



**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÂN**  
**Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM**  
**DỰ THẢO**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÂN**

Thời gian: Bắt đầu 8 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025.  
Địa điểm: Lầu 1, Hội trường Xí nghiệp Hoir kỹ nghệ Que hân Bình Dương,  
Đường số 01, KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC		
1	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử.	08h00 - 09h00
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
3	- Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	
4	- Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết, bầu cử).	
5	- Công bố điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (tỷ lệ cổ đông tham dự).	
6	- Thông qua chương trình đại hội.	
7	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	* Trình bày các Báo cáo:	09h00 - 10h00
	1) Báo cáo của Hội đồng quản trị	
	2) Báo cáo của Ban điều hành	
	3) Báo cáo của Ban kiểm soát	
2	* Trình bày các Tờ trình:	
	1) Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;	
	2) Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;	
	3) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025;	10h00 - 10h20
	4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	
	5) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	
3	* Bầu cử:	10h00 - 10h20
	1) Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Và giới thiệu danh sách ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;	
	2) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	
4	* Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.	10h20 - 10h30
5	* Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông.	10h30 - 10h45
	Nghỉ giải lao	10h45 - 11h00
6	* Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	11h00 - 11h10
7	* Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	11h00 - 11h10
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**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 2025 của Công ty Cổ phần Hơi 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, thủ tục 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 .../03/2025.
- 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:



a) 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 Thư 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 ủy 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 (HĐQT) 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 là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT Công ty.

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

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) 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 Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông 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 cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;

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

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**

## **THỂ 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, 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 2024 của Công ty.
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng cho năm 2025.
- c) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.
- d) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- 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 2024.
- f) Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025.
- g) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.



3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 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 nhằm 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 tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Chung**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HĐQT**  
**VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024**  
**KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2024**

**1. Nhân sự Hội đồng Quản trị**

Do có thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Ông Trần Anh Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn có đơn xin miễn nhiệm chức vụ HĐQT. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2024 đã bầu Ông Nguyễn Đình Khoát vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, nhân sự HĐQT mới gồm 05 thành viên, trong đó:

Ông Nguyễn Đình Khoát, 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

Do tiếp tục có thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn có đơn xin miễn nhiệm chức vụ HĐQT. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn tổ chức ngày 02 tháng 10 năm 2024 đã bầu Ông Nguyễn Văn Chung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, nhân sự HĐQT mới gồm 05 thành viên, trong đó:

Ông Nguyễn Văn Chung, 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 2024

- Ngay từ đầu năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận định kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nội tại Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể là: Chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng như chi phí xăng dầu, chi phí lưu thông, đặc biệt là giá điện, năm 2023 giá điện tăng 2 đợt, tổng cộng 7,5%; ngày 11/10/2024 giá điện tiếp tục tăng 4,8%, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2024; tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, để giữ thị trường, quý 4 năm 2024 Công ty tiếp tục phải giảm mạnh giá bán oxy lỏng cho khối khách hàng bệnh viện, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm.

- Từ những nhận định nêu trên, để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao năm 2024, 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 2024 giá bán oxy lỏng tiếp tục giảm sâu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, lệ phí cầu đường, đặc biệt là giá điện ngày một tăng, nên kết quả SXKD của Công ty năm 2024 vẫn đạt mức thấp, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD năm 2024	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	279,848	261,272	93,4	99,1
2. Doanh thu	Tỷ đồng	255,000	239,883	94,1	101,3
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,500	0,208	8,3	80,3

## 3. Hoạt động của HĐQT năm 2024

- 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 2024, HĐQT đã tổ chức họp 11 phiên, lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 14 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 36 Nghị quyết, 20 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 2024**

- 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 2024 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 2024 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 2024, đặc biệt là giá bán oxy lỏng tiếp tục giảm sâu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, giá điện tăng, nên ngay từ đầu năm 2024 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 2024 Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành 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 bảo trì máy móc thiết bị, công tác vận hành, ATLĐ, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.
- + Chỉ đạo xử lý tốt các khoản nợ phải thu quá hạn để giảm nợ phải thu của người mua.
- + Cân đối cơ cấu nguồn vốn hợp lý, hạn chế vay ngân hàng để giảm thiểu chi phí lãi vay.
- + 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 2025

- Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2024, dự báo tình hình thị trường và những thách thức, khó khăn trong năm 2025, HĐQT thống nhất đề xuất KH SXKD năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2025	Tỷ lệ % KH so T. hiện cùng kỳ
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Tỷ đồng	273,569	104,7
2. Doanh thu	Tỷ đồng	251,000	104,6
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,200	96,2
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 2025:

+ 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 2025.

+ Phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2025.

+ 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 2025.

+ 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.

- + Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm mới như gaz đốt, 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 công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- + 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 2024 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2025. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Nguyễn Văn Chung**







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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2025**

**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 2024, năm qua, trước bối cảnh thị trường ngày một khó khăn, giá bán oxy lỏng tiếp tục giảm sâu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, giá điện tăng, nhưng dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã cùng tập thể NLĐ nỗ lực phấn đấu, từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã đề ra trong năm 2024.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2025 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

### **Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024**

#### **1. Tình hình chung**

Năm 2024, Công ty Cổ phần Hoi Ky Nghê Que Hàn thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện có những khó khăn và thuận lợi cơ bản sau đây:

##### **Khó khăn**

+ Đối với sản phẩm khí công nghiệp:

Tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, nhất là cạnh tranh về giá bán sản phẩm vì càng ngày càng nhiều Nhà đầu tư tham gia thị trường ngành khí công nghiệp, đặc biệt là các Nhà đầu tư 100 % vốn nước ngoài.

Với ưu thế về tài chính và kinh nghiệm lâu năm trên trường quốc tế, các Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia các dự án FDI công suất lớn, từ đó, họ có lợi thế hơn so với Công ty về giá thành sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp.

Nguồn cung sản phẩm oxy, nitơ, argon hiện đã vượt xa nhu cầu thị trường Miền Nam và Miền Trung, do vậy, tình hình cạnh tranh về giá bán sản phẩm sẽ ngày một gay gắt, quyết liệt.

Chính sách đấu thầu qua mạng của khối y tế chỉ quan tâm về giá, không chú trọng đến năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu và tính an toàn khi sử dụng, làm cho Công ty

không còn lợi thế cạnh tranh. Để giữ thị trường, quý 4 năm 2024 Công ty tiếp tục phải giảm mạnh giá bán oxy lỏng cho khối khách hàng bệnh viện, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong quý 4 năm 2024, và tiếp diễn sang năm 2025.

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, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh. Trong khi 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 cũng chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt bởi các cơ sở sản xuất tư nhân trong nước.

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 chi phí xăng dầu, lệ phí cầu đường, đặc biệt là giá điện. Do giá điện tăng lần 2 trong năm 2023 4,5% làm tăng chi phí điện trong 9 tháng đầu năm 2024 so với giá điện khi rà soát KH SXKD lần 2 năm 2023, đã được Tập đoàn phê duyệt là 2.337 triệu đồng ( $31.587.800 \text{ kwh} \times 74 \text{ đ/kwh} = 2.337 \text{ tr. đồng}$ ). Ngày 11/10/2024, giá điện tiếp tục tăng 4,8% làm tăng chi phí điện trong 3 tháng cuối năm 2024 so với giá điện khi rà soát KH SXKD lần 2 năm 2023 là 1.719 triệu đồng ( $10.812.748 \text{ kwh} \times 159 \text{ đ/kwh} = 1.719 \text{ tr.đồng}$ ). Như vậy, tổng chi phí điện tăng do tăng giá bán điện so với kế hoạch Tập đoàn giao là 4.056 triệu đồng ( $2.337 \text{ tr.đ} + 1.719 \text{ tr.đ} = 4.056 \text{ tr.đ}$ ), làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2024.

### **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 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nội tại Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể là: Chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng như tiền thuê đất, chi phí xăng dầu, chi phí lưu thông, đặc biệt là giá điện, năm 2023 giá điện tăng 2 đợt, tổng cộng 7,5%; ngày 11/10/2024 giá điện tiếp tục tăng 4,8%, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2024; tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, để giữ thị trường, quý 4 năm 2024 Công ty tiếp tục phải giảm mạnh giá bán oxy lỏng cho khối khách hàng bệnh viện, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong quý 4 năm 2024. Song với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, cùng các biện pháp



chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban Lãnh đạo, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì việc làm cho người lao động.

Tuy vậy, kết quả SXKD của Công ty năm 2024 vẫn đạt mức thấp, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- + Giá trị SXCN (giá thực tế): 261,272 tỷ đồng, đạt 99,1 % so c/kỳ; 93,4 % so KH năm.
- + Tổng DT: 239,883 tỷ đồng, đạt 101,3 % so c/kỳ; 94,1 % so KH năm.
- + Lợi nhuận: 208 triệu đồng, đạt 80,3 % so cùng kỳ; 8,3 % so KH năm.

## **2. Một số mặt công tác góp phần mang lại kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2024**

### **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 2024 Công ty vẫn giữ được các khách hàng truyền thống. Mặt khác, kinh tế trong nước đang có dấu hiệu phục hồi, một số ngành sản xuất công nghiệp cho thấy những dấu hiệu tích cực, kéo theo nhu cầu sử dụng oxy cho phân khúc khách hàng công nghiệp tăng; bên cạnh đó, Công ty cũng phát triển thêm được một số khách hàng mới. Vì lẽ đó, sản lượng oxy tiêu thụ năm 2024 tăng 6,5 % 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; mặt khác, một số ngành sản xuất công nghiệp cho thấy những dấu hiệu tích cực, kéo theo nhu cầu sử dụng nitơ cho phân khúc khách hàng công nghiệp tăng. Song, do thị trường cạnh tranh quyết liệt về giá, một số đại lý đã giảm sản lượng tiêu thụ nitơ lỏng của Công ty, nên sản lượng nitơ lỏng tiêu thụ năm 2024 giảm 1,7 % 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 2024, nhu cầu sử dụng sản phẩm vật liệu hàn có tăng theo sự phục hồi của các ngành công nghiệp cơ khí, đóng tàu; bên cạnh đó, thông qua một Công ty thương mại, Công ty cũng xuất khẩu được một ít que hàn N48 ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay xu hướng sử dụng dây hàn 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. Mặc dù vậy, sản lượng que hàn N48 tiêu thụ năm 2024 cũng tăng 57,7 % so với cùng kỳ.

### **Công tác kỹ thuật-sản xuất**

Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn tại cuộc họp ngày 15/01/2024, để tiết giảm tiêu hao điện năng của 2 dây chuyền sản xuất khí công nghiệp 1500 m<sup>3</sup>/h và 3000 m<sup>3</sup>/h, tháng 5/2024 Công ty thực hiện đầu tư lắp đặt mới máy nén không khí dây chuyền 1500 m<sup>3</sup>/h để thay thế máy nén không khí cũ hiệu suất thấp, tháng 6/2024 Công ty thực hiện sửa chữa lớn thay thế tuốc bin lạnh dây chuyền 3000 m<sup>3</sup>/h.

## **Công tác Đầu tư XDCB**

Năm 2024, Công ty chỉ thực hiện 1 hạng mục đầu tư lắp đặt mới máy nén không khí dây chuyền 1500 m<sup>3</sup>/h để tiết giảm tiêu hao điện năng.

## **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 2024 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. Hàng năm công ty phối hợp với các công ty môi trường khu vực tổ chức đo đạc thông số môi trường tại 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 đăng ký môi trường và đã được chính quyền địa phương xác nhận; Công ty cũng lập sổ đăng ký quản lý chủ nguồn chất thải, thuê các đơn vị có chức năng tổ chức thực hiện xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất và chất thải nguy hại; thực hiện quan trắc môi trường theo định kỳ và lập báo cáo giám sát môi trường hàng năm. 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 7/7 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 vay ngân hàng còn khá nhiều, 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.
- + Năm 2024, các Chi nhánh đã tăng cường thu hồi công nợ, xử lý các khoản nợ phải thu quá hạn để giảm nợ phải thu của người mua. Số nợ phải thu đầu năm 2024 là 61,054 tỷ đồng, đến 31/12/2024 đã giảm xuống còn 55,005 tỷ đồng.
- + 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 2024 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 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông.

### **Công tác lao động-tiền lương**

Năm 2024, dù trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động năm 2024 là 9.602.000 đ/ng/tháng.

Bên cạnh hoạt động tinh thần, năm 2024 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 2024 là 200 triệu đồng.

### **3. Bài học kinh nghiệm:**

Để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2025, Công ty rút ra những bài học kinh nghiệm trong năm 2024 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 2025**

### **1. Mục tiêu kinh tế**

- Giá trị SXCN (giá thực tế): 273,569 tỷ đồng, đạt 104,7 % so với cùng kỳ.
- Tổng doanh thu: 251 tỷ, đạt 104,6 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận: 200 triệu đồng, đạt 96,2% so với cùng kỳ.

### **2. Công tác lao động-tiền lương**

- Phần đầu đạt mức thu nhập bình quân 1 NLD là 10.000.000 đ/th, trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.
- Vận động NLD tích cực tham gia các phong trào mang tính xã hội do Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam và địa phương phát động tổ chức.

### **3. Dự báo những khó khăn trong năm 2025 và các giải pháp cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội nêu trên**

#### **a. Khó khăn**

Năm 2025, 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, đặc biệt giá điện tăng kể từ ngày 11/10/2024 làm tăng chi phí điện trong năm 2025 là 3,5 tỷ đồng.

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. Để giữ thị trường khu vực bệnh viện, quý 4 năm 2024 Công ty phải tiếp tục giảm mạnh giá dự thầu cung cấp oxy lỏng cho các khách hàng bệnh viện, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2025.

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.

#### **b. Các giải pháp thực hiện:**

##### **Công tác kinh doanh:**

Phân khúc khách hàng theo chỉ tiêu 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.

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.

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.

Phân khúc giá bán phù hợp yêu cầu 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, gaz đốt, dịch vụ lắp đặt. Riêng đối với hoạt động dịch vụ, để tăng doanh thu Công ty tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ lắp đặt hệ thống khí y tế, khí công





nghiệp, dịch vụ trợ hóa đường ống. Đối tượng khách hàng là các bệnh viện, các nhà máy điện đạm, dịch vụ dầu khí ViệtsoPetro.

#### **Công tác kỹ thuật-sản xuất:**

Chú trọng công tác bảo dưỡng dây chuyền thiết bị để ổn định sản xuất.

Tiếp tục thực hiện bảo dưỡng các bồn chứa sản phẩm lỏng để hạn chế đến mức thấp nhất hao hụt do bị bốc hơi.

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.

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động, an toàn sản xuất.

#### **Công tác đầu tư xây dựng:**

Triển khai nhanh các dự án mua sắm thiết bị lẻ (phương tiện vận tải, các hệ thống bồn chứa lỏng ...) nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, và nâng cao hình ảnh thương hiệu của công ty.

Đầu tư bồn di động 25m<sup>3</sup> để giảm chi phí vận chuyển.

Luôn chuẩn bị sẵn những phương án, dự án đầu tư để có thể triển khai ngay khi điều kiện cho phép.

#### **Công tác tài chính:**

Giữ mối quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã có quan hệ lâu năm. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật, tìm thêm các tổ chức tín dụng có lãi suất thấp để tiết giảm chi phí tài chính.

Tăng cường công tác quản lý chi phí SXKD tại các đơn vị thành viên để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 để hạn chế đến mức thấp nhất số nợ phải thu của người mua để tiết giảm tối đa chi phí lãi vay.

Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu, phụ tùng thay thế tốt nhất, không để ứ đọng vốn để giảm thiểu chi phí lãi vay.

#### **Công tác tổ chức, lao động**

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, lực lượng lao động từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, 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.

#### **Cho thuê kho bãi, nhà xưởng chưa sử dụng hết**

Công ty đang thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy phép kinh doanh, đồng thời tìm phương án khai thác hiệu quả các kho bãi, nhà xưởng chưa sử dụng hết, cụ thể là:

Hiện nay, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hoà, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ đã thực hiện được dịch vụ cho thuê bãi giữ xe tải trong khu công nghiệp, góp phần tăng doanh và cải thiện thu nhập cho người lao động tại Xí nghiệp. Bên cạnh đó, Xí nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Cần Thơ đã hợp tác với công ty Hoá Chất Việt Trì về việc cho thuê kho trống để chứa hàng hoá theo nhu cầu vào từng thời điểm của khách hàng. Xí nghiệp tiếp tục tìm kiếm các đối tác có nhu cầu thuê kho bãi dài hạn hơn.

Đối với diện tích kho bãi nhà xưởng còn trống tại Xí nghiệp Que hàn điện Long An, XN đã có phương án cho thuê và Công ty đã thực hiện thẩm định giá cho thuê tại Xí nghiệp này để làm cơ sở xem xét giá thuê.

Tại Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt về việc tiếp cận các đầu mối hợp tác như Ban Quản lý Khu công nghiệp, các môi giới bất động sản để phát thông điệp Công ty có nhu cầu cho thuê, tìm kiếm đối tác khai thác diện tích kho bãi, nhà xưởng còn trống.

Đối với khu đất tại Nhà máy đất đèn và Hóa Chất Trảng Kênh, Người đại diện vốn tại công ty đã có văn bản đề nghị chủ trương cho trả lại địa phương quản lý.

Đối với khu văn phòng Công ty tại số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, TP.HCM Công ty cũng đang tiến hành thuê thẩm định giá xác định giá cho thuê. Ban điều hành đã tiếp xúc với 02 đối tác có nhu cầu tìm kiếm mặt bằng phát triển kinh doanh tại Quận 4.

Kính thưa toàn thể quý vị!

Năm 2025, 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 2025.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Anh Phong**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024;

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 2024, nhiệm vụ năm 2025 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:

Stt	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 (%)	Ghi chú
1	Mai Thị Lý	Trưởng BKS	200		Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2024
2	Đặng Thúy Nga	Trưởng BKS	2.700	0,009	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024
3	Võ Hồng nhung	Thành viên BKS	2.000	0,007	
4	Trương Tuấn Nghĩa	Thành viên BKS	0	0	

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024. 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 2024, 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 2024.

+ 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 2024 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 2024. 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 2024.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và thông báo kết luận của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 đạt lợi nhuận sau thuế: 715.776.872 đồng.

- Tiền lương, thưởng tết năm 2023 đã chi cho người lao động trong năm 2024



vượt quá quỹ lương năm 2023 được quyết toán là 3.085.470.819 VND.

- Tài sản thiếu chờ xử lý là hàng tồn kho với giá trị 374.794.562 VND được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ngày 06/10/2023. Tại ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ này, Công ty vẫn chưa có Quyết định xử lý tài sản thiếu chờ xử lý nêu trên.

- Tạm ứng nhân viên: 3.966.644.737 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 2024 của Công ty**

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024 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 2024 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (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 Số: 150325. /BCTC.KT7 ngày 15 tháng 3 năm 2024, Kiểm toán viên, công ty kiểm toán nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- + Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Công ty đang ghi nhận phải thu người lao động đối với khoản chi vượt tiền lương và thưởng tết cho người lao động tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 lần lượt là 8.743 triệu VND và 12.029 triệu VND. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không đánh giá được tính phù hợp, khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu này cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục khác có liên quan đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

- Nguyên vật liệu tồn đọng tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 là 1.161 triệu VND chưa được Công ty đánh giá trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Với các Hồ sơ, tài liệu đã thu thập và bằng các thủ tục kiểm toán, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 .

- + Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính .

**Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2024):**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
Tổng tài sản	Tỷ đồng	391,061
Nợ phải trả	Tỷ đồng	87,354
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	303,708
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	0.29
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	240,263
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,020
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	716
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	24

***Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024:***

- Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2024 là  $1.79 > 1$ , năm 2023 là  $1,43 > 1$  lần khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt hơn năm 2023, Công ty có khả năng thanh toán được hết các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Hệ số tài sản dài hạn/(Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn) năm 2024 là  $0,83 < 1$ ; năm 2023 là  $0,88 < 1$  lần: Công ty đã khắc phục mất cân đối trong sử dụng nguồn vốn đầu tư.

- Chi phí lãi vay năm 2024 (5,407 triệu đồng) so với 2023 (8,398 triệu đồng) giảm được 2,991 triệu đồng tương đương tỷ lệ 20% so với năm 2023: Công ty quản lý tốt việc thu hồi công nợ so với năm 2023.

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

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã nhận được đơn khiếu nại của Bà Bùi Thanh Diễm -nguyên thư ký công ty. Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của Bà Bùi Thanh Diễm, Quyết định số 147/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2024, căn cứ quy định của pháp luật và các quy định của Công ty cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn, Ban kiểm soát Công ty chuyển Đơn khiếu nại của Bà Bùi Thanh Diễm đến Tổng Giám đốc Công ty và Hội đồng Quản trị Công ty để giải quyết 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 đầy đủ.



- 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 2024**

Năm 2024, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024: 84.000.000 đồng

- Trưởng Ban Kiểm soát bổ nhiệm từ ngày 27/04/2025: 32.000.000 đồng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 84.000.000 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.

- Công ty cần có biện pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh nợ khó đòi, tăng cường thu hồi các khoản nợ, khoản phải thu đặc biệt đối với các khoản nợ quá hạn thanh toán để tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu chi phí lãi vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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.

- 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.

- 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 nêu trên. 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.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi với khoản chi vượt tiền lương và thưởng tết cho người lao động.

- Nhanh chóng xử lý giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất đã ghi nhận: 1.161.201.145 VND theo quy định.

## **V. NHIỆM VỤ NĂM 2025 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 2025, 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 2025 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 2025.

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại trong năm 2025.

- 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 2024, 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 2024, nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

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

### **Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Mai Thị Lý**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN



Số: PHÂN/TP-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v Báo cáo Tài chính năm 2024

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung về “Báo cáo Tài chính năm 2024” (Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2024 đính kèm).

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**



**Nguyễn Văn Chung**

**BÁO CÁO TÓM TẮT  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2024
<b>A.</b>	<b>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>		<b>417.964</b>	<b>391.061</b>
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>134.148</b>	<b>122.269</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.045	7.896
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	84.967	75.722
4	Hàng tồn kho	140	37.521	37.848
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.615	802
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>283.815</b>	<b>268.792</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	850	780
2	Tài sản cố định	220	271.785	257.223
	- Nguyên giá		712.923	712.325
	- Giá trị hao mòn lũy kế		(441.138)	(455.102)
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	3.336	867
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260	7.844	9.923
<b>III.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>114.972</b>	<b>87.354</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	93.606	68.168
2	Nợ dài hạn	330	21.366	19.185
<b>IV.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>302.992</b>	<b>303.708</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	302.992	303.708
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Tổng doanh thu		236.806	240.290
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	236.213	237.442
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	22+31	593	2.848
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	259	1.020
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60	118	305
4	Tổng số phải nộp ngân sách		9.345	9.203
<b>C.</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC</b>			
1	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (%)		0,11	0,42
2	Lợi nhuận/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (%)		0,09	0,34
3	Tổng nợ phải trả/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (lần)		0,38	0,29





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung về “Phương án Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024” (Phương án và số tiền 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**



**Nguyễn Văn Chung**

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

**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC  
NĂM 2024**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Phương án năm 2024	
		Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000	98,16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	274.468.361.756	x	240.289.756.998
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	x	259.072.242	x	1.020.331.774
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		140.938.798		304.554.902
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	54,40	140.938.798	29,85	304.554.902
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm				0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,04	118.133.444	0,24	715.776.872
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3.292.165.565	x	3.410.299.009
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	0,00	0	48,76	348.995.211
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0,00	0	30,00	214.733.062
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,00	0	8,00	57.262.150
7.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý Cty	0,00	0	10,76	77.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	0,00	0		0
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				0
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0,00	0	0,00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		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	3.410.299.009	x	3.777.080.669





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024**  
**VÀ TRÌNH KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn báo cáo tình hình thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2024 (đồng)		Kế hoạch 2025 (đồng)	
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	Hưởng lương chuyên trách từ tháng 01 – 04/2024		0	0
Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (Từ tháng 05/2024)	01	4.000.000	32.000.000	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	3.500.000	84.000.000	3.500.000	84.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>08</b>		<b>368.000.000</b>		<b>384.000.000</b>

Tổng mức thù lao năm 2024: **368.000.000** đồng  
(Số tiền bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn).

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

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

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

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

**Nguyễn Văn Chung**

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



Số: **TTr-BKS**

**DỰ THẢO**

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

*T.p Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán*

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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;

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 2025 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định của pháp như sau:

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

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2025.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Sovigaz về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
6. Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

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

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Sovigaz như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.





### **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**

**Mai Thị Lý**





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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**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 2025**

Thực hiện Văn bản số /HCVN-HĐTV, ngày .../.../2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP. Hơi kỹ nghệ Que hàn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 sản xuất, 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 2025 nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề sản xuất, kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các nội dung còn lại đều không thay đổi như sau:

Số TT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ (Lý do)	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><tr><th>TT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><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.</td><td>3311</td></tr></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.	3311	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>Bổ sung ngành nghề</b></p> <p>“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <table><tr><th>TT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><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,</td><td>3311</td></tr></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,	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.	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,	3311																										



		Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp.			kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp.			
	4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp  Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dây chuyền 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.	3320		4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp  Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dây chuyền 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.	3320	
	5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.  Chi tiết: Mua bán sản phẩm khí đốt hoá lỏng.	4661		5	<b>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén – CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG); Biomass và các chế phẩm liên quan; Propane.</b>	<b>4661</b>	
	6	Bán buôn chuyên danh khác chưa được phân vào đâu  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 ( $\text{CaCO}_3$ ) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn. Và bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).	4669		6	Bán buôn chuyên danh khác chưa được phân vào đâu  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 ( $\text{CaCO}_3$ ) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn. Và bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).	4669	
	7	Sản xuất vôi	2394		7	Sản xuất vôi	2394	
	8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933		8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
	9	Bốc xếp hàng hóa	5224		9	Bốc xếp hàng hóa	5224	
	10	Các ngành nghề kinh doanh khác không bị pháp luật cấm			10	<b>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</b> <b>Chi tiết: Bán lẻ gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh</b>	<b>4773</b>	
					11	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520	

			Chi tiết: Dịch vụ phân phối và cung cấp nhiên liệu khí thông qua hệ thống đường ống			
		12	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu khí đốt CNG, LNG, LPG, Biomass	3312		
II	Quy định chưa có tại Điều lệ được đưa vào Điều lệ					
	Không có					

Lý do xin bổ sung ngành nghề:

Việc phát triển lĩnh vực khí đốt (LPG, CNG, LNG) không chỉ giúp công ty mở rộng quy mô kinh doanh mà còn tận dụng được những lợi thế sẵn có:

+ Kinh nghiệm lâu năm trong ngành khí công nghiệp: Với nền tảng vững chắc trong việc cung cấp khí công nghiệp và y tế, công ty có thuận lợi mở rộng sang lĩnh vực khí đốt mà không cần mất nhiều chi phí đầu tư ban đầu.

+ Mạng lưới khách hàng sẵn có: Công ty đã xây dựng được hệ thống khách hàng đa dạng từ doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp đến các cơ sở y tế. Điều này giúp giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới.

+ Hạ tầng mặt bằng thuận lợi: Trụ sở công ty tại 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM có vị trí đắc địa, phù hợp để khai thác mô hình cửa hàng bán lẻ LPG kết hợp với các dịch vụ khác.

+ Xu hướng thị trường đầy tiềm năng: Với nhu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sạch ngày càng tăng trong cả lĩnh vực công nghiệp và dân dụng, thị trường khí đốt đang mở ra những cơ hội phát triển lớn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Văn Chung**





**DỰ THẢO**

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2025*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hơi 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 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Hơi 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 Hơi kỹ nghệ Que hàn theo danh sách cổ đông chốt ngày ...../3/2025.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 19/4/2025.

**II. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 05 thành viên HĐQT.

- Nhiệm kỳ: 2025 - 2030.

- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: Không hạn chế.

2. Số lượng thành viên BKS bầu: 03 thành viên BKS.

- Nhiệm kỳ: 2025 - 2030.

- 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 tổ chức kiểm soát được chấp thuận thực hiện 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 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 07/4/2025.**

- Các ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gửi về Công ty sau ngày 07/4/2025 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Chung**



**CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

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

**ĐT: 08.38.262.748 FAX: 08.39.400.942**

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

**THẺ BIỂU QUYẾT  
TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

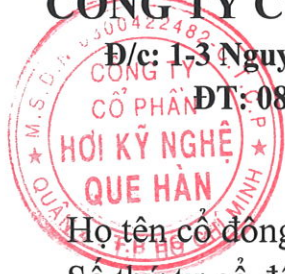
**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**



**CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

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

**ĐT: 08.38.262.748 FAX: 08.39.400.942**



Họ tên cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

**THẺ BIỂU QUYẾT  
TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**  
Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM Điện  
thoại: (84-28) 39 400 266 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**Số thứ tự cổ đông:**

Họ và tên cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Quý cổ đông lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**  
cho từng nội dung biểu quyết

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày tháng 4 năm 2025  
**CỔ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





## CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM Điện  
thoại: (84-28) 39 400 266 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

### PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2025 – 2030)

Số thứ tự cổ đông:

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: \_\_\_\_\_ cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện: \_\_\_\_\_ cổ phần.

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết.

Tôi đồng ý bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1		
2		
3		
4		
5		

**+ Hướng dẫn:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (5 người).
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông/đại diện 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      tháng 4 năm 2025  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 39 400 266 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

### PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2025 – 2030)

Số thứ tự cổ đông:

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: \_\_\_\_\_ cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện: \_\_\_\_\_ cổ phần.

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết.

Tôi đồng ý bầu cử các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1		
2		
3		

**+ Hướng dẫn:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (3 người).
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện 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      tháng 4 năm 2025  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: **H/SG-NQ-DHĐCĐ**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn tổ chức ngày tháng 4 năm 2025.

Vào hồi giờ phút ngày tháng 4 năm 2025 với sự tham gia của ..... cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn đã thảo luận thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo.**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK Hà Nội và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2024.**

**Kết quả kinh doanh năm 2024 và việc trích lập các quỹ:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Phương án năm 2024	
		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>	<b>x</b>	<b>274.468.361.756</b>	<b>x</b>	<b>240.289.756.998</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN</b>	<b>x</b>	<b>259.072.242</b>	<b>x</b>	<b>1.020.331.774</b>
4	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)</b>		<b>140.938.798</b>		<b>304.554.902</b>
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	54,40	140.938.798	29,85	304.554.902
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm				0
5	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>0,04</b>	<b>118.133.444</b>	<b>0,24</b>	<b>715.776.872</b>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3.292.165.565	x	3.410.299.009
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	0,00	0	48,76	348.995.211
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0,00	0	30,00	214.733.062
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,00	0	8,00	57.262.150
7.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý Cty	0,00	0	10,76	77.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	0,00	0		0
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				0
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0,00	0	0,00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
7.5	Phân phối khác (*)	0,00			
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau</b>	<b>x</b>	<b>3.410.299.009</b>	<b>x</b>	<b>3.777.080.669</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %



**Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.**

Chức danh	Số người	Báo cáo 2024 (đồng)		Kế hoạch 2025 (đồng)	
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	Hưởng lương chuyên trách từ tháng 01 – 04/2024		0	0
Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (Từ tháng 05/2024)	01	4.000.000	32.000.000	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	3.500.000	84.000.000	3.500.000	84.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>368.000.000</b>		<b>384.000.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

**Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Công ty TNHH....
2. Công TNHH....
3. Công ty TNHH....

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

**Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

**Điều 7: Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.**

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông: ..... trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu.....%.

Ông: ..... trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là.....%.

Ông: .....trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu .....%.

Bà: .....trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là .....%.

Ông: .....trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là ...%.

Hội đồng quản trị Công ty họp và bầu Ông ..... giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Bà: .....trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là ... %.

Bà: .....trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là ...%.

Ông: .....trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là ....%.

Ban Kiểm soát hợp và bầu Bà ..... làm Trưởng ban Ban kiểm soát.

**Điều 8: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Sovigaz;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- BKS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**Nguyễn Văn Chung**

