

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



- + 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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 050045085
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:21:05
Foxit Reader Version: 10.0.0

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:

030
ÔNG
Ổ P
HÀ
IẾT
711

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 BGĐ 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 BGĐ, 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: ≥ 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.

133
TY
ÁN
ĐIỆ
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 hiện 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 CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tin, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0900445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:21:34
Foxit Reader Version: 10.0.0



**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 thẩm 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 cẩn 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 xảy 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

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 ĐHĐ 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 đôn 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.

133-c
Y
ÁN
ĐI
ÚC
-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 chi 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
DIỆN VIỆT
ĐỨC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN DIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện
Thường Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN DIỆN VIỆT ĐỨC,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
DIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:21:55
Foxit Reader Version: 10.0.0

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

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:22:11
Font Reader Version: 10.0.0



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; BGĐ
- 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

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tin, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:22:46
Foxit Reader Version: 10.0.0

**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

3030
CÔNG
CỔ P
HƯ
VIỆT
NG T

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.

10133
TY
HÀN
DIỆP
DỨC
T.P.H

- 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

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this document
Location: your Signing location here
Date: 2025-04-24 16:25:47
Foxit Reader Version: 10.0.0



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Hôm nay ngày 23/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Tại trụ sở chính: Đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Danh sách Ban kiểm phiếu được đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1 Ông: Đỗ Đức Lệ | - Trưởng ban |
| 2 Ông: Nguyễn Hữu Luân | - Ủy viên |
| 3 Ông: Nguyễn Huy Hoàng | - Ủy viên |
| 4 Bà: Ngô Thị Hương | - Ủy viên |
| 5 Bà: Lê Thị Thanh Nhân | - Ủy viên |
| 6 Bà: Ngô Thị Tươi | - Ủy viên |
| 7 Bà: Phạm Thị Minh Phương | - Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm tra số phiếu thông qua biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 319 cổ đông.
- Tổng số cổ phần triệu tập: 5.524.716 cổ phần.

Tại thời điểm trước khi tiến hành bỏ phiếu:

- Số cổ đông có mặt: 80 đại diện cho 4.957.929 cổ phần = 89,74% cổ phần triệu tập.

1- Kiểm tra Phiếu biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.957.929 cổ phần.
- + Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu.
- + Tổng số phiếu thu về: 80 phiếu.

KẾT QUẢ

- Tổng số phiếu hợp lệ: 79 Phiếu = 4.845.167 cổ phần = 97,73% số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 Phiếu = 112.762 cổ phần = 2,27% số CP có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 79 phiếu = 4.845.167 cổ phần = 97,73%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

Kết luận: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

1- Kiểm tra phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.957.929 cổ phần.

+ Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về: 80 phiếu.

KẾT QUẢ

- Tổng số phiếu hợp lệ: 75 Phiếu = 4.519.505 cổ phần = 91,16% số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 Phiếu = 438.424 cổ phần = 8,84% số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 75 phiếu = 4.519.505 cổ phần = 91,16%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

Kết luận: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

3- Kiểm tra Phiếu biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị.

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.957.929 cổ phần.

+ Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về: 80 phiếu.

KẾT QUẢ

- Tổng số phiếu hợp lệ: 80 Phiếu = 4.957.929 cổ phần = 100% số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu = 0 cổ phần = 0% số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 80 phiếu = 4.957.929 cổ phần = 100%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0%



Kết luận: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
Chủ tịch HĐQT



Ngô Duy Đông

TM BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Đỗ Đức Lệ

**CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:26:16
Foxit Reader Version: 10.0.0



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

REPORT
ON THE BUSINESS OPERATION RESULTS IN 2024
DIRECTIONS AND TASKS FOR 2025

I- Business Operation in 2024:

1- General Situation:

In 2024, the global situation continued to be complex and unpredictable, with many risk factors and challenges. Military conflicts between countries around the world escalated, and strategic competition between major powers became increasingly intense. Along with this, natural disasters and extreme weather conditions severely affected the lives of populations and the socio-economic development in many countries, including Vietnam.

However, with the solidarity of the workforce and the leadership team, and under the astute direction of the Board of Directors, the company overcame difficulties and strived to achieve and exceed the targets set by the 2024 General Shareholders' Meeting.

a - Difficulties:

- The global economy continued to face challenges as geopolitical tensions escalated, including the Russia-Ukraine war and tensions in the Middle East.

- The super typhoon Yagi in September caused significant damage to infrastructure, goods, raw materials, and affected the production and consumption processes of the company.

- The fluctuation of the USD exchange rate and the shortage of containers due to the war led to high shipping costs, impacting the company's import and export activities.

- Intense price competition with domestic competitors as well as goods from China significantly affected the company's business performance.

b - Advantages:

- Stable traditional customers and continued growth created favorable conditions for welding material products.

- The prices of key raw materials such as steel, rultin, and feromanan remained relatively stable, ensuring consistent material reserves for production.

- Product quality has increasingly been given attention and improved, and the production process has become more stringent and professional.



- There is unity and cooperation between the company leadership and workers in management and operations.

Results Achieved in 2024:

a - Some Key Targets:

No.	Target Name	Unit	2024 Plan	2024 Actual	% of	
					Plan	Compare d to 2023
1	Physical output					
	- Welding rods (manufactured)	Tons	7.540	7.437	99%	107%
	- Welding wires (manufactured)	“ “	4.700	4.562	97%	122%
	- Various types of paints	“ “	100	227	227%	148%
2	Consumption output					
	- Welding rods	Tons	7.540	7.438	98.6%	108%
	- Welding wires	“ “	4.700	5.798	123%	133%
	- Various types of paints	“ “	100	227	227%	146%
3	Sales revenue	Million	355.000	358.808	101%	113.7%
4	Profit before tax	Million	15.000	17.018	113%	57.4%
5	Labor income	1,000 VND per person/month		13.740		110%

103000
ÔNG T
Ổ PHẢI
HÀN Đ
ỆT ĐƯC
TIN - T.9

b. Investment:

In 2024, the company will continue to invest in upgrading machinery and equipment to support workers, as well as upgrading and repairing the factory system, with a total cost of 3.9 billion VND.

II. Objectives for 2025:

1- Situation assessment:

- As we enter 2025, the global economic and political situation remains unstable. Wars and conflicts between countries in Europe continue, the slowdown in growth of major economies such as China, trade wars, protectionism, and tariffs between countries are unpredictable.

- Domestically, the government continues to resolve obstacles for the economy, especially public investment and real estate. However, the economy is still facing many difficulties, with supply exceeding demand and competition becoming increasingly fierce.

Based on the market developments and the challenges ahead, the leadership and employees of the company are determined to build on the achievements of 2024, maintain and expand the market, unite in organizing production and business activities, ensure productivity, quality, and efficiency, and meet the set production and business targets for 2025.

2. Production and business targets for 2025:

- **Physical output:** 14,240 tons

In which:

+ **Welding rods:** 8,000 tons

+ **Welding wires:** 6,000 tons

+ **Various types of paints:** 240 tons

- **Sales revenue:** 370 billion VND

- **Profit before tax:** $\geq$ 16 billion VND

- **Labor income:** Equal to or higher than the previous year, provided the targets and labor productivity are achieved.

2- Measures to achieve the 2025 objectives:

Maintain the targets achieved in 2024 and strive to accomplish the following objectives:

- **Production efforts:** Closely control and monitor production processes to ensure compliance with ISO quality management requirements. Continuously improve and enhance the quality and labor productivity of welding rods, welding wires, and paints.

- **Sales efforts:** Continue to expand market share through agents and direct sales channels. Build a friendly brand identity and corporate culture. Maintain accounts receivable at a level equivalent to one month's revenue.

- **Promote and implement effective initiatives:** Establish, issue, and effectively execute competitions and campaigns, such as: technical science, ideas, and improvements in production, increasing labor productivity, and achieving material and raw material savings.

- **Foster unity and cooperation:** Strengthen the traditional solidarity and unity between company leadership and workers in management, operations, and the execution of assigned tasks.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT
ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện
Thường Tín, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST.0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:26:39
Foxit Reader Version: 10.0.0



Nguyen Huy Tien

Based on the market developments and the challenges ahead, the leadership and employees of the company are determined to build on the achievements of 2024, maintain and expand the market, unite in organizing production and business activities, ensure productivity, quality, and efficiency, and meet the set production and business targets for 2025.

2. Production and business targets for 2025:

- **Physical output:** 14,240 tons

In which:

+ **Welding rods:** 8,000 tons

+ **Welding wires:** 6,000 tons

+ **Various types of paints:** 240 tons

- **Sales revenue:** 370 billion VND

- **Profit before tax:** $\geq$ 16 billion VND

- **Labor income:** Equal to or higher than the previous year, provided the targets and labor productivity are achieved.

2- Measures to achieve the 2025 objectives:

Maintain the targets achieved in 2024 and strive to accomplish the following objectives:

- **Production efforts:** Closely control and monitor production processes to ensure compliance with ISO quality management requirements. Continuously improve and enhance the quality and labor productivity of welding rods, welding wires, and paints.

- **Sales efforts:** Continue to expand market share through agents and direct sales channels. Build a friendly brand identity and corporate culture. Maintain accounts receivable at a level equivalent to one month's revenue.

- **Promote and implement effective initiatives:** Establish, issue, and effectively execute competitions and campaigns, such as: technical science, ideas, and improvements in production, increasing labor productivity, and achieving material and raw material savings.

- **Foster unity and cooperation:** Strengthen the traditional solidarity and unity between company leadership and workers in management, operations, and the execution of assigned tasks.

COMPANY DIRECTOR

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tin, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:27:00
Foxit Reader Version: 10.0.0



Nguyen Huy Tien

No: 62/BC - HĐQT

-----o0o-----
Thuong Tin, March 28, 2025

REPORT
ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024
AND THE OBJECTIVES AND TASKS FOR 2025

In 2024, the Board of Directors (BOD) of the company has fully carried out its functions and tasks, ensuring the sustainable development direction for the company, as well as managing the financial activities and supervising the operations of the Executive Board. Below are some highlights of the BOD's activities in 2024:

I. Overview of the Situation:

2024 was the third year of implementing the production and business plan for the 2022-2027 term. The BOD consists of 5 members, most of whom have specialized training and practical work experience. Among them, 3 members are part of the executive board: the Chairman, the General Director, and one department head.

a. Challenges:

In 2024, the production and business of welding materials faced many difficulties due to the impact of geopolitical tensions and prolonged international conflicts, which led to higher transportation costs and affected the supply capacity, export potential, and trade flow between countries. The global economy faced significant challenges.

The domestic market became increasingly competitive, with price competition between the company's products and those of domestic producers, significantly impacting the company's business performance. Particularly, in September, Typhoon Yagi hit the northern region, causing damage to factories, goods, and the company's raw materials.

b. Advantages:

The prices of key raw materials remained stable throughout the year.

The shipbuilding industry maintained growth, which facilitated the consumption of the company's products.

The company has a long tradition and 58 years of experience. Viet Duc's products are well-known with a strong reputation in the market. The company has a skilled and experienced team of staff, technicians, and workers. The quality of the company's products has been continuously improved.

The BOD has a high level of unity and determination to implement the resolutions of the General Shareholders' Meeting.

BOD members participate in the Executive Board, ensuring that resolutions are quickly and timely implemented. Any difficulties or obstacles arising were promptly discussed and resolved, leading to the achievement of the business plan. The company continues to build on its tradition and the experience gained over 58 years, maintaining the brand reputation of Viet Duc electric welding rods in the market.

II. Implementation Results

a. Activities of the BOD

The activities of the BOD in 2024 fully complied with the regulations of the Business Law, the company's Charter, the resolutions of the General Shareholders' Meeting, and other legal provisions for production and business activities.

The BOD members carried out their functions, rights, and responsibilities to perform the work of the BOD in general and of each BOD member in particular.

In 2024, the BOD held 5 meetings and issued 5 resolutions. Detailed information on the activities of the BOD in 2024 is provided in the 2024 corporate governance report published on the company's website and in the report sent to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange.

The BOD maintained regular quarterly meetings and held extraordinary meetings to review the implementation of the quarterly plan and establish the next quarter's plan.

Along with the company's leadership team, the BOD held regular meetings at the beginning and middle of each month to give timely directions, propose policies to support the company's production and business activities, and resolve proposals from the Executive Board. The BOD also closely monitored the raw material market to make decisions about product pricing.

b. Results of production and business activities in 2024:

- Revenue: 358,808 billion VND = 101% of the annual plan = 113,7% compared to the same period last year.
- Profit: 17,018 billion VND = 113% of the annual plan = 57.4% compared to the same period last year.
- Employee income: 13.740.000 VND/month = 106% compared to the same period last year.
- Dividend payout (forecasted): 20%.
- Completion of Phase 1 of the Fire Prevention and Fighting (PCCC) system installation at the Hai Duong welding wire factory and the PCCC system in Thuong Tin.
- Repairs, upgrades, and maintenance of equipment and machinery to meet product demands for sales.

The company's production and business results were transparent and disclosed according to regulations. Key production and business indicators were achieved. In 2024, dividends were paid in cash to shareholders at a rate of 20%.

3030
CÔNG
CỔ P
JE H
VIỆT
NG T

c. Operations of the Executive Board:

The Executive Board carried out its rights and responsibilities in accordance with the law, the company's Charter, internal management regulations, and resolutions of the General Shareholders' Meeting and BOD.

The Executive Board was united in leadership, closely following market developments, overcoming difficulties, and achieving positive results, with profits meeting the targets set by the General Shareholders' Meeting. The company's operations were tightly controlled and complied with all legal provisions.

The BOD conducted supervision over the Executive Board through meetings chaired by the BOD, participated in regular monthly meetings, and reviewed reports from the Executive Board. Decisions made by the Executive Board were analyzed and consulted by the BOD to develop optimal solutions for the company's benefit. As a result, the BOD always had an up-to-date understanding of the company's operations and was promptly informed of practical requirements.

Through monitoring the Executive Board's activities, the BOD evaluated the Executive Board's strengths and weaknesses as follows:

- Timely proposals and recommendations to the BOD helped the business stay on track, comply with the law, and achieve the set goals.
- Clear recognition of the importance of human resources, with investment in human development to meet current needs and prepare for the future.
- Focus on developing corporate culture, building connections, and fostering a unique identity for the company.
- Full compliance with obligations to employees, tax obligations, and responsibilities to the community.

The BOD acknowledges the efforts and determination of the Executive Board in implementing timely solutions to stabilize and maintain the company's operations in 2024, contributing to stable production results, job security, and income for employees, ensuring long-term commitment to the company.

III. Objectives and Tasks of the BOD for 2025:

In 2025, the company is expected to face many challenges, with raw material prices rising and intense competition in the domestic market. Therefore, production and business activities will encounter significant difficulties. Based on the achievements of 2024, the BOD and the Executive Board will strive to meet the following targets for 2025:

- Total welding rod output: 8,000 tons
- Total welding wire output: 6,000 tons
- Total paint output: 250 tons
- Welding electrodes: 180 tons
- Revenue: ≥ 370 billion VND
- Profit: ≥ 16 billion VND
- Dividend payout: 20% in cash and 20% in stock dividends
- Employee income: higher than in 2024

0133
TY
HÂN
N DIỆ
ĐỨC
N.T.P

To achieve the set targets, the BOD will focus on the following tasks:

- Continue to improve corporate governance, review and issue new regulations to replace outdated ones, ensuring transparency and efficiency in implementation and operation.
- Complete Phase 2 of the fire prevention and fighting system at the Hai Duong welding wire factory.
- Upgrade, renovate, and optimize equipment and machinery. Maximize the use of factory space for production and business.
- Foster a healthy, united work environment and encourage innovation among management, technical staff, and workers. Improve the skills and professional qualifications of the company's management team, technicians, and workers.
- Address proposals and provide support to the Executive Board on emerging issues. Facilitate the Executive Board's independence in management according to the company's Charter and regulations.

This is a summary of the BOD's activities in 2024 and the direction for 2025. We look forward to receiving feedback from shareholders to help the BOD operate even better in 2025.

Sincerely thank you.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngo Duy Dong



CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:24:56
Foxit Reader Version: 10.0.0

Thuong Tin, March 20, 2025

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

**VIET DUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY PRESENTED TO THE
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, detailing the implementation of several provisions of the Securities Law;
- Pursuant to the rights, obligations, and responsibilities of the Supervisory Board as stipulated in the Operating Regulations of the Supervisory Board of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company, issued on April 28, 2024;
- Pursuant to the 2024 financial report of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company, audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.

The Supervisory Board respectfully presents to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the results of the financial year 2024 audit, with the following key contents:

I. Activities of the Supervisory Board in 2024

1. The Supervisory Board has coordinated with the Board of Directors (BOD) and the Executive Board to closely monitor all developments in the implementation of the production and business plan as well as investment activities in 2024 of the BOD and the Executive Board. It has reviewed the legality and reasonableness of the business activities in 2024 according to the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
2. The Supervisory Board has examined the issuance of resolutions and decisions by the BOD and the Executive Board and has supervised their implementation.
3. The Supervisory Board has checked the legality, reasonableness, truthfulness, and due diligence in the organization of accounting, statistics work, and the preparation of financial reports. It has reviewed the 6-month report and the 2024 financial report of the Company, which were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.
4. The Supervisory Board has provided feedback to the BOD to ensure that the Company operates in accordance with the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter, and the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. It has closely monitored investments, economic and technical standards, labor norms, and efforts to reduce waste in production and sales processes, contributing to reducing the cost of products.

5. The Supervisory Board has participated in overseeing all company activities within its responsibilities to ensure the company's and shareholders' interests.

In 2024, the Supervisory Board held 3 meetings, including evaluating accounting and financial activities, business performance, governance, and management of the Company in the first half of the year and for the entire year of 2024.

II. Results of the Supervisory Board's Inspection and Supervision Activities

1. Results of the Inspection and Supervision of the Company's Financial and Accounting Situation

- The Supervisory Board confirms that the financial figures presented in the report by the Board of Directors (BOD) to the General Meeting of Shareholders accurately and reasonably reflect the current financial situation of the Company as of December 31. Regarding the Company's financial and accounting activities in 2024, the financial statements were prepared based on the selection of appropriate accounting policies, consistently applied, and reasonable evaluations and estimates were made, complying with the law and regulations of Vietnamese accounting standards and accounting regime.

- The Company's financial indicators fundamentally show efficiency and soundness in business operations, ensuring profitability and the creation of funds as per regulations.

- Regarding the provision for receivables, specifically difficult-to-collect debts, most of the value is attributed to two bad debts from two state-owned enterprises dating back several years: Viet Duc International Container Joint Stock Company (CAS) and Song Chan Shipbuilding Joint Stock Company (accounting for 68% of the total difficult-to-collect receivables, and before 2018). These companies are currently in the process of legal proceedings and bankruptcy procedures. The Company has taken legal measures such as working with authorities and filing lawsuits to recover the maximum amount of debt. Additionally, for other difficult-to-collect debts, the Executive Board is reviewing each customer in detail to recover as much debt as possible for the Company.

- The key financial data as of December 31, 2024, is as follows:

Unit: Billion VND

Financial Indicator	As of December 31, 2024	Compared to December 31, 2023
I. Total Assets	168.5	102.6%
1. Current Assets	136.8	105.7%
2. Non-current Assets	31.7	90.8%
II. Total Liabilities	168.5	102.6%
1. Liabilities Payable	53.9	107.8%
2. Equity Capital	114.6	100.4%

III. Basic Earnings per Share (EPS)	2,440 VND/share	56.9%
-------------------------------------	-----------------	-------

With the above data, the Supervisory Board comments as follows:

- The total assets and total equity of the Company as of December 31, 2024, amount to VND 168.5 billion, an increase of 2.6 percentage points (equivalent to an increase of VND 4 billion) compared to the same period in 2023. This is the same level of growth as in 2023 compared to 2022, despite the many difficulties faced in production and business in 2024.

- Other indicators such as short-term debt and equity capital are nearly the same as in 2023. Specifically, long-term assets are only 90.8% of the 2023 level, a decrease of 9.2 percentage points, mainly due to the increase in depreciation (accumulated amortization has risen).

- Basic earnings per share (EPS) only reached VND 2,440/share, a decrease of 43.1% compared to 2023, mainly due to the increase in input prices for some key materials that account for a large proportion (such as steel for welding wire, which increased by VND 1,423/kg in 2024 compared to 2023; Rutile increased by VND 5,351/kg, etc.), while sales prices remained unchanged, or in some cases, even decreased (the average price of welding wire in 2024 decreased by VND 1,690/kg compared to 2023; the price of welding rods in 2024 decreased by VND 1,171/kg compared to 2023). Additionally, electricity and transportation costs have increased significantly, especially international transportation, which has risen sharply, contributing to increased reasonable costs, leading to a sharp decline in profits.

- The basic indicators regarding accounts receivable, borrowing, liquidity, asset utilization efficiency, provision for bad debts, and equity capital are all correct and in accordance with the requirements of the relevant laws and decrees. The bad debts have not decreased compared to the same period last year.

- The revenue and profit results from the Company's production and business activities in 2024 exceeded the planned targets. However, profits decreased sharply compared to the same period last year, as reported by the Board of Directors and the Executive Board.

2. Results of the Inspection and Supervision of the Board of Directors (BOD) and Executive Board

- The BOD and Executive Board have operated all company activities according to their functions, duties, and powers as defined in the Company's Charter, in compliance with the Enterprise Law and Securities Law. The Supervisory Board (BKS) has not identified any errors or abnormalities so far. However, the company still lacks a set of operating regulations for the BOD, as pointed out by the State Securities Commission (SSC). To date, the company has developed this regulation and will present it for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- The information in the report on the production and business situation, as well as the report from the Board of Directors for 2024, is accurate and truthful.

- Regarding production control, the BKS notes that material consumption in 2024 has improved compared to 2023. The company has adhered closely to the set standards and saved approximately VND 1.6 billion. However, the company should also implement additional scientific solutions for controlling the quantity of incoming raw materials.

- **Quality Control of Finished Products:** For J-type welding rods and welding wires, the quality has improved according to market demands. The failure rate of welding wires has decreased, reaching only 72% of the rate from the same period last year.

- During the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board made several recommendations to the BOD and Executive Board. As of the end of the year, based on the reports, we have observed the following:

- **Recommendation:** Increase charter capital by 20% from retained earnings. The company is in the process of completing the necessary procedures.
- **Recommendation:** The Executive Board should develop a sales plan for traditional products in the context of high competition. This recommendation was actively followed up by the Executive Board from the beginning of the year. In terms of quantity, traditional welding rods have seen growth compared to the same period last year, but the set target has only been achieved at 95.7%. However, the sales of welding wires have reached 123% of the plan, as the market trend has shifted from rods to wires.
- **Recommendation:** The company should soon develop solutions to effectively utilize the production lines for flux-cored welding wires and the company's unused or underutilized real estate. At the beginning of the year, a plan for equipment and facility layout was put forward. As of now, the flux-cored welding wire production line has a more effective utilization plan. Both production sites are being reorganized, with the factory floor being used more efficiently, and the unused areas are being rented out for warehouse space.

3. Results of Investment Supervision

- In 2025, the company completed investments to upgrade and improve equipment and production facilities for flux-cored welding wire, submerged arc welding wire, and the layering of welding wire in Thường Tín, ensuring better efficiency and more stable product quality.

- The company has invested in and put into operation a continuous drawing and cutting production line for welding rods, which has contributed to improving both quality and productivity.

III. Conclusion and Recommendations

The Company's activities in the past year have fully complied with the Enterprise Law, the current Charter of the Company, and related regulations. The company has adhered to the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, along with the diligent management of the Leadership Team, which has led to a pre-tax profit of VND 17 billion, achieving 113.3% of the planned target. The company's information disclosure activities also comply with the relevant regulations for listed companies as per Circular 96/2020/TT-BTC.

For the fiscal year 2025, the Supervisory Board recommends the Board of Directors and Executive Board as follows:

1. Continue to implement the requirements of the State Securities Commission and the Stock Exchange to issue dividend shares for 2022 at 20% from retained earnings from previous years, in accordance with the resolution of the 2023 General Meeting of Shareholders.
2. From a financial and accounting perspective, the Executive Board should consider effectively managing the receivables and inventory turnover ratios to improve capital efficiency based on the receivables turnover and inventory turnover ratios.
3. Continue to implement the planning of the factory layout for both production sites, further improving the use of the land and factory space currently owned by the company.
4. The company should invest in replacing and adding equipment for testing and production, ensuring higher productivity, quality, and efficiency to meet the goal of international-level production and quality management.

This is the full report of the Supervisory Board's activities for 2024, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

Head of the Board



Le Manh Hung

**CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tin, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:25:18
Foxit Reader Version: 10.0.0

**VIET DUC WELDING
ELECTRODE JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Thuong tin, March 28, 2025

REPORT FOR THE ANNUAL SHAREHOLDER MEETING 2025
The Profit Distribution Plan for 2024 and the Dividend Plan for 2025

I. Profit Distribution Plan and Dividend Distribution for 2024:

1- Total undistributed profit: 64.231.087.148VND

1.1. Undistributed profit from previous period: 50.748.826.644VND

1.2. Undistributed profit for the year 2024: 13.482.260.504 VND

2- Profit Distribution: 11.599.432.000 VND

2.1. Dividend distribution for 2024: 20% 11.049.432.000 VND
(Interim payment made)

2.2 Bonus for the Executive Board: 150.000.000 VND

2.3. Allocation to the welfare and reward fund: 350.000.000 VND

3- Remaining profit: 52.631.655.148 VND

- Of which 20% will be used for issuing shares 11.049.432.000 VND
to pay dividends:

II- Expected Dividend Payment for 2025: 20%.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Ngô Duy Dong

**CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445985
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:24:25
Foxit Reader Version: 10.0.0



**VIETDUC ELECTRIC WELDING
JOINT STOCK COMPANY**

SUPERVISORY BOARD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Thuong Tin, April 1st, 2025

REPORT

Regarding the Selection of Independent Auditing Firm for 2025

To: The Shareholders' General Meeting of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14;

Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of several provisions of the Securities Law;

Pursuant to Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies;

Pursuant to the current Charter of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company;

The Supervisory Board respectfully submits to the Shareholders' General Meeting for approval the selection of an independent auditing firm to perform the 2025 financial statement audit and review the company's periodic financial statements as follows:

1. Criteria for selecting an independent auditing firm:

- The auditing firm must be an independent entity approved by the State Securities Commission to audit public companies and listed organizations.
- The firm must be one of the leading auditing companies, reputable for audit quality, with a team of honest auditors who uphold professional ethics, possess high qualifications, and extensive experience to ensure they can meet the quality, scope, and timeline requirements for auditing the company's financial statements.
- The auditing firm must offer reasonable audit fees that align with the content, scope, and timeline of the audit.

2. Selection of an Independent Auditing Firm:

The Supervisory Board proposes selecting the independent auditing firm to perform the audit of the 2025 financial statements and review the company's periodic financial statements as follows:

- AASC Auditing Company Limited.

The Supervisory Board respectfully submits for approval by the Shareholders' General Meeting the selection of the auditing firm based on the above criteria.

Respectfully.

Recipients:

- As attached;
- Board of Directors; Supervisory Board;
- Executive Board;
- Filed: Supervisory Board; Office.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**


Le Manh Hung

No. 63 /TT-HĐQT

Hanoi, March 28, 2025

PROPOSAL

Regarding the issuance of shares to pay dividends for the year 2024

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company.

In order to supplement capital for the production and business plan, as well as investment for the year 2025 and the following years, the Board of Directors of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the plan for the "Issuance of shares to pay dividends for the year 2024" of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company, with a dividend ratio in shares of 20% of the charter capital (from retained after-tax profits). The details of the capital increase plan through the issuance of shares to pay dividends are attached.

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to review and approve.

Best regards.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman



Ngo Duy Dong

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:24:07
Foxit Reader Version: 10.0.0

**PLAN FOR CAPITAL INCREASE THROUGH ISSUANCE OF
SHARES TO PAY DIVIDENDS FOR THE YEAR 2024
OF VIET DUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY**

1. Legal Basis

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on November 26, 2019;
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020, detailing some provisions of the Securities Law;
- Based on the Charter of Organization and Operations of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company;
- Based on the audited financial statements of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company for the year 2024.

2. Business Performance for 2024

No.	Indicator	Unit	Value
I	Business performance		
1	Revenue	Billion VND	355
2	Profit before tax	Billion VND	17
3	Profit after tax	Billion VND	13.5
4	Earnings per share (EPS)	VND	2,440
II	Financial indicators		
1	Owner's equity	Billion VND	114.64
2	Share capital	Billion VND	55.247
3	Development investment fund	Billion VND	5.524
4	Undistributed profit	Billion VND	53.181
5	Profit margin/Owner's equity	%	11.8%
6	Profit margin/Charter capital	%	24.4%
7	Total liabilities/Charter capital	Times	0.98
8	Total liabilities/Owner's equity	Times	0.47

3- Plan for Issuance of Shares to Pay Dividends for the Year 2024

3.1. Legal Conditions

The issuance of shares to pay dividends to existing shareholders is regulated under Article 60 of Decree 155 as follows:

- There must be a plan for the issuance of shares to pay dividends approved by the General Meeting of Shareholders.
- There must be undistributed after-tax profits based on the most recent audited financial statements that are sufficient to pay dividends.

The 2024 financial statements have been audited by AASC Audit Company in accordance with legal regulations. Therefore, from a legal perspective, after the approval of the General Meeting of Shareholders, Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company meets the conditions to implement the plan.

3.2. Details of the Share Issuance Plan to Pay Dividends

- Name of the issuing organization: Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company
- Name of shares: Shares of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company
- Stock code: QHD
- Charter capital before issuance: VND 55,247,160,000
- Number of shares in circulation before issuance: 5,524,716 shares
- Type of shares to be issued: Common shares
- Par value of shares: VND 10,000/share
- Form of issuance: Issuance of shares to pay dividends for the year 2024
- Targeted issuances: Existing shareholders of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company whose names appear in the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository Center (VSDC) on the last registration date for receiving dividends in shares.
- Ratio of issuance: 5:1 (meaning for every 5 rights, shareholders will receive 1 new share).
- Expected number of shares to be issued: A maximum of 1,104,943 shares (One million one hundred four thousand nine hundred forty-three shares).
- Issuance ratio / Number of shares in circulation: 20%.
- Value of shares to be issued: VND 11,049,430,000 (Eleven billion forty-nine million four hundred thirty thousand VND).
- Expected issuance period: In 2025.
- Handling of fractional shares (if any): Fractional shares resulting from the calculation will be rounded down to the nearest whole share, and any remaining fractional shares will be canceled.

0300
ÔNG
Ổ PH
E HÀ
VIỆT
G TI

Example 1: Shareholder A currently holds 1,107 shares. The number of shares to be issued as dividends in shares will be determined as follows: $1,107 \times 1/5 = 221.4$ shares. Therefore, shareholder A will receive a total of 221 shares, and the remaining 0.4 share will be canceled.

Example 2: Shareholder B currently holds 1,109 shares. The number of shares to be issued as dividends in shares will be determined as follows: $1,109 \times 1/5 = 221.8$ shares. Therefore, shareholder B will receive a total of 221 shares, and the remaining 0.8 share will be canceled.

- Expected charter capital after issuance: VND 66,296,590,000 (Sixty-six billion two hundred ninety-six million five hundred ninety thousand VND).
- Source of funding: Undistributed after-tax profits as per the audited 2024 financial statements.

No.	Content	Unit	Value
1	Source of capital increase from retained earnings	VND	53,181,655,148
2	Amount of capital increase	VND	11,049,430,000
3	Capital increase rate	%	20%

- Transfer restrictions: Common shares are not restricted for transfer.

3.3. Purpose of the Share Issuance

The issuance aims to supplement capital for the production and business plan, as well as investments for 2025 and the following years.

3.4. Benefits of the Share Issuance Plan to Increase Share Capital from Own Capital

- This plan will help the Company supplement capital for its production and business activities, as well as investments for 2025 and beyond, ensuring and enhancing the Company's scale and financial capacity.
- This plan does not have a significant impact on the Company's cash flow compared to a cash dividend distribution plan. On the other hand, it supports the Company by reducing the need for loans from financial institutions, thereby lowering financial costs.

4- Authorization for the Board of Directors

In order to implement the plan, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the authorization for the Board of Directors to perform the following actions:

- Decide on the timing and procedures for the issuance of dividends in shares according to legal regulations and the Company's charter.

0133
 TY
 HÂN
 N DIỆ
 ĐỨC
 T.P

- Actively develop, amend, and clarify the application for issuance to submit to the State Securities Commission and proactively adjust the issuance plan and other related documents as required by the State Securities Commission and competent authorities.
- After completing the entire issuance process, authorize the Board of Directors to amend and supplement the Company's Charter and change the business registration related to the change in charter capital after the issuance.
- Register and deposit the newly issued shares at the Vietnam Securities Depository Center and register additional trading of the new shares on the Hanoi Stock Exchange.
- Authorize the Board of Directors to perform other related procedures (if any) in accordance with the Company's Charter and current laws.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngo Duy Dong

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:23:47
Foxit Reader Version: 10.0.0



**VIET DUC WELDING
ELECTRODE JOINT STOCK
COMPANY**

No.: 158/TT-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

Thuong Tin, April 1st, 2025

REPORT

Regarding the Approval of the Board of Directors' Operating Regulations.

To: The Shareholders' General Meeting of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies;

Pursuant to the current Charter of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company;

The previous operating regulations of the Board of Directors were built based on the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 and its guiding documents.

Based on the new legal regulations: the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and the guiding documents, the Board of Directors of the Company has drafted the new Operating Regulations for the Board of Directors based on the sample regulations issued under Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020. The full text of the Draft Operating Regulations for the Board of Directors has been published on the Company's website: www.qhd.com.vn.

The Board of Directors respectfully submits to the Shareholders' General Meeting for review, feedback, and approval of the full text of the Operating Regulations for the Board of Directors of the Company. The Operating Regulations for the Board of Directors of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company will take effect from the date of approval by the Shareholders' General Meeting.

The Shareholders' General Meeting authorizes the Board of Directors to: Review, revise, and finalize the content for the implementation and issuance of the Operating Regulations for the Board of Directors in accordance with the content approved by the General Meeting and in compliance with legal regulations.



We respectfully submit this for the General Meeting's consideration and approval.

Thank you!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Ngo Duy Dong

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tín, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:23:29
Foxit Reader Version: 10.0.0



**MINUTES OF BALLOT COUNTING
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

On April 23, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam-Germany Welding Electrode Joint Stock Company was held.

At the company's headquarters: Que Han Street, Quan Ganh Ward, Nhi Khe Commune, Thuong Tin District, Hanoi.

The list of the Ballot Counting Committee approved by the General Meeting of Shareholders includes:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Mr. Do Duc Le | – Head of Committee |
| 2. Mr. Nguyen Huu Luan | – Member |
| 3. Mr. Nguyen Huy Hoang | – Member |
| 4. Ms. Ngo Thi Huong | – Member |
| 5. Ms. Le Thi Thanh Nhan | – Member |
| 6. Ms. Ngo Thi Tui | – Member |
| 7. Ms. Pham Thi Minh Phuong | – Member |

The vote counting was conducted for the resolutions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Total number of shareholders convened: 319 shareholders
- Total number of shares convened: 5,524,716 shares

At the time prior to the voting:

- Number of shareholders present: 80, representing 4,957,929 shares = 89.7% of the total shares convened

1. Vote counting for the resolution on the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend plan is as follows:

- Total number of voting shares at the Meeting: 4,957,929 shares
- Total number of ballots issued: 80
- Total number of ballots collected: 80

RESULTS:

- Total valid ballots: 79 ballots = 4,845,167 shares = 98% of voting shares



- Total invalid ballots: 01 ballot = 112,762 shares = 2.27% of voting shares
- + Total shares voting in favor: 79 ballots = 4,845,167 shares = 98%
- + Total shares voting against: 0 ballots = 0%
- + Total shares abstaining: 0 ballots = 0%

Conclusion: The 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend plan were unanimously approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Ballot counting for the resolution on the issuance of shares for the 2024 dividend payment:

- Total number of voting shares at the Meeting: 4,957,929 shares
- Total number of ballots issued: 80 ballots
- Total number of ballots collected: 80 ballots

RESULTS:

- Total valid ballots: 75 ballots = 4,519,505 shares = 91% of voting shares
- Total invalid ballots: 05 ballots = 438,424 shares = 8.9% of voting shares
- + Total shares voting in favor: 75 ballots = 4,519,505 shares = 91%
- + Total shares voting against: 0 ballots = 0%
- + Total shares abstaining from voting: 0 ballots = 0%

Conclusion: The resolution on the issuance of shares for the 2024 dividend payment was unanimously approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Ballot counting for the resolution on the Charter of Operations of the Board of Directors:

- Total number of voting shares at the Meeting: 4,957,929 shares
- Total number of ballots issued: 80 ballots
- Total number of ballots collected: 80 ballots

RESULTS:

- Total valid ballots: 80 ballots = 4,957,929 shares = 100% of voting shares
- Total invalid ballots: 0 ballots = 0 shares = 0% of voting shares
- + Total shares voting in favor: 80 ballots = 4,957,929 shares = 100%
- + Total shares voting against: 0 ballots = 0%
- + Total shares abstaining from voting: 0 ballots = 0%

Conclusion: The Charter of Operations of the Board of Directors was unanimously approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The minutes were recorded at 11:00 AM on April 23, 2025.

CHAIRMAN OF THE MEETING
Chairman of the Board of Directors



Ngo Duy Dong

ON BEHALF OF THE BALLOT
COUNTING COMMITTEE
Head of the Committee

Do Duc Le

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE
HÀN ĐIỆN
VIỆT ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện Thường
Tin, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN
ĐIỆN VIỆT ĐỨC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0500445085
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-24 16:23:10
Foxit Reader Version: 10.0.0

