

Số: 126/2023-NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 22 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2022 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
I	Tài sản ngắn hạn	139.155
II	Tài sản dài hạn	308.000
III	Nợ phải trả	142.045
1	Nợ ngắn hạn	114.035
2	Nợ dài hạn	28.010
IV	Vốn chủ sở hữu	305.150
1	Vốn chủ sở hữu	305.150
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	274.468
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.965
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	3.044
4	Tổng số phải nộp ngân sách	11.468

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%



Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD năm 2023
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Triệu đồng	285.000
2. Doanh thu	Triệu đồng	260.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000

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

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022.

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

Điều 4. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

ST T	Chỉ tiêu	Phương án năm 2022	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	274.468.361.756
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3.965.077.602
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		920.774.801
4.1	- Thuế TNDN phải nộp		920.774.801
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.04	3.044.302.801
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	3.437.730.338
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		1.292.721.120
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	913.290.840
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.00	304.430.280
7.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty		75.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	0.00	0
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
7.5	Phân phối khác (*)		
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	5.189.312.019

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

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

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

Điều 6. Thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2022 (đồng)		Kế hoạch 2023 (đồng)	
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	Hưởng lương chuyên trách		Hưởng lương chuyên trách	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG	9	30.000.000	360.000.000	30.000.000	360.000.000

Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách tại Công ty, không hưởng thù lao. Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

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

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để Kiểm toán BCTC Công ty năm 2023:

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

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

Điều 8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Trần Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Trần Thắng: Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Điều 10. Bầu Ông Trần Anh Vũ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Anh Vũ: Tỷ lệ bầu cử: 100%.

Điều 11. Bầu Ông Trương Tuấn Nghĩa giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trương Tuấn Nghĩa: Tỷ lệ bầu cử: 100%.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. *Hoàn*

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Thắng



Số: 125/BB-ĐHĐCĐ-2023

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

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

Địa chỉ trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)28 38.267.269; (84)28. 8.262.748 Fax: (84)28 39.400.942

Mã số doanh nghiệp: 0300422482.

Mã chứng khoán: SVG

Sàn giao dịch chứng khoán: UPCOM

Hôm nay, Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn.

PHẦN I

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

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 17 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện 28.886.100 cổ phần, chiếm 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (29.350.000 cổ phần).

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

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

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn là 29.350.000 cổ phần;
- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2023.

- Số cổ đông dự họp là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 17 cổ đông, đại diện cho 28.886.100 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn là hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.



- Ông Nguyễn Hoài Phong tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (dưới đây viết tắt là Đại hội).

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

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

- Chủ tọa: Ông Trần Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Đoàn chủ tọa:
- + Ông Trịnh Anh Phong – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;
- + Ông Tạ Mạnh Hiền – Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

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

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

- + Bà Lê Thị Phú Quý: Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Hoài Phong: Thành viên.
- + Bà Lê Phi Yến: Thành viên.
- + Bà Bùi Thúy Hằng: Thành viên.
- + Ông Đào Đức Bình: Thành viên.

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

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại Thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

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

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

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

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại Thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

2. Chương trình Đại hội

2.1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

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

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

PHẦN II

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

I. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

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

1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022;

4. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022;

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

2. Chương trình Đại hội

2.1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

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

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

PHẦN II

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

I. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

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

1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022;
4. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022;

5. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty;

6. Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023;

7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

II. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:

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

Ý kiến của cổ đông Trịnh Anh Tuấn (mã số cổ đông SVG 234):

- Đề nghị xét đánh giá về Báo cáo tài chính: Không có ý kiến.
- Đóng góp ý kiến định hướng cho Công ty trong thời gian sắp tới:
 - + Công ty tiếp tục xây dựng giá trị thương hiệu SOVIGAZ vững mạnh. Cần có định hướng mới phát huy để hoạt động SXKD tốt hơn, tuân thủ các quy định pháp luật.
 - + Tất cả yếu tố có tốt hơn xuất phát từ con người, Công ty cần làm tốt ổn định nhân sự góp phần sự phát triển của Công ty.

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

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

- Số cổ phần, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.100 cổ phần.

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán	28.886.100	100						
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023	28.886.100	100						

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022	28.886.100	100						
4.	Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022.	28.886.100	100						
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty.	28.886.100	100						
6.	Thông qua Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023	28.886.100	100						

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
7.	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	28.886.100	100						

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

- Thông qua các mục từ 1 đến 07;

PHẦN III

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

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Thắng – Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, công bố đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm của Ông Trần Thắng).

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

II. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Trần Thắng – Chủ tọa Đại hội, công bố đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty (Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương).

2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

PHẦN IV

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN

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

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

Trường ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa Đại hội phổ biến Quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội là (một) người và số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội là (một) người.

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

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

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

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

Chủ tọa báo cáo Đại hội danh sách ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là ông Trần Anh Vũ và danh sách ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm có 01 ứng viên là ông Trương Tuấn Nghĩa.

Chủ tọa trình bày lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT của Ông Trần Anh Vũ và lý lịch trích ngang của ứng cử viên BKS của Ông Trương Tuấn Nghĩa.

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

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

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

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

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

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Anh Vũ	28.886.100	100

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Ông Trần Anh Vũ đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trương Tuấn Nghĩa	28.886.100	100

PHẦN V

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

I. Bà Bùi Thanh Diễm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

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

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

II. Bà Bùi Thanh Diễm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 17 cổ đông.

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

- Số cổ phần tán thành: 28.886.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

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

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

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2023.

III. Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 22 tháng 4 năm 2023.

Biên bản này gồm 10 trang, được lập thành 02 (hai bản).

CHỦ TỌA



Trần Thắng

THƯ KÝ

Bùi Thanh Diễm





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2023

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30-8h30	- Đón tiếp cổ đông. - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu.
2	8h30-8h45	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
3	8h45-8h50	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
4	8h50-9h00	Thông qua Chương trình Đại hội.
5	9h00-9h10	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
6	9h10-9h15	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán (01)
7	9h15-9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023 (02)
8	9h25-9h35	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023
9	9h35-9h40	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022 (03).
10	09h40-09h45	Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (04)
11	09h45-09h50	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty. (05).



12	09h50-10h00	Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 (06)
13	10h00-10h05	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (07)
14	10h05-10h15	14.1 Cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán; (01) - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023; (02) - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022; (03) - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (04) - Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty (05). - Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 (06). - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (07). 14.2 Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông. 14.3 Hướng dẫn biểu quyết và thu phiếu biểu quyết của cổ đông.
15	10h15-10h25	Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Biểu quyết thông qua (08; 09)
16	10h25 - 10h35	Đại hội giải lao tại chỗ. Sau đó Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết về việc từ nhiệm TV HĐQT và thành viên BKS
17	10h35 - 10h45	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025



18	10h45 - 10h55	Thông qua danh sách Ứng viên bổ sung TV HĐQT và Ứng viên bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Thẻ lệ bầu cử và tiến hành bầu cử: - Báo cáo Giấy giới thiệu của Tập đoàn HCVN; - Thông qua “Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung TV HĐQT và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025”; - Thông qua Thẻ lệ bầu cử; - Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông. Bầu bổ sung TV HĐQT và Bầu bổ sung TV BKS.
19	10h55-11h05	Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.
20	11h05-11h15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết từ số 01 đến 07 và kết quả bầu cử.
21	11h15-11h25	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.
22	11h25-11h35	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN NĂM 2023**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (sau đây gọi tắt là Đại hội).
2. 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.
3. 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

1. 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 22/03/2023.
2. 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:
 - a) Tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội;
 - b) 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

1. 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.
2. 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 uỷ quyền, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

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

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

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (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 cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;

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

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

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

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

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

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

Điều 8. Tiến hành Đại hội

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

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

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

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

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 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 2022 của Công ty.
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023.
- c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- d) Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
- đ) Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.
- e) Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023.
- f) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

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

Điều 10. Thẻ biểu quyết

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

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn (trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc mất khả năng làm việc), Ban kiểm phiếu;

- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

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

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

Điều 11. Phiếu biểu quyết

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

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

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

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

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

6. Cách thức biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT 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



Trần Thắng



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

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

Số: 90/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua về báo cáo tài chính năm 2022 (*Báo cáo tóm tắt BCTC đính kèm tờ trình này*).

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thắng

BÁO CÁO TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2022
A.	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH		480.514	447.155
I.	Tài sản ngắn hạn	100	162.313	139.155
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	15.247	12.401
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	109.749	87.212
4	Hàng tồn kho	140	36.466	38.733
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	852	809
II.	Tài sản dài hạn	200	318.201	308.000
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	757	912
2	Tài sản cố định	220	305.321	292.396
	- Nguyên giá		698.052	709.415
	- Giá trị hao mòn lũy kế		(392.731)	(417.019)
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	712	2.768
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260	11.410	11.924
III.	Nợ phải trả	300	177.799	142.045
1	Nợ ngắn hạn	310	148.963	114.035
2	Nợ dài hạn	330	28.836	28.010
IV.	Vốn chủ sở hữu	400	302.716	305.150
1	Vốn chủ sở hữu	410	302.716	305.150
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
B.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu		315.048	274.468
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	314.363	273.234
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	22+31	685	1.234
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.579	3.965
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.576	3.044
4	Tổng số phải nộp ngân sách		13.361	11.468
C.	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC			
1	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (%)		1,45	1,44
2	Lợi nhuận/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (%)		1,51	1,30



STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2022
3	Tổng nợ phải trả/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (lần)		0,59	0,47

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thắng



Số: 95/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I. Hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị

- Nhân sự HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn gồm 05 thành viên, trong đó:
 - + Ông Trần Thắng, 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 2022

- Ngay từ đầu năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận định nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, nội tại Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể như: Tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt về mặt giá cả, đặc biệt đối với thị trường ngành khí cho khu vực bệnh viện; chi phí sản xuất ngày một tăng làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty năm 2022, như lõi thép dùng sản xuất que hàn, đất đèn để sản xuất acetylen, CO₂ lỏng để chiết nạp vào chai, nhất là xăng dầu phục vụ vận chuyển giao hàng ...
- Từ những nhận định nêu trên, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao năm 2022, 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.
- Nhờ 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, năm 2022, dù trong bối cảnh thị trường ngày một khó khăn, cộng thêm ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức KH doanh thu, và cơ bản hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Đại hội cổ đông giao, ổn định việc làm và đời sống người lao động, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD năm 2022	Thực hiện	Tỷ lệ % thực hiện so KH	Tỷ lệ % thực hiện so cùng kỳ
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Tỷ đồng	285,297	299,130	104,9	86,4
2. Doanh thu	Tỷ đồng	260,000	274,468	105,6	87,1
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,000	3,965	99,1	89,6

- Qua bảng số liệu cho thấy năm 2022 Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao, trong điều kiện thị trường ngày một khó khăn. Đạt được những kết quả trên là do:
 - + Có sự chỉ đạo làm tốt công tác thị trường nên Công ty đã giữ được thị trường truyền thống, và phát triển thêm các khách hàng mới.
 - + Có sự chỉ đạo giám sát, quản lý chặt chẽ chi phí SXKD tại các đơn vị thành viên để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động.
 - + Song song với hoạt động SXKD chính, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, kinh doanh vật tư, hàng hóa để tăng doanh thu.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2022

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Hoi 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 2022, HĐQT đã tổ chức họp 5 phiên, lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 16 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 21 Nghị quyết, 14 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.

030
C
C
Đ
QU
4-T

- + 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 2022

- 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 2022 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 2022 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, đặc biệt là thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, cộng thêm ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, nên ngay từ đầu năm 2022 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 2022 Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, thể hiện qua các mặt dưới đây:
- + Ổn định hoạt động SXKD 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.
- + Quản lý tốt chi phí SXKD tại các đơn vị thành viên.
- + Theo dõi sát tình hình thực hiện định mức tại các đơn vị thành viên để kịp chấn chỉnh khi cần thiết.
- + Quản lý tốt công tác vận hành, ATLĐ, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- + Cân đối cơ cấu nguồn vốn hợp lý, phục vụ kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Quản lý tốt giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, giữ mức tồn kho vật tư, hàng hóa vừa đủ, không gây ứ đọng vốn.
- + Triển khai kịp thời công tác đầu tư trang, thiết bị phục vụ SXKD, đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2023

- Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2022, dự báo tình hình thị trường năm 2023, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng hiện tại; dự báo những thách thức, khó khăn trong năm 2023, HĐQT thống nhất đề xuất KH SXKD năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2023	Tỷ lệ % KH so T. hiện cùng kỳ
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Tỷ đồng	285,000	95,3
2. Doanh thu	Tỷ đồng	260,000	94,7
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,000	100,9
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 2023:
 - + 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 2023.
 - + 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 2023.
 - + Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý trong toàn Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
 - + 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. Bên cạnh đó, phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo phát triển sản phẩm mới để tăng doanh thu, tăng hiệu quả hoạt động.
- + Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; có cơ chế, chính sách tiền lương phù hợp để thu hút, giữ chân người lao động có trình độ, tay nghề chuyên môn cao.
- + Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm mới như đá khô, khí trộn, dịch vụ lắp đặt để tăng doanh thu, cải thiện thu nhập cho người lao động.
- + Chỉ đạo xây dựng, ban hành bổ sung các quy chế.
- + Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý cấp Phòng ban, Xí nghiệp để nâng cao năng lực quản lý.
- + Chỉ đạo công tác chuẩn bị di dời Xí nghiệp Biên Hòa.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả SXKD của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2022 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2023. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thắng

Số: 96/BC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

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 2022, năm qua dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã cùng tập thể NLĐ nỗ lực phấn đấu trong bối cảnh thị trường ngày một khó khăn, cộng thêm ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã đề ra trong năm 2022.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2023 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022

1. Tình hình chung

Năm 2022, Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện có những khó khăn và thuận lợi cơ bản sau đây:

❖ Khó khăn

- + Đối với sản phẩm khí công nghiệp:
 - Tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, nhất là cạnh tranh về giá bán sản phẩm vì càng ngày càng nhiều Nhà đầu tư tham gia thị trường ngành khí công nghiệp, đặc biệt là các Nhà đầu tư 100 % vốn nước ngoài.
 - Với ưu thế về tài chính và kinh nghiệm lâu năm trên trường quốc tế, các Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia các dự án FDI công suất lớn, từ đó, họ có lợi thế hơn so với Công ty về giá thành sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp.
 - Nguồn cung sản phẩm oxy, nitơ, argon hiện đã vượt xa nhu cầu thị trường Miền Nam và Miền Trung, do vậy, tình hình cạnh tranh về giá bán sản phẩm sẽ ngày một gay gắt, quyết liệt. Năm 2022, một đối thủ cạnh tranh trong ngành khí công nghiệp vừa hoàn thành 01 dây chuyền sản xuất, có khả năng cung ứng sản lượng sản phẩm oxy lỏng, nitơ lỏng ra thị trường tương đương công suất sản xuất hiện có của Công



ty. Vì vậy, để giành thị trường các Nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng chịu lỗ, chào bán với giá cực thấp, nên mặt bằng giá các sản phẩm khí công nghiệp trên thị trường ngày một thấp.

- Chính sách đấu thầu tập trung của khối y tế làm cho Công ty không còn lợi thế cạnh tranh, cụ thể là:
 - ❖ Về cách thức mời thầu: Hiện nay, việc đấu thầu được thực hiện thông qua mạng nên Công ty không nắm rõ được đối thủ cạnh tranh.
 - ❖ Về điều kiện hồ sơ thầu: Nội dung hồ sơ mời thầu không đề cập đến sự cung cấp hàng hoá ổn định, tính an toàn trong quá trình cung cấp sản phẩm, vì vậy Công ty mất lợi thế cạnh tranh về tính cung cấp ổn định và an toàn.
- Để giữ thị trường Công ty phải giảm giá bán đối với phân khúc khách hàng Bệnh viện. Kể từ giữa quý III năm 2022 giá oxy lỏng dự thầu cung cấp cho khối khách hàng bệnh viện tại khu vực TP. HCM và một số vùng lân cận phải giảm xuống bình quân từ 600÷800đ/kg.
- Các Công ty tư nhân tham gia vào khâu thương mại tiếp tục sử dụng các thiết bị áp lực cũ, đã qua sử dụng từ 15-20 năm trở lên, nhập khẩu với giá rất rẻ từ nước ngoài để cạnh tranh với công ty. Trong khi chính sách đấu thầu tập trung của khối y tế không đề cao năng lực kinh nghiệm nhà thầu và chất lượng thiết bị, mà chỉ quan tâm đến giá, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, đa số khách hàng sử dụng sản phẩm khí y tế chỉ quan tâm đến giá bán, không hiểu biết rõ các yếu tố an toàn, vì vậy, thị trường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
- + Đối với sản phẩm que hàn điện:
 - Sản phẩm que hàn chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt bởi các cơ sở sản xuất tư nhân trong nước. Tại thị trường xuất khẩu, do áp lực cạnh tranh quyết liệt từ nguồn que hàn xuất xứ Trung Quốc, năm 2022 sản phẩm que hàn không xuất khẩu được sang thị trường Campuchia.
 - Hiện nay xu hướng sử dụng dây hàn Tig/Mig thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty.
- + Chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng, cụ thể là: Chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lõi thép dùng làm que hàn, đất đèn để sản xuất acetylene, giá đầu vào CO₂, chi phí xăng dầu phục vụ vận tải giao hàng, Chi phí BHXH, lệ phí cầu đường, cụ thể là:
 - Giá dầu DO từ 17.579 đ/lít cuối năm 2021, bình quân năm 2022 tăng lên 23.800 đ/lít, tương ứng 35,4%.
 - Giá lõi thép từ 16.460 đ/kg trong năm 2021, bình quân năm 2022 tăng lên 16.762 đ/kg, tương ứng 1,8%.

- Chi phí nhập khẩu đất đèn tăng do lượng hàng hạn chế và Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid; chi phí vận tải biển tăng cao so với cùng kỳ.
- Chi phí BHXH tăng do Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022.
- + Chi phí lưu thông phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm cũng ngày một tăng do phát sinh tăng lệ phí cầu đường, lệ phí xin giấy phép vận chuyển giao hàng vào giờ cấm, đường cấm, cho các đơn vị nằm trong nội đô Thành phố HCM và các tỉnh thuộc địa bàn Công ty hoạt động.
- + Trong khi đó, để giữ thị trường trong bối cảnh ngày một cạnh tranh quyết liệt về mặt giá cả, Công ty không thể tăng giá bán cùng nhịp với giá đầu vào.
- + Chi phí tài chính cao do trích khấu hao cho các công trình đầu tư, cộng với lãi suất cho vay tại các Ngân hàng ngày một tăng (thời điểm đầu năm 2022 là 7,5%/năm, cuối năm tăng lên 9,5%/năm) đã làm chi phí lãi vay năm 2022 tăng gần 2 tỷ đồng so với kế hoạch. Việc giải ngân nguồn vốn vay cũng ngày một khó, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm giá xăng dầu phục vụ vận chuyển hàng hóa liên tục tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành hoạt động vận chuyển và hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

❖ 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 2022, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, nội tại Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể như: Tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt về mặt giá cả, đặc biệt đối với thị trường khu vực bệnh viện; chi phí sản xuất ngày một tăng làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty năm 2022, như lõi thép dùng sản xuất que hàn, đất đèn để sản xuất acetylen, CO₂ lỏng để chiết nạp vào chai, nhất là xăng dầu phục vụ vận chuyển giao hàng ... 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, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động. Kết quả là: Năm 2022, dù trong bối cảnh thị trường ngày một khó khăn, Công ty đã hoàn thành vượt mức KH doanh thu, cơ bản hoàn thành KH lợi nhuận trước thuế Đại hội cổ đông giao, ổn định việc làm và đời sống người lao động, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- + Giá Trị SXCN (giá thực tế): 299,130 tỷ đồng, đạt 86,4 % so c/kỳ; 104,9 % so KH năm.
- + Tổng DT: 274,468 tỷ đồng, đạt 87,1 % so c/kỳ; 105,6 % so KH năm.
- + Lợi nhuận: 3.965 tr.đ, đạt 89,6 % so cùng kỳ; 99,1 % so KH năm.

2. Một số mặt công tác góp phần mang lại kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2022

- 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 2022 Công ty vẫn giữ được các khách hàng truyền thống. Quý I năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, các Tỉnh Miền Tây, Miền Đông Nam bộ và Thành phố Hải Phòng, nhu cầu oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 còn nhiều. Kể từ quý II năm 2022, tình hình dịch bệnh tại các vùng dịch cơ bản đã được kiểm soát, các ca bệnh nặng giảm nhiều nên nhu cầu oxy cho các Bệnh viện trở về mức bình thường. Bước sang quý III năm 2022, nhu cầu oxy y tế cho việc chữa trị bệnh nhân covid-19 giảm sâu do tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, Quý III năm 2021 là giai đoạn cao điểm dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM và các Tỉnh Miền Đông Nam bộ, nhu cầu oxy cho các bệnh viện cứu chữa bệnh nhân tăng vọt. Dịch bệnh tạm lắng kể từ đầu tháng 10/2021, nhưng đến trung tuần tháng 11/2021 dịch bệnh lại diễn biến phức tạp, với số lượng ca nhiễm ngày một nhiều, nhu cầu oxy cho khối bệnh viện tăng trở lại. Vì lẽ đó, sản lượng oxy tiêu thụ năm 2022 chỉ đạt 78,7 % so cùng kỳ.
- Sản phẩm nitơ lỏng: Do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ hậu mãi, nên Công ty vẫn giữ được hầu hết các khách hàng truyền thống. Nhưng do sức ép của thị trường về mặt giá cả, Công ty phải ngừng cung cấp nitơ lỏng cho một vài khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn với giá bán thấp, kém hiệu quả, cộng với việc tiếp tục chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nên sản lượng nitơ lỏng tiêu thụ năm 2022 giảm 7,5 % so với cùng kỳ.

- Về thị trường sản phẩm que hàn điện:

- Que hàn N48 – 2R: Mặt hàng truyền thống của Công ty, chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu. Năm 2022 giá thép tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến giá thành và tiến độ làm hàng của ngành công nghiệp đóng tàu trong nước; mặt khác, hiện nay xu hướng sử dụng dây hàn thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty; cộng với việc tiếp tục chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nên sản lượng tiêu thụ que hàn N48 năm 2022 giảm nhiều (21,8%) so với cùng kỳ.
- **Công tác kỹ thuật-sản xuất**
 - + Năm 2022, công tác bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị để ổn định sản xuất, nhất là đối với 02 dây chuyền công nghệ cao tại Xí nghiệp Bình Dương, luôn được Công ty đặc biệt quan tâm.
- **Công tác Đầu tư XD CB**
 - + Để đáp ứng kịp thời các phương tiện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tiết giảm chi phí vận tải thuê ngoài, năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư bổ sung một số phương tiện vận tải chuyên dùng như xe chở bồn lỏng, xe đầu kéo.
- **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 2022 Công ty đã thực hiện đăng ký, kiểm định để xin cấp giấy chứng nhận kiểm định lần đầu cho toàn bộ bồn lỏng mới nhập; gia hạn giấy phép sử dụng cho các dây chuyền, thiết bị sản xuất, các bồn chứa lỏng cố định và di động đến hạn kiểm định lại; báo cáo công tác ATVSLĐ gửi Sở lao động địa phương theo thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở SXKD; khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; báo cáo Sở Công thương Thành phố HCM tình hình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 - + Công tác vệ sinh môi trường cũng được công ty quan tâm đúng mức. Tháng 4 năm 2022 Công ty đã phối hợp với Trung Tâm y tế môi trường thuộc Bộ Công Thương tổ chức đo đạt thông số môi trường cho các đơn vị trực thuộc. Những khu vực chịu tiếng ồn lớn, bụi nhiều, nóng bức được cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động bằng nút tai chống ồn, khẩu trang chống bụi, quạt chống nóng.
 - + Thực hiện Luật số: 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 02 năm 2022, Công ty đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được Sở Tài nguyên Môi trường tại các địa phương xác nhận; Công ty cũng lập sổ đăng ký quản

lý chủ nguồn chất thải nguy hại, thuê các đơn vị có chức năng tổ chức thực hiện xử lý chất thải; thực hiện giám sát quan trắc môi trường theo định kỳ và lập đủ hồ sơ về đề án bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, và đã được cấp giấy chứng nhận.

- + Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 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 sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện cho 7 Chi nhánh và ban hành phiếu an toàn hóa chất cho các sản phẩm khí và lỏng của Công ty.

- Công tác tài chính

- + Trước những khó khăn về tình hình tài chính như chi phí sản xuất ngày một tăng, lãi suất ngân hàng còn khá cao, để bảo toàn và sử dụng hiệu quả đồng vốn, năm qua Công ty đã thực hiện hàng loạt các giải pháp sau:
 - Quản lý thu, chi, tài sản và nguồn vốn của Công ty theo đúng quy định.
 - Ưu tiên sử dụng vốn tự có của Công ty, hạn chế vay ngân hàng để giảm thiểu chi phí lãi vay.
 - Không để tồn kho vật tư, hàng hóa khối lượng lớn để tránh gây ứ đọng vốn.
 - Dùng nhiều biện pháp thúc đẩy thu hồi công nợ.
 - Quản lý chặt chẽ chi phí tại các đơn vị thành viên.
- + Cơ quan Kiểm toán độc lập đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Công tác lao động-tiền lương

- + Năm 2022, song song với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, việc đảm bảo công ăn việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động cũng được công ty quan tâm đúng mức. Tiền lương bình quân người lao động trong năm 2022 là 8.955.000 đ/người/tháng.
- + Bên cạnh hoạt động tinh thần, năm 2022 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 2022 là 200 triệu đồng.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023, Công ty rút ra những bài học kinh nghiệm trong năm 2022 như sau:
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tránh để 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.
- + Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 55/QĐ-TGD, ngày 26 tháng 02 năm 2022 của TGD Công ty, có tổng kết, đánh giá từng quý, kèm theo thưởng phạt phân minh.

Phần II: Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2023

1. Mục tiêu kinh tế

- Giá trị SXCN (giá thực tế): 285,000 tỷ đồng, đạt 95,3 % so với cùng kỳ.
- Tổng doanh thu: 260 tỷ, đạt 94,7 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận: 4.000 tr.đ, đạt 100,9 % so với cùng kỳ.

2. Công tác lao động-tiền lương

- Phân đầu đạt mức thu nhập bình quân 1 NLD là 8.955.000 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 2023 và các giải pháp cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội nêu trên

a. Khó khăn

- Năng lực sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp hiện đã khai thác hết.
- Chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng, cụ thể là: Chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lõi thép dùng làm que hàn, giá đầu vào CO₂ lỏng, chi phí xăng dầu phục vụ vận tải giao hàng, lệ phí cầu đường, đặc biệt là tiền điện dự kiến sẽ tăng trong 6 tháng đầu năm 2023.
- 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 sẽ ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán sản phẩm. Một đối thủ cạnh tranh trong ngành khí công nghiệp vừa hoàn thành 01 dây chuyền sản xuất, có khả năng cung ứng sản lượng sản phẩm oxy lỏng, nitơ lỏng ra thị trường tương đương công suất sản xuất hiện có của Công ty.
- Ngành thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chính sách đấu thầu tập trung 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 tập trung của khối y tế không đề cao năng lực kinh nghiệm nhà thầu và chất lượng thiết bị, mà chỉ quan tâm đến giá bán, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh.
- Hiện nay xu hướng sử dụng que hàn tự động thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty.
- Chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm giá xăng dầu phục vụ vận chuyển hàng hóa tiếp tục tăng mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành hoạt động vận chuyển và hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023.
- Lãi vay ngân hàng hiện vẫn ở mức cao so với nửa đầu năm 2022, đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

b. Giải pháp thực hiện

- Công tác kinh doanh

- + Phân khúc khách hàng theo tiêu chí kinh doanh có hiệu quả, 20% khối lượng khách hàng có doanh thu bằng 80 % tổng doanh thu của công ty để tập trung nguồn lực chăm sóc các đối tượng khách hàng này.
- + Tiếp tục thu thập thông tin và đánh giá năng lực, cũng như chính sách bán hàng của các đối thủ cạnh tranh để có các biện pháp ứng phó kịp thời, nhằm ngăn chặn họ xâm lấn khách hàng của công ty.
- + 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.
- + Phân khúc giá bán đối với từng loại sản phẩm cho từng đối tượng khách hàng, nhằm đạt mục tiêu tăng doanh thu nhưng phải có hiệu quả.
- + Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các khách hàng để có chính sách giá bán phù hợp, đảm bảo hiệu quả SXKD.
- + Tiếp tục triển khai phương án quản lý hàng tồn kho tại khách hàng để tối ưu chi phí vận chuyển cho mỗi chuyến giao hàng.
- + Tiếp tục củng cố thương hiệu Sovigaz thông qua chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.
- + Quan tâm chặt chẽ đến công tác đấu thầu tại các Bệnh viện, tích cực tiếp cận để cập nhật kịp thời và chính xác các thông tin phục vụ công tác đấu thầu, nhằm giữ vững các khách hàng Bệnh viện.

- + Đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của thị trường vật liệu hàn, kể cả dây hàn và que hàn dân dụng.
- + Tăng cường các hoạt động dịch vụ, kinh doanh vật tư, hàng hóa, đặc biệt đối với các sản phẩm CO₂, đá khô, dịch vụ lắp đặt, để tăng doanh thu, tạo thêm thu nhập cải thiện đời sống NLD.

- **Công tác kỹ thuật-sản xuất-quản lý chất lượng-vệ sinh môi trường**

- + Thực hiện nghiêm túc các quy định về AT- VSLĐ - PCCN đối với các thiết bị chịu áp lực, đặc biệt đối với thiết bị sử dụng sản phẩm dạng lỏng.
- + Tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành, đặc biệt đối với các dây chuyền công nghệ cao 1.500 m³/h và 3000 m³/h.
- + Tiếp tục thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, xây dựng lại các định mức vật tư - nguyên liệu chủ yếu, đồng thời tăng cường công tác quản lý định mức, đặc biệt là điện để hạ giá thành sản phẩm.
- + Thực hiện nghiêm túc việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng hệ thống quản lý.
- + Thực hiện nghiêm túc các hoạt động đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường phù hợp với các yêu cầu, quy định hiện hành.
- + Rà soát lại việc khai thác lợi thế từ nguồn lực của Công ty như nhà đất, các phương tiện SXKD ... để có giải pháp khai thác hiệu quả.

- **Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

- + Đầu tư bổ sung các phương tiện chuyên dùng phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh như bồn lỏng cố định, bồn lỏng di động, xe bồn và xe tải để đủ phương tiện phục vụ khách hàng.
- + Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty tại số 01-03 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP. HCM.
- + Chuẩn bị sẵn những phương án, dự án đầu tư phát triển SXKD để có thể triển khai ngay khi điều kiện cho phép.

- **Công tác tài chính**

- + Tăng cường công tác quản lý chi phí tại các đơn vị thành viên nhằm tiết giảm tối đa chi phí, nhắc nhở, khắc phục kịp thời những sai sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các XN.
- + Cân đối cơ cấu nguồn vốn hợp lý, phục vụ kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Giữ mức tồn kho vật tư, hàng hóa vừa đủ để tránh gây ứ đọng vốn.

- + Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tập trung thu hồi nợ ở các bệnh viện có nợ tồn đọng lớn, nợ quá hạn thanh toán nhằm giảm chi phí lãi vay.
- + Xử lý vật tư, hàng hóa, tài sản hư hỏng, không cần dùng để thu hồi vốn phục vụ SXKD nhằm giảm chi phí lãi vay.
- + Triệt để thực hiện chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số: 55/QĐ-TGD, ngày 26 tháng 02 năm 2022 của TGD Công ty.

- Công tác tổ chức – quản trị

- + Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cường công tác quản trị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động từ Công ty đến các đơn vị thành viên.
- + Định biên, sắp xếp lao động từ văn phòng Công ty đến các đơn vị thành viên sao cho tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả. Tổ chức quản lý lao động chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lãng phí lao động.
- + Tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tại chỗ để chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ kế cận.
- + Thực hiện phân phối tiền lương, tiền thưởng theo năng suất, hiệu quả công việc để kích thích công nhân lành nghề, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, các cán bộ quản lý.

Kính thưa toàn thể quý vị!

Năm 2023, Công ty CP Hời 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 NLĐ, 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 2023.

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.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Anh Phong



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN
BANKIỂM SOÁT**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hời kỹ nghệ que hàn và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hời kỹ nghệ que hàn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 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 (%)
1	Đặng Thúy Nga	Trưởng BKS	2.700	0,009
2	Võ Hồng nhung	Thành viên BKS	2.000	0,007
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	0	0

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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. 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 2022, 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 2022.
- + Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định do HĐQT ban hành. Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám sát việc thực hiện các quy chế của Công ty; Các quyết định của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

+ Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm 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.

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

- Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban Điều hành Công ty bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Các cuộc họp HĐQT vẫn được tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia. Các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; kịp thời các công việc phát sinh. Các Nghị quyết và Quyết định

liên quan đến hoạt động của công ty theo đúng quy định và điều lệ của công ty.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng những thuận lợi để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022 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 2022 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE) (là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng).

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2022):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
Tổng tài sản	Tỷ đồng	447,195
Nợ phải trả	Tỷ đồng	142,045
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	305,150
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	0.47
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	274,962
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,965
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,044
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	104.00

Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022:

- Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2022 là $1.22 > 1$: doanh nghiệp có đủ 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 2021 là 0.96; năm 2022 là $0.92 < 1$ lần: Công ty đã khắc phục mất cân đối trong sử dụng nguồn vốn đầu tư.

- Các khoản phải thu: Việc đối chiếu các khoản phải thu chưa đầy đủ.

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

- Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

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

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

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

5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy định: 252.000.000 đ/năm (thực lãnh 195.720.000 đ/năm).

- Thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000đ/năm.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

- Thực hiện kiểm kê, quản lý đối với các tài sản là hệ thống bồn chứa khí

đang lắp đặt tại các khách hàng theo đúng quy định; Tăng cường công tác quản lý TSCĐ, sử dụng có hiệu quả đối với các tài sản hiện đang tồn Kho Công ty.

V. NHIỆM VỤ NĂM 2023 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 2023, 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 2023 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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 2023.

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

- 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.

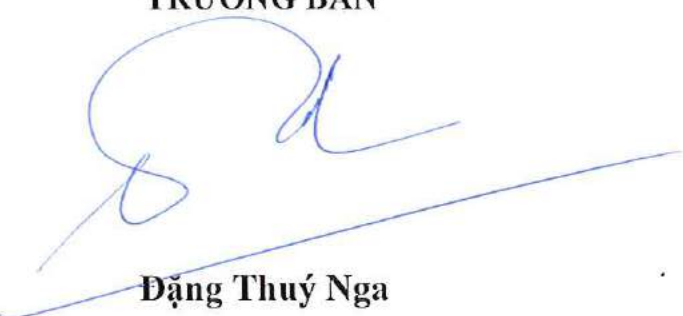
Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Đặng Thuý Nga

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

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

Số: 97/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v tạm ứng cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thắng

Số: 98/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH
BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2022
VÀ TRÌNH KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn báo cáo tình hình thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023, như sau:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2022 (đồng)		Kế hoạch 2023 (đồng)	
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	Hưởng lương chuyên trách		Hưởng lương chuyên trách	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG	9	30.000.000	360.000.000	30.000.000	360.000.000

Tổng mức thù lao năm 2022: **360.000.000 đồng**
(Số tiền bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023: Thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thắng

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

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

Số: 91/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung về việc phương án Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (Số liệu chi tiết đính kèm tờ trình này).

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN

**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
NĂM 2022**

I. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH:

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2022	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	274.468.361.756
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3.965.077.602
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		920.774.801
4.1	- Thuế TNDN phải nộp		920.774.801
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,04	3.044.302.801
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3.437.730.338
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		1.292.721.120
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,00	913.290.840
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,00	304.430.280
7.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý Cty		75.000.000
7.4	Chia cổ tức năm		0
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0,00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
7.5	Phân phối khác (*)		
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	5.189.312.019

II. GIẢI TRÌNH:

- Công ty đề nghị trích lập quỹ đầu tư phát triển để chuẩn bị vốn đầu tư cho đầu tư và giảm vay vốn ngân hàng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023



TM. HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
BAN KIỂM SOÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

T.p Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội Cổ đông thành lập thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất ngày 13/08/2015;

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 2023 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 2023.
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 2023 của Sovigaz như sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE)
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán đã nêu;

- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn xem xét, cho ý kiến thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



ĐẶNG THÚY NGÀ



CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
PHIÊN HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

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

1. **Nội dung biểu quyết số 01:** Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. **Nội dung biểu quyết số 02:** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. **Nội dung biểu quyết số 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. **Nội dung biểu quyết số 04:** Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

5. **Nội dung biểu quyết số 05:** Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

6. **Nội dung biểu quyết số 06:** Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

7. **Nội dung biểu quyết số 07:** Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Ngày 22 tháng 4 năm 2023
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 17 tháng 4 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM



Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;

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

Tôi tên là: Trần Thắng Năm sinh: 17/04/1985

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn.

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

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết..

Lý do thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị: Thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn theo Quyết định số 85/QĐ-HCVN ngày 10/4/2023 (thôi đại diện 30,16% vốn điều lệ Công ty) và thực hiện công tác cán bộ của Tập đoàn.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT;

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Thắng



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

Hà Nội, Ngày 17 tháng 4 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn;

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

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

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thùy Dương Năm sinh: 22/11/1983

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

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

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết.

Lý do thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát: Vì một số lý do cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, HĐQT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Thùy Dương



CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự: ...

Số cổ phần sở hữu:

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

Nội dung biểu quyết số 08: Tờ trình đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

Nội dung biểu quyết số 09: Tờ trình đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

☐☐☐

Ngày 22 tháng 4 năm 2023

CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

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

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

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

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

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn được thực hiện theo quy định sau đây:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Hoi 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 Hoi kỹ nghệ Que hàn theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2023.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn ngày 22/04/2023.

II. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.

- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.

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

2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung; 01 thành viên BKS.

- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.

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

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, 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 HĐQT hoặc BKS.

2. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng viên HĐQT, 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 ròi, 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 HĐQT, BKS, đạt số phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

c. Người trúng 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, BKS

(Mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ sovigaz.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT, 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 thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Danh sách các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, 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 HĐQT, 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, 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 20/4/2023**

- Các ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gửi về Công ty sau ngày 20/4/2023 sẽ được xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, 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



Trần Thắng



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

1. Họ và Tên: Trần Anh Vũ Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 18 tháng 6 năm 1975
3. Quê quán: Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
4. Trình độ văn hóa: 12/12 Chính trị: Trung cấp
5. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
6. Địa chỉ thường trú: Số 6, Hẻm 17/22/120 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
7. Nơi ở hiện nay: Số 6, Hẻm 17/22/120 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
8. Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.
9. Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
01/2000 đến 11/2002	Cán bộ hợp đồng tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.	Việt Trì – Phú Thọ
12/2002 đến 01/2009	Chuyên viên, Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Hành chính, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.	Hà Nội
02/2009 đến 03/2015	Chuyên viên, Phó Chánh văn phòng kiêm Trưởng phòng Pháp chế, Phó trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Bicico từ ngày 11/11/2014 đến ngày 10/02/2015.	Hà Nội
04/2015 – 07/2019	Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.	Hà Nội



	Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 15/6/2018)	
07/2019 đến nay	Phó Trưởng Ban Kiểm tra – Pháp chế Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Hà Nội

10. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội





LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2020-2025

CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN

1. Họ và Tên: **Trương Tuấn Nghĩa** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng, năm sinh: **17/01/1993**
3. Quê quán: **Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định**
4. Trình độ văn hóa: **12/12** Chính trị:.
5. Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Quản trị kinh doanh**
Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
Cử nhân Tài chính quốc tế
6. Địa chỉ thường trú: **206 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng**
7. Nơi ở hiện nay: **Phòng 1104 Chung cư HH1 Mecocomplex 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội**
8. Chức vụ hiện tại:
- **Chuyên viên văn phòng Tập đoàn HCVN.**
9. Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
09/2015 – 05/2016	Nhân viên Thương mại	Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thăng VN)
06/2016 - 10/2017	Phụ trách Ban Thương mại	Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thăng VN)
10/2017 - 11/2021	Phụ trách Ban Kế hoạch – Thương mại	Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thăng VN)
11/2021 - nay	Chuyên viên Văn phòng	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

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

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

Họ tên cổ đông:

STT cổ đông:

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

Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phần

2. Phần bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

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

3. Hướng dẫn:

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

Ngày 22 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

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

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

Họ tên cổ đông:

STT cổ đông:

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

Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phần

2. Phần bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

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

3. Hướng dẫn:

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

Ngày 22 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)