

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
DOCUMENT LIST
2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
VIET DUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY

1. Thông báo mời họp
1. Notice of Meeting Invitation
2. Mẫu Giấy ủy quyền
2. Proxy Form
3. Mẫu Giấy xác nhận tham dự
3. Attendance Confirmation Form
4. Dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025
4. Draft Report on Business Production Results for 2024 and Business Plan for 2025
5. Dự thảo Báo cáo của HĐQT năm 2024
5. Draft Report of the Board of Directors for 2024
6. Dự thảo Báo cáo của BKS năm 2024
6. Draft Report of the Supervisory Board for 2024
7. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch cổ tức năm 2025
7. Proposal on Profit Distribution for 2024 and Dividend Plan for 2025
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025
8. Proposal on the Selection of an Audit Firm for the 2025 Financial Year
9. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
9. Proposal on the Issuance of Shares to Pay Dividends for 2024
10. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.
10. Proposal on the Approval of the Operating Regulations of the Board of Directors
11. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
11. Draft Operating Regulations of the Board of Directors of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company

Số: 156/TB - HĐQT

Thường Tín, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1- Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội khai mạc: 8h thứ tư ngày 23 tháng 04 năm 2025.

Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Từ 7h cùng ngày.

2- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của công ty đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà nội.

3- Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4- Thành phần tham dự:

- Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2025.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự bằng văn bản thống nhất theo mẫu của công ty.



- Để BTC chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho người dự họp; Đề nghị quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự về công ty trước 16h30' ngày 21/04/2025 bằng các hình thức qua bưu điện, email, fax.

5- Tài liệu Đại hội, và hướng dẫn:

Thông tin này được đăng tải/công bố trên website: qhd.com.vn

6- Khi tham dự Đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý:

- Mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính).
- Nếu cổ đông được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền.

Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Tài chính kế toán: TEL: 02433853363 (Ông Thành).
- Phòng Tổ chức nhân sự: TEL: 02433853361. (Ông Quang)

Trong giờ hành chính:

- Buổi sáng: 7h15' đến 11h45' .
- Buổi chiều: 13h đến 16h30'.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:

do Cấp ngày:

Điện thoại Fax:, Email

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 19 tháng 03 năm 2025)

.....CP

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND(hoặc Hộ chiếu) Ngày cấp

Nơi cấp:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cổ đông cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:

do Cấp ngày:

Điện thoại Fax:, Email

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 19 tháng 03 năm 2025)

.....CP

Số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 19 tháng 03 năm 2025), Được uỷ

quyền tham dự Đại hội.....CP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.....CP

Tôi xác nhận tham dự đại hội Cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 23/04/2025.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội cổ đông,

NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin quý vị Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký về văn phòng công ty trước 16h30 ngày 21/04/2025.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

I- Hoạt động SXKD năm 2024 :

1- Tình hình chung :

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức. Xung đột quân sự giữa các quốc gia trên thế giới tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia cũng như Việt Nam.

Tuy vậy, với tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động và ban lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo nhạy bén của HĐQT, Công ty đã khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông 2024 giao cho.

a - Khó khăn:

- Kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, chiến tranh Nga-Ukraina, căng thẳng ở Trung Đông.

- Siêu bão Yagi trong tháng 9 gây thiệt hại không nhỏ đến cơ sở vật chất, hàng hóa, nguyên vật liệu, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Tỷ giá USD biến động tăng cao, tình trạng thiếu container do chiến tranh làm cho cước vận chuyển tăng cao ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu của công ty.

- Việc cạnh tranh về giá cả với các đối thủ trong nước cũng như hàng hóa từ Trung quốc diễn ra gay gắt và khốc liệt ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

b- Thuận lợi:

- Khách hàng truyền thống ổn định và duy trì đà tăng trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm vật liệu hàn

- Giá cả các loại nguyên liệu chính như sắt thép, rutilin, feromanan ít biến động giúp việc dự trữ nguyên liệu cho sản xuất được ổn định.

- Chất lượng sản phẩm ngày càng được quan tâm và nâng cao, quy trình sản xuất ngày càng chặt chẽ và chuyên nghiệp.

- Có sự đoàn kết, thống nhất giữa lãnh đạo công ty và người lao động trong quản lý và điều hành .



Những kết quả đạt được năm 2024 :

a- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2023
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.540	7.437	99%	107%
	- Dây hàn SX	“ “	4.700	4.562	97%	122%
	- Sơn các loại	“ “	100	227	227%	148%
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.540	7.438	98.6%	108%
	- Dây hàn	“ “	4.700	5.798	123%	133%
	- Sơn các loại	“ “	100	227	227%	146%
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	355.000	358.808	101%	113.7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.000	17.018	113%	57.4%
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng		13.740		110%

b- Đầu tư :

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị hỗ trợ cho công nhân lao động, nâng cấp sửa chữa hệ thống nhà xưởng, với tổng chi phí là : 3,9 tỷ đồng.

II/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

1-Nhân định tình hình:

- Bước vào năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn chưa ổn định, chiến tranh, xung đột giữa các nước ở khu vực châu Âu vẫn tiếp diễn, sự giảm tốc tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, chiến tranh thương mại, bảo hộ hàng hóa và việc đánh thuế hàng hóa giữa các quốc gia diễn biến khó lường.

- Trong nước, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho nền kinh tế đặc biệt là đầu tư công và BĐS, tuy nhiên nền kinh tế nhận định vẫn còn nhiều khó khăn, cung vẫn lớn hơn cầu, cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trên cơ sở diễn biến của thị trường, nhận định còn nhiều khó khăn, lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2024, giữ vững và mở rộng thị trường, đoàn kết tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo năng suất, chất lượng, tiết kiệm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025.

2- Các chỉ tiêu SXKD năm 2025 :

- Sản lượng hiện vật 14.240 tấn

trong đó :

+ Que hàn: 8.000 tấn

303000;
ÔNG T
Ổ PHẢ
E HAN E
HỆT ĐÚ
TIN -

- + Dây hàn: 6.000 tấn
- + Sơn các loại: 240 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 370 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 16 tỷ
- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

3- Các biện pháp thực hiện mục tiêu năm 2025 :

Giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được năm 2024 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu :

- Công tác sản xuất: Kiểm soát, giám sát chặt chẽ các quá trình sản xuất đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu quản lý chất lượng ISO. Cải tiến, nâng cao chất lượng, năng suất lao động các loại sản phẩm que hàn, dây hàn, sơn.

- Công tác bán hàng: tiếp tục mở rộng thị trường, thị phần thông qua các đại lý, kênh bán hàng trực tiếp. Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu thân thiện, văn hóa doanh nghiệp. Duy trì dư nợ phải thu khách hàng ở mức doanh thu một tháng.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Khoa học kỹ thuật, ý tưởng, sáng kiến cải tiến trong sản xuất, tăng năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm vật tư nguyên nhiên liệu.

- Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất giữa lãnh đạo công ty và người lao động trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Huy Tiến



Thường tín, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị của công ty đã thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của mình, đảm bảo định hướng phát triển bền vững cho công ty, cũng như quản lý chặt chẽ các hoạt động tài chính, và giám sát hoạt động của Ban điều hành. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024 là năm thứ ba triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT gồm 5 thành viên. Các thành viên HĐQT hầu hết đều được đào tạo chuyên môn và đã trải qua quá trình thực tế công tác.

Trong đó có 3 thành viên trong ban điều hành: Chủ tịch; Giám đốc và 1 trưởng phòng.

a. Khó khăn:

Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh các loại vật liệu hàn gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng từ các căng thẳng địa chính trị, xung đột quốc tế kéo dài làm cho chi phí vận chuyển cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng, khả năng xuất khẩu, lưu thông hàng hóa giữa các nước. Nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.

Thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các sản phẩm của công ty với các nhà sản xuất trong nước về giá bán sản phẩm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt tháng 9 cơn bão Yagi đổ bộ vào miền bắc gây thiệt hại về nhà xưởng, hàng hóa. Nguyên liệu của công ty.

b. Thuận lợi:

Giá cả nguyên liệu chính trong năm đều ổn định.

Trong năm ngành đóng tàu duy trì đà tăng trưởng do vậy việc tiêu thụ các sản phẩm của công ty có nhiều thuận lợi.

Công ty có truyền thống và bề dày kinh nghiệm 58 năm. Các sản phẩm của Việt Đức đã có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thị trường; Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, công nhân có trình độ lành nghề với nhiều kinh nghiệm; Chất lượng các sản phẩm của công ty ngày càng được cải tiến và nâng cao.

Hội đồng quản trị có sự đoàn kết và quyết tâm cao trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông.



Thành viên HĐQT tham gia trong Ban điều hành do vậy các Nghị quyết được triển khai nhanh chóng, kịp thời, mọi khó khăn vướng mắc phát sinh được bàn bạc, tháo gỡ kịp thời do vậy kết quả SXKD đạt được kế hoạch đề ra.

Công ty phát huy truyền thống xây dựng và phát triển công ty và kinh nghiệm sản xuất 58 năm qua. Giữ vững thương hiệu que hàn điện Việt Đức trên thị trường.

II. Kết quả thực hiện.

a. Hoạt động của HĐQT

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 đều tuân thủ đầy đủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của luật pháp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và nghĩa vụ để thực hiện công việc của Hội đồng quản trị nói chung và công việc của từng thành viên HĐQT nói riêng.

Năm 2024 HĐQT đã họp 5 phiên ban hành 5 Nghị quyết chi tiết thông tin hoạt động của HĐQT năm 2024 đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo quản trị công ty năm 2024 đăng trên website của công ty cũng như Báo cáo gửi UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt đều đặn và đầy đủ mỗi quý một lần và triệu tập họp bất thường để kiểm điểm thực hiện kế hoạch quý và đề ra kế hoạch quý tiếp theo.

Cùng tập thể lãnh đạo công ty duy trì đều đặn các cuộc họp giao ban vào đầu tháng và giữa tháng kịp thời chỉ đạo, đưa ra các chủ trương chính sách hỗ trợ cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty; Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của ban điều hành. Bám sát diễn biến thị trường về nguyên vật liệu để quyết định về giá bán sản phẩm.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024:

- Doanh thu: 358,8 tỷ = 101% KH năm = 113,7% cùng kỳ.
- Lợi nhuận: 17,018 tỷ = 113 % KH năm = 57,4 % cùng kỳ.
- Thu nhập người lao động : 13.740.000 đồng/ tháng = 110 % so với cùng kỳ.
- Chi trả cổ tức (*Dự kiến*): 20%.
- Hoàn thành lắp đặt giai đoạn 1 hệ thống PCCC của nhà máy dây hàn Hải Dương và hệ thống PCCC tại Thường Tín.
- Sắp xếp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị, máy móc để đáp ứng đủ sản phẩm phẩm cho bán hàng.

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều được công khai minh bạch và được công bố trong các tài liệu theo qui định. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về cơ bản đều đạt được.

Trong năm đã chi tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông là 20%.

c. Về hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

0306
ÔNG
Ổ PH
HÀN
ÉT E
FIN

Ban giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Ban giám đốc công ty đã đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo lãnh đạo SXKD bám sát thị trường, khắc phục khó khăn đạt được kết quả khả quan trong năm, lợi nhuận đạt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra. đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật.

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc. Các quyết sách của BGD được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Qua việc giám sát hoạt động của BGD, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc trong một số ưu điểm cung như hạn chế sau:

- Có đề xuất, kiến nghị kịp thời cho Hội đồng quản trị giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ đáp ứng cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo nên sự kết nối và bản sắc riêng của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban điều hành đã có những giải pháp và ứng phó kịp thời ổn định và giữ vững hoạt động SXKD của công ty năm 2024. Góp phần đạt hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động yên tâm gắn bó với công ty.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025.

Năm 2025 dự báo còn rất nhiều khó khăn đối với công ty và giá cả nguyên vật liệu có xu thế tăng, thị trường dân dụng cạnh tranh khốc liệt, do vậy việc SXKD sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2024 HĐQT và Ban giám đốc cố gắng, nỗ lực xây dựng các chỉ tiêu năm 2025 như sau:

- Tổng sản lượng que hàn: 8.000 tấn.
- Tổng sản lượng Dây hàn: 6.000 tấn.
- Tổng sản lượng sơn: 240 tấn.
- Doanh thu: 370 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: \geq 16 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: Chi trả bằng tiền 20% và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 20%.
- Thu nhập của người lao động cao hơn năm 2024.

213
TY
ÁN
ĐIẾ
ỨC
T.P

Để đạt được kế hoạch đề ra, HĐQT cần thực hiện và chỉ đạo các vấn đề sau đây.

- Tiếp tục nâng cao công tác Quản trị công ty, rà soát và ban hành các qui chế qui định mới thay thế cho các qui định qui chế cũ không còn phù hợp theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả trong việc thực hiện, trong quá trình điều hành. Thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện các qui định qui chế đã ban hành, chỉ đạo việc kiểm tra tiết giảm chi phí trong SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị máy móc từ đó mang lại hiệu quả chung cho công ty.

- Hoàn thiện giai đoạn 2 hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy dây hàn Hải dương.

- Nâng cấp, cải tạo, thiết bị máy móc. Sắp xếp qui hoạch tận dụng tối đa mặt bằng nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh.

- Tạo môi trường lành mạnh, đoàn kết; Khuyến khích việc phát huy sáng kiến sáng tạo của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động trong công ty.

- Giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất và hỗ trợ cho ban giám đốc về các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành; Tạo điều kiện thuận lợi để Ban giám đốc chủ động trong việc điều hành theo qui định của Điều lệ và Qui chế của công ty.

Trên đây là tổng hợp những nét chính hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 vừa qua và định hướng cho năm 2025. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để HĐQT hoạt động tốt hơn nữa trong năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.



Ngô Duy Đông



**CÔNG TY CP QUE HÀN ĐIỆN
VIỆT - ĐỨC**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP QUE HÀN ĐIỆN VIỆT- ĐỨC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP que hàn điện Việt Đức ban hành ngày 28/4/2024.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP que hàn điện Việt Đức đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm Soát xin kính trình Đại hội đồng Cổ Đông năm 2025 về kết quả thăm tra niên độ tài chính năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024

1. Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành theo sát mọi diễn biến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư trong năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024.
2. Kiểm tra việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành và giám sát trong quá trình thực thi.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
4. Có các ý kiến đóng góp với HĐQT để đảm bảo Công ty hoạt động đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ công ty, cũng như nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2024. Giám sát chặt chẽ về đầu tư; định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, giảm tỉ lệ hao phí tại các khâu sản xuất và bán hàng, góp phần hạ giá thành sản phẩm.
5. Tham gia giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích công ty và các cổ đông.

Trong năm 2024 Ban Kiểm Soát đã tổ chức 3 cuộc họp, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2024.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. **Kết quả kiểm tra, giám sát về tình hình tài chính, kế toán của Công ty**



- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực và hợp lý tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty tại ngày 31/12. Về hoạt động tài chính kế toán của công ty trong năm 2024 thì báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng chính sách kế toán một cách nhất quán, thực hiện đánh giá và ước tính một cách hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.
- Các chỉ số tài chính của công ty cơ bản thể hiện tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo có lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng quy định.
- Về chỉ tiêu dự phòng các khoản phải thu là các khoản phải thu khó đòi thì phần lớn giá trị nằm ở 2 khoản khó đòi của 2 công ty gốc nhà nước xây ra nhiều năm trước là Công ty CP Container quốc tế CAS và Công ty CP đóng tàu Sông Chanh (chiếm 68% tổng phải thu khó đòi và trước năm 2018). Hiện các công ty này đang trong quá trình xét xử cũng như làm các thủ tục phá sản, công ty cũng đã và đang tiến hành các biện pháp pháp lý như làm việc với các cơ quan chức năng, kiện ra tòa để nhằm thu hồi tối đa các khoản nợ. Ngoài ra các khoản nợ khó đòi khác, Ban giám đốc cũng tiến hành rà soát chi tiết từng khách hàng để thu hồi nợ tối đa cho công ty.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2024 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Đến ngày 31/12/2024	So với 31/12/2023
I. Tổng tài sản	168,5	102,6%
1. Tài sản ngắn hạn	136,8	105,7%
2. Tài sản dài hạn	31,7	90,8%
II. Tổng nguồn vốn	168,5	102,6%
1. Nợ phải trả	53,9	107,8%
2. Vốn chủ sở hữu	114,6	100,4%
III. Lãi cơ bản trên CP	2.440đ/cp	56,9%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 168,5 tỷ đồng, tăng 2,6 điểm % (tương đương tăng 4 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023, bằng mức tăng năm 2023 so năm 2022 mặc dù năm 2024 sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.
- Các chỉ số khác như nợ ngắn hạn, vốn chủ sở hữu... là gần tương đương năm 2023. Riêng chỉ tiêu tài sản dài hạn chỉ bằng 90,8% so năm 2023, giảm 9,2 điểm % là do tỉ lệ khấu hao tăng lên (giá trị hao mòn lũy kế tăng lên).
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 2.440đ/cp, giảm 43,1 điểm % so với năm 2023 chủ yếu do một số nguyên liệu chính, chiếm tỉ trọng lớn có giá đầu vào tăng (như thép làm dây hàn giá bình quân 2024 so 2023 tăng thêm 1.423đ/kg; Rutil tăng thêm 5.351đ/kg...) nhưng giá bán không tăng, thậm chí một số mặt hàng còn giảm giá (tính bình quân giá

3300
 ĐNG
 Ô PH
 HÀI
 HẾT
 VG TI

bán dây hàn năm 2024 giảm hơn năm 2023 là 1.690đ/kg; giá bán que hàn năm 2024 giảm hơn năm 2023 là 1.171đ/kg). Thêm vào đó, chi phí điện năng và vận tải tăng cao, nhất là vận tải quốc tế tăng rất cao nên đã góp phần làm tăng chi phí hợp lý dẫn đến lợi nhuận giảm sâu.

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đúng và đủ so với yêu cầu của các Luật và Nghị định liên quan. Nợ khó đòi không giảm so cùng kỳ.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 vượt kế hoạch đề ra, nhưng về lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ đúng theo báo cáo của HĐQT và Ban GD.

2. Kết quả kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban giám đốc

- HĐQT và Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn qui định trong điều lệ công ty và đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán; hiện BKS chưa nhận thấy sai sót hoặc bất thường nào. Tuy nhiên công ty còn thiếu qui chế hoạt động của HĐQT như UBCK nhà nước đã nêu. Đến nay, công ty đã xây dựng và sẽ trình ĐHD cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua qui chế này.
- Những điều ghi trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 là đúng đắn và trung thực.
- Về kiểm soát sản xuất, BKS nhận thấy tiêu hao vật tư trong năm 2024 làm tốt hơn năm 2023, luôn bám sát định mức giao và đã tiết kiệm ~1,6 tỷ. Bên cạnh đó công ty cũng cần bổ xung thêm các giải pháp khoa học trong kiểm soát khối lượng khi nhập các nguyên nhiên vật liệu đầu vào.
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm: về que hàn que J, dây hàn các loại đã nâng hơn một bước về chất lượng theo yêu cầu của thị trường; dây hàn đã giảm tỷ lệ hỏng, chỉ bằng 72% so cùng kỳ.
- Trong đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc một số điểm, đến cuối năm qua các báo cáo chúng tôi nhận thấy rằng:
 - ✓ Kiến nghị: Tăng vốn điều lệ 20% từ nguồn lợi nhuận để lại: *Công ty đang tiến hành bổ xung các thủ tục.*
 - ✓ Kiến nghị Ban giám đốc có phương án thực hiện kế hoạch bán hàng về sản phẩm truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh cao: *Kiến nghị này đã được BGD đơn đốc chỉ đạo từ đầu năm, về lượng thì que hàn truyền thống có tăng trưởng so cùng kỳ nhưng về kế hoạch đặt ra mới chỉ đạt 95,7%. Tuy nhiên dây hàn các loại đạt 123% so kế hoạch do thị trường có xu hướng dịch chuyển từ que sang dây.*
 - ✓ Công ty sớm có giải pháp để khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất dây hàn lõi thuốc và các bất động sản của công ty đang chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả: *ngay từ đầu năm đã có phương án về qui hoạch thiết bị và mặt bằng. Đến nay, dây chuyền lõi thuốc đã có phương án khai thác hiệu quả hơn. Mặt bằng sản xuất cả 2 nơi đang được qui hoạch lại, sử dụng tiết kiệm mặt bằng nhà xưởng, còn khu vực không sử dụng thì được cho thuê kho xưởng.*

132.C
Y
ÁN
ĐIỂM
DỨC
-T.P

3. Kết quả giám sát về đầu tư

- Năm 2025 đã đầu tư hoàn thiện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị, nhà xưởng sản xuất dây hàn lõi thuốc, dây hàn hồ quang chìm; xếp lớp dây hàn ở Thường Tín đảm bảo hiệu quả hơn trước, cho chất lượng sản phẩm ổn định hơn.
- Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng dây chuyền vuốt cắt liên hoàn trong sản xuất que hàn góp phần nâng cao chất lượng và năng suất.

IV. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty hiện hành, các quy định liên quan. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT cùng với sự điều hành sát sao của Ban Lãnh đạo công ty dẫn đến lợi nhuận trước thuế là 17 tỷ đạt 113,3% so với kế hoạch. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết đúng theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Với năm tài chính 2025, Ban Kiểm Soát công ty kiến nghị HĐQT và Ban điều hành như sau:

1. Tiếp tục bổ xung các yêu cầu của UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 là 20% từ nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
2. Trên góc độ tài chính kế toán, Ban giám đốc cần xem xét quản lý hiệu quả chỉ tiêu các khoản phải thu và hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dựa trên các chỉ tiêu số lần luân chuyển phải thu và số lần luân chuyển hàng tồn kho.
3. Tiếp tục thực hiện qui hoạch mặt bằng nhà xưởng cả 2 nhà máy, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các diện tích nhà xưởng hiện công ty đang quản lý.
4. Công ty nên đầu tư thay thế và đầu tư thêm các thiết bị kiểm tra, thiết bị sản xuất có năng suất, chất lượng và hiệu quả để hướng đến mục tiêu quản trị sản xuất và quản trị chất lượng sản phẩm mang tầm quốc tế.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Mạnh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thường tín, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối :	64.231.087.148đ
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	50.748.826.644đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	13.482.260.504đ
2- Phân phối lợi nhuận:	11.599.432.000đ
1.2. Chia cổ tức năm 2024: 20% (Đã tạm ứng)	11.049.432.000đ
2.1 Trích thưởng Ban điều hành:	150.000.000đ
2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	350.000.000đ
3- Lợi nhuận còn lại:	52.631.655.148đ
- Trong đó 20% để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	11.049.432.000đ

II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025: 20%.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông



BAN KIỂM SOÁT

Thường Tín, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Tổ chức niêm yết.

- Là một trong các Công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu chí trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; BGD
- Lưu BKS; VP

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Lê Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Số: 63 /TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC.

Nhằm bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và những năm tiếp theo của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án “Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024” của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, với tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 20% /vốn điều lệ (từ lợi nhuận sau thuế để lại). Chi tiết như phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC**

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức năm 2024;

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Chỉ tiêu về SXKD		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	355
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,5
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	2.440
II	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	114,64
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	55,247
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	5,524
4	LNST chưa phân phối	Tỷ đồng	53,181
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	11,8%
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	24,4%
7	Tổng nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần	0,98
8	Tổng nợ phải trả/VCSH	Lần	0,47

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

3.1. Điều kiện pháp lý

Việc trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được quy định tại Điều 60 Nghị định 155 như sau:

- Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán theo đúng quy định pháp luật. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức có đủ điều kiện để triển khai phương án.

3.2. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
- Mã chứng khoán: QHD.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 55.247.160.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành: 5.524.716 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 05 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: Tối đa 1.104.943 cổ phiếu (Một triệu một trăm linh tư nghìn chín trăm bốn mươi ba cổ phiếu).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành: 20%.
- Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.049.430.000 đồng (Mười một tỷ bốn mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2025
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (Nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ 1: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.107 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.107 \times 1/5 = 221,4$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 221 cổ phần, còn 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ 2: Cổ đông B hiện đang sở hữu 1.109 cổ phần đến thời điểm chốt danh

303C
CÔNG
CỔ P
HÀ
VIỆT
ĐỨC

sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.109 \times 1/5 = 221,8$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 221 cổ phần, còn 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ;

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 66.296.590.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, chi tiết:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn cổ phần từ LNST lũy kế	đồng	53.181.655.148
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	11.049.430.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	20%

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.

3.3. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và những năm tiếp theo của Công ty

3.4. Lợi ích của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Phương án này sẽ giúp Công ty có nguồn để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư trong năm 2025 và những năm tiếp theo; sẽ đảm bảo, nâng cao quy mô và khả năng tài chính cho Công ty.

- Phương án này không ảnh hưởng lớn đến dòng tiền của Công ty so với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt. Mặt khác, hỗ trợ Công ty trong việc giảm vay vốn để đầu tư tại các tổ chức tín dụng, góp phần làm giảm chi phí tài chính cho Công ty.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty

Để có cơ sở thực hiện phương án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau đây.

- Quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Chủ động xây dựng, chỉnh sửa, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

10132
TY
TÁN
V
ĐIẾI
DỨC
- T.P.P

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành

- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành thêm trên Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan khác (Nếu có) đến đợt phát hành này theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Ngô Duy Đông



Số: 158/TT-HĐQT

Thường Tín, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức;

Quy chế hoạt động của HĐQT cũ xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào các quy định mới của pháp luật: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, Hội đồng quản trị Công ty đã soạn thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty mới dựa trên Quy chế hoạt động của HĐQT mẫu ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Toàn văn Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.qhd.com.vn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần que hàn điện Việt đức sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Xem xét rà soát, hoàn thiện nội dung triển khai ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ thông qua và đúng qui định của pháp luật.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Duy Đông