

CÔNG TY CP NỘI HƠI VIỆT NAM

VBC

--- *** ---

Số 20/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- o0o ---

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam họp ngày 13 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam năm 2025.

- Thời gian: 7h sáng thứ ba ngày 24 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam

Tổ 18 thị trấn Đông anh – Hà nội

Điều 2: Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội toàn thể cổ đông.(các cổ đông đến dự đại hội cần mang theo CCCD, giấy ủy quyền có tên người ủy quyền được đánh máy sán đóng dấu công ty,để ban tổ chức tiện kiểm tra)

Điều 3: Quyết định này được thông báo công khai tới toàn thể cổ đông của Công ty để thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Công Chuẩn

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- ban điều hành, ban kiểm soát.
- Như điều 3.
- các đơn vị của Công ty.
- Lưu TC-HC, HĐQT.

**CÔNG TY CP NỘI HƠI
VIỆT NAM**

Số / BT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Đông Anh : Ngày 13 tháng 06 Năm 2025

THÔNG BÁO

*V/v phát tài liệu, tiền bồi dưỡng cho cổ đông và người ủy quyền
Tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Kính gửi : **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY**

Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2025 Công Ty Cp Nội Hơi Việt Nam xin thông báo về việc phát tài liệu cho cổ đông và tiền bồi dưỡng cho cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020. Công ty có trang tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, trường hợp nay thông báo mời họp đã ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty sẽ gửi tài liệu trực tiếp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

1- Quý cổ đông của công ty lấy tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trên trang thông tin điện tử của công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam như sau :

(1) Vào internet, gõ địa chỉ : <http://noihoivietnam.com.vn/>

(2) Chọn mục quan hệ cổ đông.

(3) Chọn tài liệu họp Đại Hội Đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2025

2, Nếu cổ đông nào có yêu cầu được trực tiếp nhận tài liệu thì liên lạc trực tiếp với : Ông **Dương Đức Lâm** (P.Chủ Tịch HĐQT công ty, DD: 0903417616, Email: lamvbc@gmail.com) công Ty sẽ gửi tài liệu đến cho cổ đông.

3, Cổ đông của công ty có mặt dự Đại Hội được nhận : 100.000 đ.

4, Người được ủy quyền dự đại hội thì mỗi giấy ủy quyền của cổ đông ủy quyền cho người đó được nhận 100.000 đ.

5, Quý cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo : quyết định triệu tập, chứng minh thư nhân dân, giấy ủy quyền ghi đầy đủ thông tin để đăng ký thủ tục dự đại hội.

6, Các đ/c phụ trách các đơn vị phổ biến tới các cổ đông của đơn vị mình biết và thực hiện.

T/M TIỂU BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Các đơn vị của công ty
- Lưu VPTH, HĐQT
- Thông báo dán bản

P.Chủ tịch HĐQT

Dương Đức Lâm

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Sáng thứ ba ngày 24 tháng 6 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Người điều hành
7 ^h 00' - 8 ^h 20'	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
8 ^h 20' - 8 ^h 30'	Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Đoàn chủ tịch.	Ông Dương Đức Lâm
8 ^h 30' - 8 ^h 35'	Chủ tịch đoàn giới thiệu Đoàn thư ký.	Ông Lương công thuận
8 ^h 35' - 8 ^h 40'	Báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban kiểm soát
8 ^h 40' - 9 ^h 00'	Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất năm 2025	Chủ tịch đoàn
9 ^h 00' - 9h15'	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.	Chủ tịch đoàn
9 ^h 15' - 9 ^h 30'	Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.	Chủ tịch đoàn
9 ^h 30' - 9 ^h 35'	Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	Chủ tịch đoàn
9 ^h 35' - 9 ^h 40'	Báo cáo của ban kiểm soát năm 2024.	Ban kiểm soát
9 ^h 40' - 10 ^h 35'	Đại hội tiến hành thảo luận.	Chủ tịch đoàn
10 ^h 35' - 10 ^h 40'	Bầu ban kiểm phiếu.(cử tại hội trường)	Chủ tịch đoàn
10 ^h 40' - 11 ^h 0'	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.	Chủ tịch đoàn
11 ^h 0' - 11 ^h 15'	Báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu.	Đoàn thư ký
11 ^h 15' - 11 ^h 30'	Bầu HĐQT mới liên khóa 2025-:-2030	Ban kiểm phiếu
11 ^h 30' - 11 ^h 40'	Thông qua biên bản Đại hội.	Đoàn thư ký
11 ^h 40' - 12 ^h 0'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

- Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS.

- Đảng ủy, Công đoàn Công ty.

- Ban điều hành.

- Các đơn vị của Công ty.

- Lưu VPTH, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Công Thuận

CÔNG TY CP NỘI HƠI VIỆT NAM

— ٢٠٢٣ ٠ ٢٠٢٣ —

Số: 21... /TB-HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025.

THÔNG BÁO

(V/v tập hợp giấy ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

**Kính gửi: TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY
và NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được tốt. Kính đề nghị cổ đông của Công ty không đi dự Đại hội mà ủy quyền cho người khác đi dự Đại hội đến Văn phòng tổng hợp Công ty nhận bản tập hợp danh sách ủy quyền và ghi đầy đủ thông tin theo mẫu gửi lại ban tổ chức Đại hội (Cho ông Dương Đức Lâm – PCT HĐQT)

(Thời gian gửi danh sách: Từ ngày 16/6/2025 đến trước 16h ngày 20 tháng 06 năm 2025 theo giờ hành chính).

Đề nghị các ông (Bà) phụ trách các đơn vị thông báo cho cổ đông đơn vị mình biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các đơn vị trong công ty.
- Lưu VPTH - HĐQT
- Thông báo trên Website của cty.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

Tập hợp danh sách ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025

	Họ tên người được ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Mã số	Ghi chú
TT	Họ tên người ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền	Mã số	Ghi chú
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	Tổng số cổ phần			

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP NỘI HƠI VIỆT NAM
Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - TOÀN CÔNG TY

Năm 2024 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	85.796.606.907	92.632.504.062
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.398.861.561	2.206.144.426
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	14.038.003.006	24.009.837.576
IV. Hàng tồn kho	140	59.955.435.415	65.589.716.374
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	404.306.925	826.805.686
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	19.163.576.854	27.032.815.031
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	13.464.851.619	22.734.350.233
1. Tài sản cố định hữu hình, vô hình	221	13.464.851.619	22.734.350.233
- Nguyên giá	222	77.192.390.922	89.541.649.906
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-63.727.539.303	-66.807.299.673
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	82.523.321	0
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	5.616.201.914	4.298.464.798
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	104.960.183.761	119.665.319.093
NGUỒN VỐN	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	54.267.701.823	79.738.174.822
I. Nợ ngắn hạn	310	54.267.701.823	79.679.974.822
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	879.409.308	974.341.505
2. Người mua trả tiền trước	312	16.492.624.586	11.528.111.475
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	3.509.411.040	256.959.681
4. Phải trả người lao động	314	0	1.800.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	8.445.057	33.723.173
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	4.158.000.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21.434.804.958	20.934.791.103
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11.543.721.983	41.272.398.978
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	399.284.891	519.848.907
II. Nợ dài hạn	330	0	58.200.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	50.692.481.938	39.927.144.271
I. Vốn chủ sở hữu	410	50.692.481.938	39.927.144.271
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	34.228.190.000	34.228.190.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	5.055.062.000	5.055.062.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	216.209.293	216.209.293
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	11.193.020.645	427.682.978
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	104.960.183.761	119.665.319.093



CÔNG TY CP NỘI HƠI VIỆT NAM
Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
I	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	67.595.120.791	69.627.377.685
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	67.595.120.791	69.627.377.685
4. Giá vốn hàng bán	11	57.802.128.615	56.792.547.762
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	9.792.992.176	12.834.829.923
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18.847.625	41.727.221
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	3.045.682.783	4.290.298.336
8. Chi phí bán hàng	24	29.711.800	19.020.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.983.494.869	8.950.017.299
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	-3.247.049.651	-382.778.491
11. Thu nhập khác	31	26.354.929.226	764.484.037
12. Chi phí khác	32	8.861.988.475	116.104.309
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	17.492.940.751	648.379.728
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	14.245.891.100	265.601.237
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.480.553.433	237.918.359
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	10.765.337.667	27.682.878
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	3.145,17	8,09

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	đvt	Năm 2024	Năm 2023
1. CƠ CẤU TÀI SẢN (%)			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18,26	22,59
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,74	77,41
2. CƠ CẤU NGUỒN VỐN (%)			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	51,70	66,63
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	48,30	33,37
3. KHẢ NĂNG THANH TOÁN (LẦN)			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	lần	1,93	1,50
- TSLĐ và ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	lần	0,21	0,03
4. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (%)			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	13,57	0,22
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	15,93	0,04
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	21,24	0,07

Người lập

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Tú

Hà nội ngày tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO**BÁO CÁO****Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp,
kết quả SXKD năm 2024 và chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2025****A, NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DN:****I. KHÓ KHĂN:**

1.1, Năm 2024 Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm. Các tổ chức tín dụng thiết chặt hạn mức vay, các khoản vay đầu tư của Công ty từ những năm trước còn tồn đọng, nên công tác tài chính ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hồi công nợ và quay vòng vốn. Các Công ty doanh nghiệp hạn chế đầu tư máy móc thiết bị trong đó có nồi hơi và thiết bị áp lực.

1.2. Năm 2024 Công tác phòng cháy chữa cháy bắt đầu triển khai thực hiện theo qui định mới, nên nhiều doanh nghiệp cũng hạn chế đầu tư thiết bị nồi hơi mới (Do hệ thống Nồi hơi là một trong những thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và phòng chống cháy nổ. Các hợp đồng kinh tế khách hàng ép giá và tạm ứng rất ít, với nhiều lý do khách quan như mặt bằng, trang thiết bị sử dụng hơi còn chậm nên Công tác triển khai thực hiện hợp đồng bị chậm trễ, dòng tiền luân chuyển và quay vòng chậm.

1.3. Để giảm bớt hiện tượng tồn đọng vật tư, thiết bị. Công ty cũng hạn chế mở các mã hàng dự phòng, nên việc cung cấp thiết bị cho khách hàng cần gấp còn bị chậm trễ.

1.4, Việc làm ít, thu nhập của người lao động thấp một số người lao động đã xin nghỉ việc nên cũng ảnh hưởng đến tư tưởng chung của người lao động.

1.5. Công tác quản lý và xử lý thông tin khách hàng còn bị hạn chế, Do khó khăn về tài chính nên Việc đầu tư cho công tác quảng bá thông tin sản phẩm còn hạn chế.

1.6. Đội ngũ tiếp thị, quảng bá sản phẩm và bán hàng còn ít. Sản phẩm của Công ty bị cạnh tranh khốc liệt về giá cả và tiến độ.

II. THUẬN LỢI:

2.1. Thương hiệu sản phẩm của Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam vẫn được duy trì giữ vững, được khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

2.2. Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty vẫn được tuân thủ và áp dụng vào quy trình thiết kế chế tạo sản phẩm nhất là đối với việc thiết kế chế tạo lắp đặt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Một số cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề vẫn còn tâm huyết với công ty

2.3, Cơ sở hạ tầng và một số máy móc thiết bị tuy đã hết khấu hao nhưng vẫn đảm bảo an toàn kỹ thuật còn sử dụng được để đưa vào phục vụ SXKD của công ty.

2.4, Quý 4 năm 2024, công tác tài chính của Công ty đã cơ bản được tháo gỡ. Dư nợ các tổ chức tín dụng cuối năm 2023 là: 41,3 tỷ Đến 31/12/2024 còn: 11,5 tỷ

Trên đây là một số khó khăn khách quan, chủ quan, các tồn tại yếu điểm phải giải quyết. HĐQT và Ban điều hành với tinh thần cầu thị đã từng bước tháo gỡ khó khăn, theo sát thực tế, lắng nghe các ý kiến đóng góp, giải quyết hài hòa các mối quan hệ nảy sinh, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực để duy trì và ổn định sản xuất.

III, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP:

1, Công tác hoạt động của HĐQT

*, Các công việc đã thực hiện :

- Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã tổ chức một số cuộc họp hội đồng quản trị. Trong năm 2024 HĐQT tổ chức họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết một số công việc cần thiết liên quan đến quyền hạn của HĐQT theo diễn biến trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, sau mỗi cuộc họp đều ban hành Nghị quyết của HĐQT. Các công việc lớn quan trọng đều phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT hoặc nhóm thành viên HĐQT giải quyết, theo dõi giám sát thực hiện.

- Các cuộc họp HĐQT diễn ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ tuân thủ theo điều lệ công ty, luật doanh nghiệp, với nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số trong các biểu quyết để đưa ra quyết định cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành thực hiện.

- Chỉ đạo sát sao Ban điều hành tận dụng các mặt bằng chưa sử dụng đến để cho thuê tăng doanh thu cho Công ty.

- Công tác quản lý sở cổ đông rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sang tên, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông.

*, Các công việc chưa thực hiện được:

- Chưa đơn đốc sát sao việc thu hồi công nợ.

- Chưa đưa ra và thực hiện các biện pháp quyết liệt để khắc phục và tháo gỡ các khó khăn trước mắt hay lâu dài cho Công ty.

- Việc xây dựng chiến lược dài hạn của Công ty chưa được rõ ràng.

2, Công tác hoạt động của ban điều hành;

*, Các việc đã thực hiện được

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024:

1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Tại Đồng anh: 34,42 tỷ; Tại Chi nhánh Miền nam: 27.3 tỷ

Toàn Công ty: 61,72 tỷ

2, Doanh thu thuê kho bãi: 6,14 tỷ

3, Thu nhập từ chuyển nhượng Tài sản (Đất và tài sản trên đất tại Khu CN Vĩnh lộc: 26,2 tỷ

4, Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: - 3,15 tỷ

5 Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng tài sản: 17.4 tỷ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu thực hiện trong năm	Đồng	90 Tỷ	67.595.120.791 đ
2	Thu nhập doanh nghiệp trước thuế	Đồng	200 Triệu	14.245.891.100 đ
3	Thu nhập bình quân	triệu/ng/thg	6,5	6,5
4	Nộp ngân sách Nhà nước	%	100	100

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện mẫu mã sản phẩm , chú trọng đến dạng Nồi hơi đốt đa nhiên liệu và đốt tần sôi Trong năm 2024 Công ty đã thiết kế, chế tạo, cung cấp cho thị trường một số Nồi hơi tần sôi và được khách

hàng đáng giá cao về chất lượng sản phẩm, tuy nhiên vẫn cần phải tập trung nhiều vào khâu thẩm mỹ và giá thành.

- Tiếp tục sắp xếp lại mặt bằng ở các xưởng và các kho để tận dụng mặt bằng và kho bãi tiến hành cho thuê.

***, Các việc chưa thực hiện được:**

- Doanh thu SXKD còn thấp.

- Ngoài việc chế tạo cơ khí, công ty chưa định hướng phát triển kinh doanh các lĩnh vực khác để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Chất lượng sản phẩm còn thấp, giá thành cao nên khó cạnh tranh.

- Chưa làm tốt, công tác tiếp thị, quảng cáo, và dịch vụ sau bán hàng.

- Người lao động thiếu việc làm, thu nhập thấp,

- Chưa có biện pháp quyết liệt để từng bước triển khai công tác thu hồi công nợ cho công ty.

- Chưa làm tốt công tác quản lý thông tin và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

B, CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

Trên cơ sở thống kê thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt được và thực tế SXKD từ đầu năm 2025 đến nay:

HDQT thống nhất trình đại hội đồng cổ đông thường niên các chỉ tiêu SXKD năm 2025 như sau:

I, CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2025:

1, Tổng doanh thu:	60,5 tỷ
2, Nộp ngân sách nhà nước:	100%
3, Thu nhập bình quân	6,5 triệu/ ng/ thg
4, Thu nhập doanh nghiệp trước thuế:	2,5 tỷ - 3 tỷ
Trả cổ tức phân đầu từ:	6 – 8%

II, MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH:

1, Công tác tổ chức:

1.1, Xem xét lại mô hình cơ cấu tổ chức các đơn vị trong công ty:

- Sắp xếp tinh gọn giảm đầu mối các phòng ban, bố trí người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ, cân đối lực lượng Khối phục vụ với khối trực tiếp sản xuất.

- Chuyển đổi mô hình SXKD của Chi nhánh miền nam thành Văn phòng Đại diện của Công ty cho phù hợp với diễn biến tình hình của thị trường hiện nay để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho toàn công ty.

1.2, Cần tiếp tục rà soát lại nội quy, quy chế quản lý (nhất là quy chế tài chính) đã ban hành để cần thiết phải chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thị trường.

- Cần căn cứ vào sản lượng chế tạo thực tế tại Công ty hàng tháng để tính toán giảm chi phí tiền bảo hiểm xã hội, tiền lương chế độ làm thêm giờ, lương các ngày nghỉ lễ và tiền phép của người lao động.

1.3, Phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn trong mọi hoạt động của Công ty.

1.4, Tăng cường kỷ luật lao động, giáo dục, vận động người lao động có ý thức trách nhiệm để xây dựng Công ty, thể hiện bằng các việc làm và hành động cụ thể.

1.5, Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực cả trước mắt và lâu dài. Ngoài tuyển dụng theo nhu cầu thực tế, chúng ta cần phải đầu tư kinh phí, bỏ túi đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động hiện tại để đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

1.6, Quản lý tốt thương hiệu, tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị với chi phí hợp lý, đạt hiệu quả quảng bá hình ảnh của công ty với khách hàng để tăng doanh số bán hàng.

2, Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh:

2.1, Trước mắt tập trung toàn lực chỉ đạo và thực hiện tốt đúng tiến độ, chất lượng của dự án Chế tạo sản phẩm suất sang Nhật bản;

Thực hiện công tác chỉ đạo điều hành trực tiếp theo mô hình tổ đội, hàng tuần họp rút kinh nghiệm và điều chỉnh để tìm ra biện pháp hiệu quả, tiến tới áp dụng cho các dự án tiếp theo.

2.2, Chú trọng phát triển công tác thị trường cả về chiều rộng và chiều sâu, Tăng cường quảng bá sản phẩm trên mạng, website của Công ty cần cập nhật các sản phẩm mới thường xuyên, đẩy mạnh công tác dịch vụ sau bán hàng như bảo trì bảo dưỡng...Tập trung sức mạnh các đơn vị trong công ty để tham gia các dự án lớn trong các ngành công nghiệp. Tăng cường nhiều biện pháp chào hàng xuất khẩu tại chỗ cho các khách hàng nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

2.3, Tăng cường giám sát, đề cao vai trò cá nhân của cán bộ lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tốt giữa các đơn vị để hoàn thành các công việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

2.4, Đẩy mạnh kinh doanh thương mại cả vật tư, phụ tùng phụ kiện, thiết bị chuyên ngành cả nội địa và nhập khẩu, đáp ứng kịp thời cho chế tạo và thi công xây lắp. Phối hợp nhịp nhàng giữa kế hoạch SX và kế hoạch cung ứng vật tư để hạn chế tồn kho, giảm áp lực tài chính, giảm dư nợ ngân hàng.

2.5, Chú trọng và đầu tư cho công tác thiết kế, kỹ thuật công nghệ với các sản phẩm mới, sản phẩm công suất lớn, các loại lò hơi tăng sôi, đốt đa nhiên liệu, đốt Biomas, Lò hơi dạng tổ hợp, các lò hơi có tính tự động hóa cao..

2.6, Cần có các biện pháp cụ thể trong công tác thu hồi công nợ, cần thiết phải thuê các đơn vị có chuyên môn để thực hiện việc thu hồi công nợ.

2.7, Tăng cường công tác quản lý sản xuất, giám sát các mã hàng, sản phẩm đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công nghiệp, phải quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, kiên quyết thực hiện giao hàng cho khách hàng đúng tiến độ.

2.8, Tăng cường kỷ cương kỷ luật lao động và công tác an toàn lao động vệ sinh công nghiệp, thực hiện tốt và thường xuyên theo dõi cập nhật để điều chỉnh nội quy an toàn lao động đã ban hành để phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra.

3, Công tác đầu tư:

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Đảng và nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, ưu tiên hỗ trợ các DN Cổ phần hóa và DN tư nhân, vì vậy DN cần nắm bắt cơ hội bứt phá chớp thời cơ:

Cụ thể từ năm 2025 – 2030:

3.1, Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển Công ty từ năm 2025 – 2030.

3.2, Tìm kiếm đối tác để khai thác tối đa lợi thế của DN.

3.3, Xây dựng phương án để khai thác diện tích đất (Hơn 10.000 m2) đang cho thuê với giá khiêm tốn.

3.4, Đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ phù hợp với tình hình trước mắt và lâu dài.

3.5, Đầu tư nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng với sự phát triển của Công ty.

3.6, Thực hiện đúng tiến độ về phê duyệt, thẩm định kiến trúc trang bị PCCC theo qui định, tiến tới tìm kiếm đơn vị triển khai thực hiện theo qui định của tiêu chuẩn PCCC.

3.7, Tìm đối tác để Lập phương án sửa chữa hoặc thay thế mái tôn dột tại nhà xưởng sản xuất hộp khối cũ.

3.8, Theo dõi sát việc thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng và sửa chữa lớn các thiết bị máy móc hiện có của Công ty.

Với tiềm năng của mỗi người chúng ta cùng với sức mạnh tập thể, cơ sở vật chất hiện có, với truyền thống C70, toàn thể cán bộ, người lao động chúng ta quyết tâm khắc phục vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra đưa Công ty cổ phần Nồi hơi Việt nam ngày càng phát triển bền vững.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: /2025/VBC-BKS-BCĐH

Hà nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam;
- Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam (đã được kiểm toán).

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và chức năng về kiểm tra giám sát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2024, cụ thể như sau:

I/. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024.

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2024, tình hình thế giới còn nhiều khó khăn và thách thức với nhiều yếu tố bất định về kinh tế, chính trị; Xung đột Nga - Ucraina tiếp diễn, xung đột bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Tình hình kinh tế trong nước ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng của bão Yagi đã gây thiệt hại không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự chung tay của các doanh nghiệp, người dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà hồi phục với mức tăng trưởng GDP 7,09%. Điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2024 là sự tăng trưởng ngoạn mục của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch và sự phát triển ổn định của ngành nông nghiệp với xuất khẩu nông sản tăng kỷ lục.

Thực tế, tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty CP Nội hơi Việt Nam gặp rất khó khăn, công tác tìm việc rất hạn chế; Các doanh nghiệp hạn chế đầu tư máy móc thiết bị, trong đó có nội hơi và thiết bị áp lực; Hơn nữa, năm 2024 công tác phòng cháy chữa cháy bắt đầu triển khai thực hiện theo quy định mới, nên nhiều doanh nghiệp cũng hạn chế đầu tư thiết bị nội hơi mới do hệ thống nội hơi là một trong những thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và phòng chống cháy nổ; Theo đó, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính Công ty không đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2024

Chi tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1. Sản lượng (tấn)			
2. Doanh thu (triệu đồng)	90.000	67.595	75,1%
- Tại Đông Anh (triệu đồng)		40.569	
- Tại Chi nhánh Miền Nam (triệu đồng)		27.026	
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (triệu đồng)	200	14.246	
3.1. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (triệu đồng)		-3.247	
4. Cổ tức dự kiến (%/năm)			
5. Thu nhập bình quân đầu người/tháng (triệu đồng)	6,5	6,5	100,00%

2/. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024

- **Tổng doanh thu thực hiện:** đạt 67,59 tỷ đồng, tương ứng đạt 75,1% KH và bằng 97,07% so với năm 2023. Cụ thể: (1) Doanh thu dịch vụ cho thuê kho bãi: 6,15 tỷ đồng; (2) Doanh thu Xây lắp, Cơ khí chế tạo: 61,44 tỷ đồng (Đông Anh: 34,42 tỷ đồng; CN Miền Nam: 27,02 tỷ đồng);

Trong đó:

+ Sản xuất, chế tạo sản phẩm: đạt 13,16 tỷ đồng; chiếm 19,47%/Tổng doanh thu thực hiện; Lợi nhuận gộp đạt 250,62 triệu đồng, tương ứng đạt 1,9% Doanh thu theo lĩnh vực.

+ Kinh doanh xuất nhượng vật tư: đạt 1,07 tỷ đồng; chiếm 1,58%/Tổng doanh thu thực hiện; Lợi nhuận gộp đạt 160,96 triệu đồng, tương ứng đạt 15,09% Doanh thu theo lĩnh vực.

+ Xây lắp công trình: đạt 47,21 tỷ đồng, chiếm 69,85%/Tổng doanh thu thực hiện; Lợi nhuận gộp đạt 3,23 tỷ đồng, tương ứng đạt tỷ lệ 6,84% Doanh thu theo lĩnh vực.

- **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:** âm (-) 3,25 tỷ đồng; trong đó:

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động cho thuê kho bãi (chưa tính phân bổ chi phí): Đạt gần 6 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây lắp, cơ khí chế tạo: âm (-) 9 tỷ đồng.

- **Lợi nhuận khác:** 17,49 tỷ đồng (Trong đó: Lợi nhuận từ việc Chuyển nhượng QSD Đất và TS trên đất tại Chi nhánh Miền Nam là: 17,4 tỷ đồng).

- **Lợi nhuận trước thuế:** 14,25 tỷ đồng.

Nhận xét:

Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu thực hiện đạt thấp (Đạt 67,59 tỷ đồng, bằng 97,07% so với năm trước), quy mô kinh doanh ngày càng tiếp tục bị co hẹp, hiện tại chỉ bằng từ 30% so với giai đoạn 2010-2016, vẫn chủ yếu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: (1) thị trường cạnh tranh khốc liệt, sức cầu giảm sâu do tác động mạnh bởi suy giảm kinh tế thế giới, xung đột Nga – Ucraina vẫn tiếp diễn chưa đến hồi kết, công thêm bùng phát xung đột khu vực Trung Đông, Cướp biển houthi khu vực Biển đỏ hoành hành, đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao gây ảnh hưởng lớn tới kế hoạch SXKD của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu đốt dùng cho nồi hơi; (2) Giai đoạn 2020-2024, Công ty cũng không có kế hoạch đầu tư mới TSCĐ, các trang thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng với xu thế và nhu cầu ngày càng cao của thị trường sản phẩm Nồi hơi, các sản phẩm cơ khí chế tạo khác,... (3) Hình thức, mẫu mã, chất lượng của sản phẩm nồi hơi vẫn là một hạn chế, đặc biệt là những sản phẩm nồi hơi cỡ lớn, gây khó khăn trong việc quyết định giá bán sản phẩm do thị trường cạnh tranh khốc liệt; (4) Hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực xây lắp công trình, sản phẩm theo kiểu may đo (chiếm trên 60% Tổng doanh thu thực hiện), hoạt động theo phương thức chủ nhiệm công trình, hiệu quả kinh tế đạt thấp do tỷ lệ Giá vốn hàng bán/Doanh thu cao (chiếm 93%/Doanh thu theo lĩnh vực); Hơn nữa, khả năng rủi ro tài chính rất cao do tình trạng khách hàng nợ đọng lớn, dây dưa kéo

dài, tiềm ẩn mất vốn kinh doanh, phát sinh tăng chi phí kinh doanh, làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh chung toàn Công ty.

Quy mô doanh thu đạt thấp, không đủ bù đắp chi phí. Theo số liệu Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán), chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt (-) âm 3,25 tỷ (Đã bao gồm hiệu quả đóng góp từ Dịch vụ cho thuê nhà xưởng 6,15 tỷ/năm). Thêm nữa, trong năm 2024 Công ty cũng chỉ đang tạm trích khấu hao TSCĐ bằng 50% mức trích khấu hao theo quy định) và chưa trích lập dự phòng tài chính đầy đủ theo quy định.

Hiện tại, mô hình hoạt động của Công ty bao gồm Công ty mẹ tại Văn phòng Công ty (Đông Anh) và Công ty vẫn đang duy trì hoạt động 01 chi nhánh (chi nhánh Miền Nam).

Kết quả thực hiện KHSXKD 2024 tại Văn phòng Công ty và Chi nhánh Miền Nam như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	VP Công ty	CN Miền Nam	Tổng cộng
I	Doanh thu BH & CCDV	40.569.161.636	27.025.959.155	67.595.120.791
II	Giá vốn hàng bán	32.555.158.577	25.246.970.038	57.802.128.615
III	Lợi nhuận gộp	8.014.003.059	1.778.989.117	9.792.992.176
IV	Doanh thu HĐTC	9.089.662	9.757.963	18.847.625
V	Chi phí tài chính	3.016.952.922	28.729.861	3.045.682.783
	- Chi phí lãi vay	3.012.616.916	3.358.598	3.015.975.514
VI	Chi phí bán hàng	24.841.000	4.870.800	29.711.800
VII	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.228.475.197	1.755.019.672	9.983.494.869
VIII	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	-3.247.176.398	126.747	-3.247.049.651
IX	Thu nhập khác	26.350.207.106	4.722.120	26.354.929.226
X	Chi phí khác	8.857.139.608	4.848.867	8.861.988.475
XI	Lợi nhuận khác	17.493.067.498	-126.747	17.492.940.751
XII	Doanh thu Dịch vụ kho bãi	6.148.371.818		
XIII	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.245.891.100	0	14.245.891.100

3/. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Xác nhận Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA) là trung thực, hợp lý đối với các nội dung trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 phù hợp theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024, Phần Tài sản và nguồn vốn được hạch toán và phản ánh giá trị cuối kỳ theo Chuẩn mực kế toán; kết quả kinh doanh chưa phản ánh được đầy đủ chi phí theo chế độ kế toán hiện hành (Riêng chi phí khấu hao TSCĐ được trích bằng: 1.036.214.520 đồng, tương ứng 50% theo mức quy định và được chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 17/HĐQT-NQ ngày 26/04/2025.

Công tác tài chính kế toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Trong đó, việc tổ chức công tác kế toán quản trị cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.

Đánh giá phân tích các chỉ tiêu tài chính trọng yếu và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024.

- **Quản lý tài sản:** Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 giảm 14,71 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (giảm từ 119,67 tỷ đồng xuống còn 104,96 tỷ đồng); trong đó, giảm cả Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn. Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển, thay đổi về tỷ trọng giữa Tài sản dài hạn và Tài sản ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn giảm từ 92,63 tỷ đồng xuống còn 85,79 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81,74% Tổng tài sản; Đầu năm: 77,41%; Tài sản dài hạn giảm từ 27,03 tỷ đồng xuống còn 19,16 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,26% Tổng tài sản; Đầu năm là 22,6%). *Xem xét khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đảm bảo được ở mức thanh khoản tốt, cụ thể: Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,58 (lớn hơn 1). Chỉ tiêu Vốn lưu động thường xuyên (TSLĐ – Nợ ngắn hạn) là: 31,53 tỷ đồng, là rất cao, xấp xỉ VDL thực tế góp của các cổ đông hiện tại: 34,23 tỷ đồng; Xem xét biến động dòng tiền của doanh nghiệp trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty, dòng tiền thuần từ*

hoạt động kinh doanh dương 12,85 tỷ đồng (Đầu năm: âm 7,58 tỷ đồng), cho thấy việc quản lý vốn lưu động của Công ty trong năm 2024 là tốt hơn. Hiện tại, Công ty đang thừa VLD; Vấn đề này sẽ được phân tích kỹ hơn dưới đây; Trong đó:

- **Tiền và tương đương tiền:** 11,4 tỷ đồng (tăng 9,19 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,86%/Tổng tài sản);
- **Các khoản phải thu ngắn hạn:** Giảm từ 24,01 tỷ đồng xuống còn 14,04 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,38%/Tổng tài sản (giảm 9,97 tỷ đồng tương ứng giảm 41,52% so với thời điểm đầu năm). Trong đó:

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng là: 8,26 tỷ đồng, chiếm 58,83% chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn (Trong đó: Tổng công ty Cơ điện Xây dựng: 1,65 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam: 238,96 triệu đồng; Công ty Hóa chất 21 – Bộ Quốc Phòng: 469,61 triệu đồng; Các khách hàng khác: 5,91 tỷ đồng).

+ Trả trước cho người bán là: 251,1 triệu đồng, chiếm 1,79% chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn;

+ Phải thu ngắn hạn khác là: 5,52 tỷ đồng, chiếm 39,32% chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn (trong đó: Ký cược ký quỹ là 746,68 triệu đồng; **Tạm ứng cá nhân là 4,05 tỷ đồng**; Phải thu khác là 721 triệu đồng).

⇒ Như vậy, Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm nhiều so với thời điểm đầu năm (Thời điểm 31/12/2024, Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng 13,38%/Tổng tài sản). Ban kiểm soát khuyến nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản phải thu khách hàng lớn, quá hạn lâu, không để tình trạng Công ty bị chiếm dụng vốn lưu động lâu dài, gây thiệt hại về tài chính cho Công ty.

- **Quản lý Hàng tồn kho:** HTK tại thời điểm 31/12/2024 là 59,96 tỷ đồng (giảm 5,63 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,58% so với thời điểm đầu năm), chiếm tỷ trọng 57,13%/Tổng tài sản. Trong đó:

+ Chi phí SXKD dở dang là: 30,93 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,58%/HTK;

+ Công cụ dụng cụ là: 226,89 triệu đồng;

+ Nguyên liệu, vật liệu là: 16,49 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,5%/HTK;

+ Hàng gửi đi bán là: 9,08 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,14%/HTK;

+ Thành phẩm, hàng hóa là: 3,23 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,38%/HTK.

⇒ Như vậy, giá trị Hàng tồn kho thời điểm cuối năm là rất lớn, chiếm đến 57,13% Tổng tài sản. Trong đó, Chi phí SXKD dở dang là chiếm tỷ trọng cao nhất 30,93 tỷ đồng (chiếm 51,58% HTK). Do vậy, công tác kiểm kê định kỳ, rà soát đánh giá, xác định giá trị HTK thực tế so với sổ sách (đặc biệt là Chi phí SXKD dở dang các công trình, dự án) là rất cần thiết và Công ty cần phải chú trọng thực hiện triệt để, nghiêm ngặt công tác này.

⇒ Ban giám đốc Công ty cần có các giải pháp quản lý HTK một cách hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất của Công ty thông qua việc: Giám sát thực hiện các Hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu đầu vào, đặc biệt khi giá cả vật tư liên tục biến động; Giám sát định mức vật tư, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy; Giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án; Thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán đúng kế hoạch, đảm bảo tính hiệu quả theo PAKT đã phê duyệt.

- **Quản lý Tài sản dài hạn:** tại thời điểm 31/12/2024 là 19,16 tỷ đồng, giảm 7,87 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chiếm tỷ trọng 18,25%/Tổng tài sản; trong đó:

+ TSCĐ: 13,46 tỷ đồng, chiếm 70,25% Tài sản dài hạn (TSCĐ hữu hình: 13,46 tỷ đồng).

+ Chi phí trả trước dài hạn: 5,62 tỷ đồng (trong đó, Tiền thuê đất nộp bổ sung cho các năm trước là 4,18 tỷ đồng, Công ty phân bổ dần vào chi phí trong thời gian 10 năm; Chi phí làm tiêu chuẩn ASME là 120,9 triệu đồng; Chi phí CCDC chờ phân bổ CN Miền Nam: 1,32 tỷ đồng).

⇒ Trong năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục trích khấu hao TSCĐ dưới mức quy định (bằng 50% mức trích thông thường), để kết chuyển chi phí kinh doanh trong kỳ. Như vậy, hiệu suất hoạt động của TSCĐ tham gia vào SXKD trong năm của Công ty là rất hạn chế. Nguyên nhân là do công tác tìm kiếm việc làm của toàn Công ty gặp rất nhiều khó khăn, còn nhiều hạn chế; chỉ tiêu doanh thu đạt thấp, không đủ bù đắp đủ chi phí kinh doanh trong kỳ.

- **Quản lý Nợ phải trả, Nguồn vốn và các Quỹ:**

+ Cơ cấu Nguồn vốn CSH và Nợ phải trả thời điểm 31/12/2024 theo tỷ lệ (48/52); Như vậy, trong Tổng tài sản của Công ty đang quản lý và sử dụng hiện đang được bố trí cơ cấu nguồn vốn như sau: 52% từ Nợ phải trả, 48% Vốn chủ sở hữu.

- ⇒ Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, việc làm còn thiếu, tính cạnh tranh cao; giá cả đầu vào biến động theo chiều hướng tăng cao, lãi suất cho vay bình quân khoảng 7%-9%/năm. Do vậy, với mức tỷ suất Lợi nhuận/vốn CSH qua các năm của Công ty đạt được thấp, và thấp hơn nhiều so với mức lãi suất vay ngân hàng, nên việc Công ty huy động vốn tín dụng (phải trả lãi), thì sẽ càng ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh của Công ty;
 - ⇒ Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng QSD Đất và TS trên đất của CN Miền Nam với giá trị là 26,2 tỷ đồng; Theo đó, Công ty đã được bổ sung nguồn tiền mặt đáng kể, đảm bảo dòng tiền trả nợ vay ngân hàng đến hạn và trước hạn; Dư nợ vay giảm từ 41,27 tỷ đồng (thời điểm 01/01/2024) xuống còn 11,54 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2024).
 - ⇒ Do vậy, việc rà soát đốc thúc thu hồi các khoản công nợ phải thu, quản lý hiệu quả HTK, giảm Nợ vay tín dụng ngân hàng, tăng nợ tín dụng thương mại (chiếm dụng nhà cung cấp) và tăng nguồn vốn CSH (góp đủ Vốn điều lệ) là biện pháp cần được Công ty điều chỉnh trong thời gian tới.
- + Về trích lập, sử dụng các Quỹ: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua và sử dụng theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ hiện hành của Công ty.

II/. Công tác Quản trị doanh nghiệp

1/. Công tác điều hành hoạt động kinh doanh:

Giai đoạn 2020-2025, Công ty chỉ thực hiện công tác xây dựng Kế hoạch SXKD ngắn hạn theo kế hoạch hàng năm. Công ty không xây dựng được chiến lược kinh doanh trung, dài hạn làm định hướng cho việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty có tính chất lâu dài, ổn định và phát triển.

Ban Giám đốc Công ty chưa xây dựng kế hoạch chi phí kinh doanh năm 2024 (và hàng năm), đề trình Hội đồng quản trị phê duyệt (Kế hoạch Doanh thu - Giá vốn hàng bán, kế hoạch chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp), làm cơ sở quản lý và điều hành, đánh giá mức độ thực hiện so với kế hoạch, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Trong năm 2024, công tác quản lý và xử lý thông tin khách hàng còn nhiều hạn chế, việc đầu tư cho công tác quảng bá hình ảnh, thông tin sản phẩm của Công ty còn nhiều hạn chế.

2/. Công tác điều hành quản lý doanh nghiệp:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các chức năng, quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để lấy ý kiến các thành viên (Tổng cộng 5 cuộc họp). Các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty để đưa ra các quyết định chỉ đạo tới Ban giám đốc Công ty làm cơ sở thực hiện. Sau các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều ban hành các Nghị quyết, theo đó nội dung Nghị quyết đã bám sát diễn biến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo nhất quán, nhanh chóng, tạo điều kiện và hỗ trợ công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty, các nội dung công việc cũng đều được phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT hoặc nhóm thành viên HĐQT giải quyết, theo dõi giám sát thực hiện.

Công tác quản lý sở cổ đông rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sang tên, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị Công ty chưa chỉ đạo quyết liệt tới Ban Giám đốc trong công tác thu hồi các khoản công nợ lớn, quá hạn, khó đòi, dây dưa kéo dài nhiều năm, rủi ro mất vốn, làm phát sinh chi phí kinh doanh, giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại cho Công ty.

III/. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2020-2025, việc Ban KS thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại đơn vị còn hạn chế, không đảm bảo tính định kỳ theo quy định.

Trong năm 2024, công tác hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện thông qua việc tham gia các cuộc họp cùng với Hội đồng quản trị để nắm bắt và xử lý thông tin định kỳ; Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát các vấn đề trọng yếu, các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các Quyết nghị khác của ĐHCĐ và HĐQT, quản lý tài chính và hiệu quả sử dụng vốn, giám sát việc ban hành và thực hiện Điều lệ Công ty, các quy định quản lý, thẩm định báo cáo tài chính năm; Từ đó, Ban kiểm soát đưa ra các ý kiến độc lập, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện quyền giám sát theo các nội dung yêu cầu của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Việc giám sát được thực hiện thông qua Hệ thống báo cáo của Công ty gửi theo yêu cầu của Ban kiểm soát và trực tiếp kiểm tra tại đơn vị. Công tác kiểm tra được triển khai đột xuất theo đề nghị của cổ đông (khi cổ đông đủ điều kiện theo quy định), việc giám sát tập trung vào những mục tiêu định hướng của ĐHCĐ và HĐQT, phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, trong tổ chức hạch toán, kiến nghị hướng hoàn thiện khắc phục.

Hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin và kiến nghị kịp thời với HĐQT và Tổng giám đốc Công ty, giải quyết công việc có kết quả theo đúng nhiệm vụ quyền hạn, đảm bảo tính độc lập khách quan.

IV/. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong giai đoạn năm 2025-2030, Công ty cần xem xét và có kế hoạch cụ thể để thực hiện giải quyết các vấn đề như sau:

- (1) Xây dựng Chiến lược kinh doanh của Công ty theo giai đoạn, đảm bảo mục tiêu định hướng kinh doanh của đơn vị;
- (2) Xem xét phương án góp đủ vốn điều lệ của Công ty là 45 tỷ đồng như đã đăng ký theo quy định, hoặc thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ, tránh không để tình trạng Công ty bị loại chi phí tài chính khi tính thuế TNDN, giảm Lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- (3) Xây dựng Kế hoạch SXKD chi tiết, làm cơ sở thực hiện, theo dõi và đánh giá việc thực hiện.
- (4) ***Ưu tiên việc giải quyết dứt điểm các khoản công nợ lớn, công nợ dầy dụa kéo dài nhiều năm (Công nợ phải thu khách hàng, công nợ tạm ứng cá nhân, công nợ phải thu khác).***
- (5) Rà soát các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty, thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình quản trị doanh nghiệp hiện tại, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- (6) Quản trị thương hiệu sản phẩm của Công ty thông qua việc quảng bá hình ảnh, quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo hàng hóa, sản phẩm của Công ty có tính cạnh tranh cao trên thị trường; Đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh Công ty, quảng cáo sản phẩm và bán hàng online qua Website của Công ty;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 vừa qua, kính trình Đại hội cổ đông năm 2025. Ban kiểm soát Công ty rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý vị cổ đông vào Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025), xin kính chúc Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống./.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NỘI HƠI VIỆT NAM**
Số: 22 /TBĐSCP - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v Đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty)

Kính gửi: Toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam.

Hiện nay HĐQT Công ty đã làm sổ sở hữu Cổ phần của Công ty cho cổ đông
Kính đề nghị cổ đông đến Công ty đổi sổ sở hữu cổ phần (Cổ đông mang theo CCCD, sổ sở hữu cổ phần cũ, trường hợp cổ đông vì lý do sức khỏe hoặc ở xa không trực tiếp đến Công ty được thì cổ đông viết giấy ủy quyền, ký, ghi rõ họ tên người đến nhận thay, người được ủy quyền cần mang theo CCCD và bản chính giấy UQ)

Thời gian: Từ ngày: 18 tháng 06 năm 2025. (Trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Cổ phần Nội hơi Việt nam

Tổ 18 Thị trấn Đông anh TP Hà nội.

Cổ Đông liên hệ theo số Đt Hotline: **0825519619** Để được hướng dẫn thủ tục cấp đổi.
Đối với các cổ đông chưa cấp thông tin mới cho Công ty, đề nghị cổ đông thiếp tục cấp thông tin để HĐQT làm thủ tục cấp đổi sổ cho cổ đông:

Kính đề nghị cổ đông cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

Họ và Tên:

Địa chỉ (Đ/c Đăng ký hộ khẩu)

Số Điện thoại;

CCCD Số:Ngày cấp.....Nơi cấp,.....

Thông tin xin gửi về hòm thư: ketoanvbc@gmail.com; hoặc ZALO VBC 0825519619

Trường hợp cổ đông bị thất lạc sổ sở hữu cổ phần cũ đề nghị cổ đông viết giấy cam kết trước khi nhận sổ mới.liên hệ trực tiếp với SĐT 0825519619 để được hướng dẫn làm thủ tục nhận sổ mới.

HĐQT Công ty thông báo tới toàn thể cổ đông của Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS

-Các đơn vị của cty

-TB cho CĐ trên website noihoivietnam.com.vn

đ/c: <http://noihoivietnam.com.vn/>;

chọn mục quan hệ cổ đông; TB Đổi sổ)

-Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Tú

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NỘI HƠI VN
NIÊN KHÓA 2025 - 2030

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO - HẠNH PHÚC

Đông Anh, ngày tháng 06 năm 2025.

(Dự Thảo)

QUY CHẾ VỀ BẦU CỬ

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường liên công Ty Cổ Phần Nội hơi Việt Nam khóa 6

I. - Luật Doanh nghiệp năm 2020;

II. - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

VỀ QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ CỦA CỔ ĐÔNG.

1, Ứng cử:

Tất cả các công dân Việt Nam : Đạt tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT hoặc BKS đều có quyền ứng cử vào HĐQT hoặc BKS Công ty CP Nội Hơi Việt nam khoá 6 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

a, Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

-Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

-Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần, hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

b, Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

-Cổ đông là thể nhân, pháp nhân có nắm giữ một số cổ phần có quyền biểu quyết , không hạn chế số lượng cổ phần.

-Có trình độ học vấn, có an hiên về tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh với thời gian thực tế từ 05 năm trở lên.

-Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

-Có các tiêu chuẩn và điều kiện như thành viên HĐQT.

*Người ứng cử vào HĐQT và BKS phải viết đơn ứng cử (Theo mẫu) gửi cho tiểu ban quan hệ cổ đông trước chậm nhất là 16 giờ ngày 20 /06/2025 (Theo giờ hành chính: người nhận: Ông Dương Đức Lâm PCT HĐQT: Đt: 0903417616)

2, Đề cử :

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty CP Nội hơi Việt Nam, nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

-Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS

- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Người được đề cử phải đạt tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT hoặc BKS và phải có đơn chấp nhận đề cử (Theo mẫu) và gửi về cho tiểu ban quan hệ cổ đông chậm nhất là 16 giờ ngày 20/06/2025 (Theo giờ hành chính: người nhận: Ông Dương Đức Lâm PCT HĐQT: Đt: 0903417616)

Nếu người được đề cử không phải là cổ đông của Công ty CP Nồi hơi Việt Nam thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải báo cáo HĐQT đương nhiệm bằng văn bản về sơ yếu lý lịch, tư cách của người được đề cử và đơn chấp nhận của người đó.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT hoặc BKS thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên, nhưng cơ chế đề cử hay cách thức đề cử của HĐQT đương nhiệm phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử.

3, Bầu cử:

Theo điều lệ công ty cp Nồi Hơi Việt Nam thành viên HĐQT là 07, số lượng bầu uy viên BKS là 03

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều có quyền tham gia bầu cử HĐQT và BKS.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn cổ phần, theo đó mỗi cổ đông nhận được số cổ phần khi bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT hoặc BKS

(VD: Cổ đông Nguyễn văn A hiện đang sở hữu 1.000 CP ;Số lượng bầu

Ủy viên HĐQT là 07, số lượng bầu uy viên BKS là 03 thì ông Nguyễn Văn A Khi bầu HĐQT sẽ có 07 quyền (Tương đương với $1.000 \text{ CP} \times 7 = 7.000 \text{ CP}$), khi bầu ban kiểm soát sẽ có 03 quyền (Tương đương với $1.000 \text{ CP} \times 3 = 3.000 \text{ CP}$ và cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền của mình cho một hoặc một số ứng viên).

Khi bầu BKS cần lưu ý: Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

III. VIỆC LẬP DANH SÁCH BẦU CỬ, PHIẾU BẦU CỬ:

1, Lập danh sách bầu cử

-HĐQT đương nhiệm tổng hợp và xét duyệt danh sách những người ứng cử, những người được đề cử, báo cáo Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

-Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A, B, C ...

2, Phiếu bầu cử:

-Phiếu bầu cử in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, có đóng dấu của công ty ở góc trái phía trên của phiếu bầu, trên phiếu có ghi đầy đủ các thông tin như. Mã số cổ đông, họ và tên, số cổ phần nắm giữ, số quyền bầu, nội dung biểu quyết.

-Người bầu cử nếu bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì điền số quyền vào ô người mình cần bầu nhưng tổng số quyền bầu cho những người đó không được vượt quá số quyền quy định (Tương ứng với số lượng thành viên HĐQT, BKS). (Số quyền bầu có thể được

chia lẻ tới tối đa là hai chữ số thập phân)

-Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

+ Phiếu hợp lệ : Là phiếu do Ban tổ chức Đại Hội phát ra, phiếu bầu ít nhất từ 01 người trở lên (Trong danh sách bầu cử) cho đến đủ số lượng quy định số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS.

*Những trường hợp sau đây ban kiểm phiếu quyết định và phải thông báo Đoàn chủ tịch
a, Trường hợp số quyền bỏ cho các ứng viên trong danh sách vượt quá tổng số quyền ghi trong phiếu, thì ban kiểm phiếu sẽ rút số quyền của các ứng viên đã bầu đi theo tỷ lệ tương ứng để khớp với tổng số quyền ghi trong phiếu.

b, Trường hợp số quyền bầu cho các ứng viên trong danh sách nhỏ hơn tổng số quyền ghi trong phiếu, thì ban kiểm phiếu sẽ giữ nguyên số quyền ghi trong phiếu..

+ **Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu không do Ban tổ chức phát ra; Phiếu do ban tổ chức phát ra nhưng đã bị gạch xóa, thay đổi thông tin trên phiếu hoặc bị tách rời chấp vá. Phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực.

IV. KẾT QUÀ BẦU CỬ:

Danh sách kết quả bầu cử được xếp thứ tự từ người có số cổ phần được bầu từ cao xuống thấp.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số cổ phần được bầu bằng nhau thì người nào sở hữu số cổ phần hiện tại, cao hơn người đó được xếp trên.

Người trúng cử lấy trong danh sách kết quả bầu cử từ 01 cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





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

GIẤY ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Nồi Hơi Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Nồi Hơi Việt Nam

Tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Cấp ngày:.....Tại.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....
Mã số cổ đông:.....

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát. Tôi xin tham gia ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngàythángnăm 2025
CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Nồi Hoir Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Nồi Hoir Việt Nam

Tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Cấp ngày:.....Tại.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....
Mã số cổ đông:.....

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Tôi xin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngàythángnăm 2025
CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

..... ngày tháng 6 năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Nồi Hoir Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
01						
02						
...						
...						
...						
	Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Chúng tôi thống nhất gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Nồi Hoir Việt Nam.

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn
01						
02						
...						

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này./.



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

....., ngày tháng 6. năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Nồi Hoir Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
01						
02						
...						
...						
...						
	Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Chúng tôi thống nhất gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Nồi Hoir Việt Nam.

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn
01						
02						
...						

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này./.

Hồ sơ kèm theo:

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

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

-----***-----

GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA ỨNG CỬ

(được gửi về cho ban tổ chức đại hội trước ngày 20 tháng 6 năm 2025)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**
Công Ty Cp Nồi Hơi Việt Nam

Tôi Tên là :

Địa chỉ :

Số CCD : Do CA Tỉnh Cấp ngày

Là cổ đông sở hữu cổ phần Công Ty Cp Nồi Hơi Việt Nam với tổng số cổ phần
nắm giữ là : CP , chiếm tỷ lệ : %

Căn cứ vào điều 46 sửa đổi điều lệ Công Ty Cp Nồi Hơi Việt Nam
thông qua ngày 27 Tháng 04 Năm 2021 , Tôi được đại diện nhóm cổ đông
sở hữu cổ phần Công Ty Cp Nồi Hơi Việt Nam với tổng số cổ phần nắm giữ
chiếm tỷ lệ lớn trên % đề cử để ứng cử vào Công Ty Cp Nồi Hơi
Việt Nam niên khoá 2025-2030 .

Tôi viết giấy này kính gửi ĐHĐCH đồng ý tham gia ứng cử vào Hội Đồng
Quản Trị Công Ty Cp Nồi Hơi Việt Nam niên khoá 2025- 2030

Tôi xin cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ của cổ đông và thành viên Hội
Đồng Quản Trị nếu được ĐHCĐ tín nhiệm .

Ngày Tháng 6 Năm 2025
CỔ ĐÔNG