của công ty; nâng cấp sửa chữa nhà tắm, khu WC.
- Tổng chi phí đã đầu tư năm 2023 là: 7,6 tỷ đồng.

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

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

- Đại hội nghe Ông : Ngô Duy Đông : trình bày phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 , cụ thể như sau:

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

1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối :	63.746.956.132đ
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	40.052.194.894đ
+ Trong đó Phát hành cổ phiếu trả cổ tức chưa thực hiện (UBCKNN đang xem xét)	11.049.432.000đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	23.694.761.238đ
2- Phân phối lợi nhuận:	12.077.432.000đ
1.2. Chia cổ tức năm 2023: 20% (Đã tạm ứng)	11.049.432.000đ
2.1 Trích thưởng Ban điều hành:	528.000.000đ
2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	500.000.000đ
3- Lợi nhuận còn lại:	51.669.523.894đ
- Trong đó 20% để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	11.049.432.000đ

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

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra	76	bằng	5.0340295	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	75	bằng	5.034.173	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	bằng	0	cổ phần
- Đồng ý:	5.0340173	CP	bằng	99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý:	0	CP	bằng	0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến:	0	CP	bằng	0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2024, quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2024. Kết quả 100% đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua đề xuất lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024. Kết quả 100% đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc: trích quỹ thưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, giao cho giám đốc quyết định việc chi thưởng cho các đối tượng liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Cách tính:

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

Qt là quỹ thưởng được trích

P là lợi nhuận trước thuế năm 2024.

Kết quả 100% đại biểu nhất trí tán thành.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội, không ai có ý kiến sửa đổi bổ xung nào khác. Hội nghị kết thúc lúc 11^h 15 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

CHỦ TOẠ



Ngô Duy Đông

THƯ KÝ

Hoàng Xuân Thanh