

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 76 /BB-QHĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên, ngày 22/04/2026)

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
- Đăng ký kinh doanh : Số 0303000133 ; đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500445085 ngày 25 tháng 8 năm 2016. Thay đổi lần 4 ngày 02/01/2020. Thay đổi lần 6 ngày 13/12/2022, thay đổi lần 7 ngày 04/08/2025
- Vốn điều lệ : 66,294,890,000 đ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Que hàn, Phố Quán Gánh, Xã Thường Tín, Hà Nội.
- Thời gian đại hội : Đại hội bắt đầu lúc 8h ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm đại hội : Tại Hội trường Công ty: Thường Tín, Hà Nội
- Tổng số cổ đông và người đại diện tham gia dự họp : 69 người
- Tổng số cổ phần của người tham gia dự họp : 5.226.515 CP = 78,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Chủ trì Đại Hội Ông Ngô Duy Đông Chủ tịch HĐQT .  
Thư Ký Đại hội: Ông Hoàng Xuân Thành

### Ban kiểm phiếu

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

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết.

Sau đây là tiến trình Đại hội:

- Ông: Nguyễn Quốc Thành , P.Giám đốc công ty : đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026(có báo cáo kèm theo).



- Ông :Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát: đọc báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2025( có báo cáo kèm theo ).

- Ông:Hoàng Xuân Thành ,Kế toán trưởng : thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025(31/12/2025) do Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC lập ngày 23 tháng 3 năm 2026.

- Ông: Nguyễn Huy Tiến ,UVHĐQT- Giám đốc:đọc báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 ( có báo cáo kèm theo).

Các cổ đông tham gia ý kiến:

Công ty có kế hoạch cải tạo , nâng cấp và đầu tư nhà xưởng,thiết bị để đáp ứng cho việc thực hiện mục tiêu năm 2026 trình đại hội không. Nếu có xin hỏi kế hoạch cụ thể và tổng kinh phí đầu tư như thế nào.

Ban điều hành giải trình:

Nhà xưởng và thiết bị của công ty được đầu tư đã lâu, có tài sản đầu tư gần 60 năm rồi, yêu cầu cải tạo và nâng cấp là tất yếu, năm 2025 đã cải tạo và nâng cấp được một phần ,sang năm 2026 sẽ tiếp tục . Đầu tư mới năm 2026, Công ty có kế hoạch đầu tư một dây chuyền sản xuất dây hàn Hồ Quang Chìm , tại nhà máy ở Hải Phòng để nâng công suất sản xuất thêm khoảng 400 tấn năm ,kinh phí dự kiến khảng 10 tỷ đồng , ở Thường Tín Công ty sẽ đầu tư tự động hóa một số công đoạn để nâng cao năng suất lao động, giảm nặng nhọc cho công nhân và đặc biệt là giảm chi phí nhân công nhằm nâng cao hiệu quả SXKD , kinh phí dự kiến trên 10 tỷ đồng.

Cổ đông không có ý kiến gì thêm:

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2026;Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2025; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2025 ; bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành .

- Đại hội thông qua các chỉ tiêu chính của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành ,cụ thể như sau:

**1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu chính sau đây:**

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2024
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	8,000	9,030	113%	121.4%
	- Dây hàn SX	" "	6,000	5,616	94%	123%
	- Sơn các loại	" "	240	294	122%	129%
2	Sản lượng tiêu thụ					



	- Que hàn	Tấn	8,000	8,926	112%	120%
	- Dây hàn	" "	6,000	7,790	129%	134%
	- Sơn các loại	" "	240	287	119%	124%
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	370.000	444,270	120%	126%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	16.000	30,499	190%	179.2%
5	Thu nhập người LĐ	1.000 <sup>d</sup> người /tháng		14,935		108 %

**b- Đầu tư :**

Trong năm 2025, 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 : 14,2 tỷ đồng,.

**2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau**

Sản lượng hiện vật 18.870 tấn

trong đó :

- + Que hàn: 9.820 tấn
- + Dây hàn: 8.750 tấn
- + Sơn các loại: 300 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 490 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế :  $\geq 18$  tỷ

- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

- Đại hội nghe Ông : Ngô Duy Đông : trình bày phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026 , cụ thể như sau:

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

<b>1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối :</b>	<b>66.017.607.740đ</b>
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	41.633.925.148đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	24.383.682.592đ
<b>2- Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>13.529.874.300đ</b>
2.1. Chia cổ tức năm 2025: 17% (Đã tạm ứng)	11.270.131.300đ
2.2.Trích thưởng Ban điều hành:	554.970.000đ

2.3.Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	1.104.773.000
2.4.Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	600.000.000đ
<b>3- Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>52.487.733.440đ</b>

## II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026: 17% - 20%

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

Tổng số phiếu phát ra	69	bằng	5.226.515	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	69	bằng	5.226.515	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần
- Đồng ý :	5.179.146	CP	bằng	99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến :	47.369	CP	bằng	01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2026 , quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2026 . Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay , thông qua đề xuất lựa chọn : Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026. Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

-Đại hội nghe Ông Ngô Duy Đông – CT.HĐQT trình bày về việc sửa đổi bổ xung điều lệ công ty .

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

Tổng số phiếu phát ra	69	bằng	5.226.515	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	69	bằng	5.226.515	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần
- Đồng ý :	5.226.515	CP	bằng	100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

35  
Y  
N  
HIỆN  
JC  
P.HA



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

Qt là quỹ thưởng được trích

P là lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Kết quả 100% đại biểu nhất trí tán thành.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội, không ai có ý kiến sửa đổi bổ sung nào khác. Hội nghị kết thúc lúc 10<sup>h</sup> 10' ngày 22 tháng 04 năm 2026.



CHỦ TOA

Ngô Duy Đông

THƯ KÝ

Hoàng Xuân Thành





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

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**I- Hoạt động SXKD năm 2025 :**

**1- Tình hình chung :**

Năm 2025 , nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức như xung đột và căng thẳng địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu còn yếu do bất ổn địa chính trị, thiếu hụt nguồn cung, lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, rủi ro lãi suất tăng và biến động tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, những chính sách kinh tế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tác động sâu sắc hơn đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.. 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 .

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 2025 giao cho.

**a - Khó khăn:**

- Xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt trên thị trường quốc tế, cụ thể ở việc đánh thuế đối ứng giữa các quốc gia, dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, các mặt hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng không nhỏ.
- Thời tiết, khí hậu cực đoan mưa, bão kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, bán hàng.
- Tỷ giá USD biến động tăng mạnh làm tăng giá hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu dẫn đến tăng giá thành sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Việc cạnh tranh thị phần bằng cách giảm giá bán của các đối thủ trong nước cũng như hàng hóa từ Trung quốc diễn ra gay gắt và khốc liệt.

**b- Thuận lợi:**

- Ngành hàng đóng tàu 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, rutin, femn ít biến động giúp việc dự trữ nguyên liệu cho sản xuất thuận lợi.
- 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 2025 :**

a- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2024
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	8.000	9.030	113%	121%
	- Dây hàn SX	“ “	6.000	5.616	94%	123%
	- Sơn các loại	“ “	240	294	122%	129%
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	8.000	8.926	112%	120%
	- Dây hàn	“ “	6.000	7.790	129%	134%
	- Sơn các loại	“ “	240	287	119%	124%
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	370.000	444.270	120%	126%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	16.000	30.499	190%	179%
5	Thu nhập người LĐ	1.000 <sup>d</sup> người /tháng		14.935		108%

b- Đầu tư :

Trong năm 2025, 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 : 14,2 tỷ đồng.

## **II/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 :**

### **1-Nhân định tình hình:**

- Bước vào năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp . Chiến tranh, xung đột giữa các nước ở khu vực châu Âu vẫn tiếp diễn , đặc biệt là xung đột giữa Mỹ và các nước khu vực Trung Đông đẩy giá dầu tăng trên 70% , đảo lộn trật tự kinh tế TG . 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 2025, 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 2026

30445  
CÔNG  
CỔ PH.  
HÀNG  
TÉT  
TÍN



## **2- Các chỉ tiêu SXKD năm 2026 :**

- |   |            |
|---|------------|
| - Sản lượng hiện vật  | 18.870 tấn |
| <i>trong đó :</i>   |            |
| + Que hàn:  | 9.820 tấn  |
| + Dây hàn:  | 8.750 tấn  |
| + Sơn các loại:   | 300 tấn    |
| - Doanh thu tiêu thụ:   | 490 tỷ     |
| - Lợi nhuận trước thuế :  | ≥ 18 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 2026 :**

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2026 :

- Dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất và kinh doanh.
- Liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm que hàn, dây hàn.
- Mở rộng đầu tư, cải tạo, nâng cấp máy móc, thiết bị nhà xưởng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu, xu hướng của thị trường.
- Nâng cao tay nghề, ý thức của mỗi cán bộ CNV để chuẩn hóa các quy trình vận hành của Công ty.
- Mở rộng thị phần tiêu thụ hàng hóa trong nước và quốc tế, duy trì nợ phải thu của khách hàng ở mức doanh thu 1 tháng.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Huy Tiến*







CÔNG TY CP QUE HÀN ĐIỆN  
VIỆT ĐỨC

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

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP QUE HÀN ĐIỆN VIỆT- ĐỨC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026

- ✓ 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;
- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Que hàn điện Việt - Đức (đã lập theo quy định hiện hành).

Ban Kiểm Soát xin kính trình Đại hội đồng Cổ Đông năm 2026 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính năm 2025 với các nội dung chính như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025

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 2025 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 2025 theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025.
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 năm 2025 của Công ty.
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 2025.
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 2025 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 2025.

### 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 không phát hiện sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính năm 2025. Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng nhất quán, thực hiện đánh giá và ước tính 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 trước thuế ~ 30.5 tỷ đồng.
- Trong năm đã tăng vốn 20% tương đương 11.047.730.000đ bằng nguồn lợi nhuận lũy kế để lại.
- Về chỉ tiêu dự phòng các khoản phải thu khó đòi: tại 31/12/2025, dự phòng phải thu khó đòi (ngắn hạn) là 6.472.254.365 đồng.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2025 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Đến ngày 31/12/2025	So với 31/12/2024
<b>I. Tổng tài sản</b>	189	112.4%
1. Tài sản ngắn hạn	150	109.4%
2. Tài sản dài hạn	40	125.4%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	189	112.4%
1. Nợ phải trả	62	115.3%
2. Vốn chủ sở hữu	127	111.0%
<b>III. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	3.679đ/cổ phiếu	150.8%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 189 tỷ đồng, tăng 12.4% so với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này phản ánh quy mô sản xuất kinh doanh được mở rộng, đặc biệt là nhu cầu vốn lưu động phục vụ gia tăng sản lượng và đơn hàng xuất khẩu.
- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu đạt 127,25 tỷ đồng, tăng 11%. Việc gia tăng vốn chủ yếu đến từ lợi nhuận giữ lại, phản ánh chính sách tài chính thận trọng và tăng cường nội lực tài chính.
- Hệ số nợ chiếm khoảng 32,8% tổng nguồn vốn; hệ số thanh toán hiện hành đạt 2,41 lần, đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn. Vòng quay hàng tồn kho năm 2025 đạt khoảng 5,74 vòng/năm (tương đương khoảng 63 ngày luân chuyển). Vòng quay các khoản phải thu đạt khoảng 8,49 vòng/năm (tương đương khoảng 43 ngày thu tiền), phản ánh việc quản lý hàng tồn kho và công nợ của Công ty được duy trì ở mức phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Năm 2025, Công ty duy trì được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tài chính an toàn. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 24,3 tỷ đồng, tăng 80.9% so với năm



2024. Mức sinh lời này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu được cải thiện đáng kể, đồng thời phản ánh hiệu quả điều hành sản xuất – kinh doanh.

➤ Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.679đ/cổ phiếu, tăng 50.8% so với năm 2024.

## 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; Ban Kiểm soát chưa nhận thấy sai sót hoặc bất thường trọng yếu.
- ✓ Những điều ghi trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về cơ bản là đúng đắn và trung thực theo hồ sơ, số liệu kiểm tra.
- ✓ Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. Các nghị quyết được ban hành kịp thời, phù hợp tình hình thực tế và được tổ chức triển khai nghiêm túc.
- ✓ Ban Kiểm soát đã rà soát các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán; chưa phát hiện giao dịch nào có dấu hiệu vi phạm hoặc gây xung đột lợi ích với cổ đông.
- ✓ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tiếp tục được duy trì hiệu lực. Việc khắc phục các điểm lưu ý của tổ chức chứng nhận được thực hiện đúng hạn. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, đặc biệt với đơn hàng xuất khẩu, được cải thiện rõ rệt so với năm trước.
- ✓ Công ty đã chú trọng đầu tư cải tiến thiết bị, tái cơ cấu mặt bằng sản xuất, nâng cao năng suất và giảm tỷ lệ phế phẩm. Điều này góp phần tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

## 3. Kết quả giám sát về đầu tư

- Trong năm 2025, Công ty đã triển khai sửa chữa – bảo dưỡng các thiết bị phục vụ sản xuất kịp thời; đồng thời tiếp nhận/lắp đặt các thiết bị đầu tư mới cho sản xuất dây hàn; cải tạo nâng cấp nhà xưởng cả 2 nhà máy có hiệu quả.
- Các hạng mục liên quan đến môi trường/ATLĐ/PCCC được triển khai theo kế hoạch; hồ sơ/tiến độ chi tiết theo từng hạng mục được nghiệm thu, lưu hồ sơ theo qui định.

## IV. Nhận xét và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức trong năm 2025 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty hiện hành và các quy định liên quan; chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin đề nghị tiếp tục tuân thủ đầy đủ theo quy định hiện hành.

Với năm tài chính 2026 rất có khả năng xảy ra biến động về tỷ giá, ảnh hưởng từ chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu. Có thể chịu sự cạnh tranh gay gắt từ hàng Trung Quốc và đối thủ trong nước, hoặc có các rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột địa chính trị. Và rủi ro khi xuất khẩu sản phẩm thì khách hàng quốc tế có các yêu cầu kỹ thuật cao hơn trong nước.

Do vậy, Ban Kiểm Soát Công ty kiến nghị HĐQT và Ban điều hành như sau:

1. Tiếp tục duy trì chính sách tài chính thận trọng, tăng cường kiểm soát công nợ phải thu khách hàng. Phân đầu duy trì mức dư nợ khách nội địa tương đương tối đa doanh thu bình quân 01 tháng. Đối với các hợp đồng mua – bán hàng hóa quốc tế, cần cân nhắc kỹ lưỡng điều khoản thanh toán, kiểm soát chặt chẽ rủi ro chậm trả và rủi ro tỷ giá nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.
2. Đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và tự động hóa, từng bước nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công tính trên một tấn sản phẩm, qua đó cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Tiếp tục đầu tư bổ sung các thiết bị kiểm tra chất lượng và thiết bị sản xuất tiên tiến, hiện đại. Có năng suất và độ chính xác cao, đồng thời củng cố và bổ sung nguồn nhân lực kỹ thuật phù hợp, hướng tới mục tiêu nâng cao trình độ quản trị sản xuất và quản trị chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
4. Căn cứ tình hình thực tế để theo dõi các yếu tố rủi ro và cơ hội thị trường, từ đó có giải pháp điều hành phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty

#### **V. Kết luận:**

Ban Kiểm soát đánh giá: Công ty CP Que hàn điện Việt - Đức đang duy trì nền tảng tài chính lành mạnh, cơ cấu vốn an toàn, quản trị – điều hành hiệu quả. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo này.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



**Lê Mạnh Hùng**





**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị.**

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Ngô Duy Đông - Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Huy Tiến - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc.
3. Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng P.KHVT.
4. Ông Nguyễn Hữu Mai - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Mạnh Khôi - Thành viên HĐQT.

**2. Đánh giá chung Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**a. Cuộc họp, Nghị quyết HĐQT:**

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt tại Nghị quyết số 77/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2025.

- Trong năm, HĐQT đã họp 9 phiên đã ban hành 8 nghị quyết và quyết định, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các thủ tục liên quan, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý, tài chính, và các nội dung khác theo thẩm quyền.

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

Tất cả các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành trong năm 2025 đều đã được công bố đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

**b. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, tuân thủ pháp luật và đạt





được các mục tiêu trọng yếu. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định.

Các hoạt động giám sát trọng yếu của HĐQT bao gồm:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo các quyết sách chiến lược được triển khai hiệu quả và nhất quán.

- Giám sát việc chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm duy trì tính tuân thủ, kỷ luật và minh bạch trong quản lý điều hành.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đúng hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cổ đông.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo minh bạch, đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, đồng thời kịp thời đưa ra khuyến nghị, điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

Thông qua các hoạt động giám sát trên, HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo Công ty vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, tạo niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

#### *c. Một số hoạt động trọng tâm khác của HĐQT trong năm 2025.*

HQĐT đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch và đúng thời hạn theo quy định.

HQĐT duy trì phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát (BKS), đồng thời bảo đảm nguyên tắc hoạt động độc lập của BKS trong quá trình xem xét, thông qua các nghị quyết. HĐQT đã thực hiện nghiêm túc cung cấp đầy đủ tài liệu và nghị quyết như đối với các thành viên HĐQT; đồng thời luôn lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của BKS trong các cuộc họp.

#### *d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập*

Ông Nguyễn Hữu Mãi, thành viên HĐQT độc lập, đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần khách quan, cẩn trọng, và trách nhiệm cao, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, ông luôn đưa ra ý kiến độc lập, thể hiện chính kiến rõ ràng, đặc biệt trong các vấn đề có thể phát sinh xung đột lợi ích hoặc liên quan đến các quyết định chiến lược dài hạn.

Ông đã tích cực tham gia thảo luận, phản biện, và đề xuất nhiều ý kiến mang tính góp ý xây dựng, góp phần đảm bảo các quyết định của HĐQT được xem xét từ nhiều góc độ, phù hợp với lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.



Bên cạnh đó, ông cũng tham gia giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng vai trò thành viên độc lập, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị công ty.

*e. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị*

Thành viên độc lập HĐQT cùng với các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ra ý kiến trong quá trình xem xét quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; Giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê duyệt, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 77/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025. Kết quả đạt được như sau:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Năm 2025, Công ty hoạt động trong bối cảnh ngành Vật liệu hàn có những cơ hội phát triển do các ngành đóng tàu, kết cấu vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng cũng đối mặt không ít thách thức, khó khăn huy động vốn, chi phí đầu vào tăng do biến động kinh tế và địa chính trị. Mảng Vật liệu hàn dân dụng chịu áp lực lớn do thị trường cạnh tranh gay gắt về giá bán.

Trước tình hình đó, Công ty đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí và mở rộng thị trường, qua đó hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu năm 2025.

Về tài chính, Công ty duy trì chính sách tài chính thận trọng, trích lập dự phòng đầy đủ, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị. Thu nhập người lao động được đảm bảo, nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng hạn, lợi nhuận được tối ưu, qua đó bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Kết quả SXKD năm 2025 đạt được như bảng dưới đây:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	Sản lượng hiện vật	Tấn	14.240	17.003	119,4
3	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	370	444,27	120,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	30,5	190,3
5	Thu nhập người LĐ	Triệu/người /tháng		14,9	108

- Đã phát hành 20% cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với số cổ phiếu đã phát hành là: 1.104.773 cổ phiếu tại Công văn số: 2774/UBCK-QLCB ngày 24/06/2025.

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo yêu cầu thực tế;



- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí điều hành trong Ban Giám đốc luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Giám đốc. Các quyết sách của Ban Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu vì 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 sản xuất kinh doanh; Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm luôn hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành; HĐQT chú trọng đến các biện pháp quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban Giám đốc nhận diện sớm rủi ro tiềm tàng và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông;

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động.

#### **4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường giám sát để bảo đảm Ban giám đốc hoạt động theo đúng nguyên tắc quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc về các nội dung sau:

- HĐQT đã thực hiện các cuộc họp cùng với Ban giám đốc để đánh giá triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, và các hoạt động quản trị rủi ro. Các báo cáo hàng tháng và hàng quý về tình hình tài chính và hiệu suất doanh nghiệp vẫn tiếp tục được giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch, tính chính xác và trung thực. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ đã đạt 119,3% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phê duyệt.

- Đối với vấn đề quản trị tuân thủ đối với Ban Giám đốc, HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

+ Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

+ Rà soát và thống nhất các nội dung Báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 23/04/2025;

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.

- Kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2025, Ban Giám đốc đã chủ động đàm phán với đối tác cũng như với các bên liên quan như Ngân hàng, nhà cung cấp nguyên liệu, vật tư để đảm bảo giá nguyên liệu đầu vào ổn định, phù hợp nhất; Đồng thời, đưa ra những nhận định khá sát sao về tình hình kinh tế trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở đề xuất HĐQT xây dựng mục tiêu, hạn mức nhằm đạt kế hoạch kinh doanh trong năm theo đúng và vượt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phê duyệt.



Đối với công tác điều hành nói chung, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành công ty theo đúng các định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

- Tổng sản lượng hiện vật: **18.690 tấn.**
- Doanh thu tiêu thụ:  **$\geq 490$  tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế:  **$\geq 18$  tỷ.**
- Cổ tức dự kiến: Chi trả bằng tiền **17%.**
- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm 2025 nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

Trong năm 2026 HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt. HĐQT sẽ sát sao hơn nữa về mục tiêu kinh doanh và kế hoạch hành động hàng tháng, hàng quý nhằm tập trung nguồn lực tối đa để đạt được kế hoạch kinh doanh được giao.

Nâng cao và đẩy mạnh việc duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần trong mảng kinh doanh truyền thống, đồng thời tìm kiếm và mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới phù hợp với năng lực hoạt động của công ty, giúp tạo giá trị và gia tăng sự bền vững cho Công ty.

HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc nhằm tạo năng suất hiệu quả làm việc cao; hoàn thiện và cải tiến chính sách phúc lợi cho người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ. 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.

HĐQT sẽ tiếp tục cam kết phát triển kinh doanh song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

*Trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

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 23 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026**

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

<b>1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối :</b>	<b>66.017.607.740đ</b>
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	41.633.925.148đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	24.383.682.592đ
<b>2- Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>13.529.874.300đ</b>
2.1. Chia cổ tức năm 2025: 17% (Đã tạm ứng)	11.270.131.300đ
2.2. Trích thưởng Ban điều hành:	554.970.000đ
2.3. Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	1.104.773.000
2.4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	600.000.000đ
<b>3- Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>52.487.733.440đ</b>

II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026: 17%.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông





**BAN KIỂM SOÁT**

Thường Tín, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

**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 2026 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 2026 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 CP QUE HÀN ĐIỆN  
**VIỆT - ĐỨC**

Số: 164/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần  
Que Hàn điện Việt Đức**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần  
Que hàn điện Việt Đức.**

- 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 Điều lệ công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức;

- Căn cứ báo cáo quy định của pháp luật và thực tế hiện hành;

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện rà soát các nội dung của Điều lệ tổ chức và Hoạt động hiện hành của công ty để bổ sung và sửa đổi cho phù hợp.

Để đảm bảo tính pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của công ty Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (Có dự thảo nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ kèm theo).

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Ngô Duy Đông**





## NỘI DUNG BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

(Kèm theo tờ trình số: 16/TT-HĐQT)

### Ghi chú:

- Các điều không ghi chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất bổ sung trong mục “NỘI DUNG HIỆN TẠI” là các nội dung được in nghiêng, gạch chân;
- Các nội dung cần bổ xung tại mục “ĐỀ XUẤT BỔ XUNG” là nội dung được in đậm, gạch chân.

TT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT BỔ XUNG (Chữ <u>gạch chân</u> )
1	<b>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</b> g) <i>Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</i> h) <i>Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</i>	<b>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</b> g) <i>Người điều hành doanh nghiệp là Giám Đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>), Phó Giám đốc (<u>Phó tổng giám đốc</u>), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</i> h) <i>Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</i>
2	<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.</u>	<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội.</u>
3	<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: <u>Giám đốc.</u>	<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc ( <u>Tổng Giám đốc</u> ).
4	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:



	<p>a. Sản xuất và kinh doanh vật liệu hàn ( các loại que hàn điện, dây hàn...);</p> <p>b. Kinh doanh vật tư nguyên liệu để sản xuất vật liệu hàn;</p> <p>c. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>a. Sản xuất và kinh doanh vật liệu hàn (các loại que hàn điện, dây hàn...);</p> <p>b. Kinh doanh vật tư nguyên liệu để sản xuất vật liệu hàn;</p> <p>c. Xây dựng nhà để ở.</p> <p>d. Xây dựng công trình điện.</p> <p>e. Xây dựng công trình cấp thoát nước.</p> <p>g. Phá dỡ.</p> <p>h. Chuẩn bị mặt bằng.</p> <p>i. Kinh doanh bất động sản.</p> <p>k. <u>Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sơn, mực in, vecni, chất phủ bề mặt,</u></p> <p><u>Kinh doanh vật tư, nguyên liệu liên quan đến ngành sơn, mực in vecny và chất phủ bề mặt.</u></p>
5	<p><b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm <u>Giám đốc</u>.</p>	<p><b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc (<b>Tổng Giám đốc</b>).</p>
6	<p><b>Điều 30. Cuộc họp Hội đồng Quản trị</b></p> <p>b. Có đề nghị của <u>Giám đốc</u> hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;</p>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp Hội đồng Quản trị</b></p> <p>b. Có đề nghị của Giám đốc (<b>Tổng Giám đốc</b>) hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;</p>
7	<p><b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có <u>Giám đốc, các Phó Giám đốc</u>, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc (<b>Tổng Giám đốc</b>), các Phó Giám đốc (<b>Phó Tổng giám đốc</b>), Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>

50C  
C  
C  
UEH  
VIỆ  
ÔNG



8	<p><b>Điều 34. Người điều hành Công ty</b></p> <p>1. Người điều hành Công ty bao gồm <u>Giám đốc, Phó giám đốc</u>, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trực thuộc công ty.</p> <p>2. Theo đề nghị của <u>Giám đốc</u> và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>3. <u>Giám đốc</u> được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của <u>Giám đốc</u> do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p><b>Điều 34. Người điều hành Công ty</b></p> <p>1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>), Phó Giám đốc (<u>Phó tổng giám đốc</u>), Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trực thuộc công ty.</p> <p>2. Theo đề nghị của Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>3. Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) do Hội đồng quản trị quyết định.</p>
9	<p><b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của <u>Giám đốc</u></b></p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm <u>Giám đốc</u>.</p> <p>2. <u>Giám đốc</u> là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>3. Nhiệm kỳ của <u>Giám đốc</u> không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Giám đốc</u> phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4. <u>Giám đốc</u> có các quyền và nghĩa vụ sau:</p>	<p><b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>)</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>).</p> <p>2. Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4. Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) có các quyền và nghĩa vụ sau:</p>

145  
NG  
PH  
ÀN  
TĐ  
TIN



<p>a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của <u>Giám đốc</u>;</p> <p>g. Tuyển dụng lao động;</p> <p>h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Hợp đồng lao động ký với công ty.</p> <p>5. <u>Giám đốc</u> phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu cầu.</p> <p>6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm <u>Giám đốc</u> khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm <u>Giám đốc</u> mới thay thế.</p>	<p>a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>);</p> <p>g. Tuyển dụng lao động;</p> <p>h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Hợp đồng lao động ký với công ty.</p> <p>5. Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu cầu.</p> <p>6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) mới thay thế.</p>
--	--



10	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc</u> và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc</u>, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc</u> và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc</u>, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p><b>Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>), người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>) và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<u>Tổng Giám đốc</u>), người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>
----	---	---



	<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 30% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<b><u>Tổng Giám đốc</u></b>), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<b><u>Tổng Giám đốc</u></b>), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 30% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<b><u>Tổng Giám đốc</u></b>), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
11	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ</p>	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (<b><u>Tổng Giám đốc</u></b>) và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do</p>



	<p>kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc</u>, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cần trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p>Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc (Tổng Giám đốc)</u>, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cần trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>
12	<p><b>Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc</u> và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>	<p><b>Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <u>Giám đốc (Tổng Giám đốc)</u> và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>
13	<p><b>Điều 45. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p>1. <u>Giám đốc</u> phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>2. <u>Giám đốc</u> phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p><b>Điều 45. Công nhân viên và Công đoàn</b></p> <p>1. <u>Giám đốc (Tổng Giám đốc)</u> phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>2. <u>Giám đốc (Tổng Giám đốc)</u> phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025**

Hà Nội, ngày 24/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Tại trụ sở chính: Đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã 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 biểu quyết **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: **5.226.515** cổ phần.
- + Tổng số phiếu phát ra: 69 phiếu.
- + Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 0 Phiếu = 0 cổ phần.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu = 0 cổ phần.

**KẾT QUẢ**

- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.179.146 cổ phần = 99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 47.369 phiếu = 1 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .





**Kết luận:** Theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức Việc sửa đổi bổ sung điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026.

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Ngô Duy Đông**

**TM BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**

**Đỗ Đức Lệ**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Hà Nội, ngày 24/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Tại trụ sở chính: Đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã 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 biểu quyết **Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: **5.226.515** cổ phần.
- + Tổng số phiếu phát ra: 69 phiếu.
- + Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 0 Phiếu = 0 cổ phần.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu = 0 cổ phần.

**KẾT QUẢ**

- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.226515 cổ phần = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .





**Kết luận:** Theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức Việc sửa đổi bổ sung điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập vào hồi 9 giờ 50 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026.

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Ngô Duy Đông**

**TM BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**

**Đỗ Đức Lệ**

