



Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần nội hơi Việt Nam khai mạc vào hồi 8h34p ngày 15 tháng 07 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, Tổ 18, Xã Thụ Lâm - TP Hà Nội. MST 0101260822

Tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam và người được ủy quyền.

Đại hội đã được tiến hành theo các nội dung sau đây:

I. Khai mạc:

Sau lễ chào cờ, Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông, số lượng và tư cách cổ đông dự Đại hội (tính đến 8h34’):

- Số cổ đông được triệu tập 205 người – sở hữu 3.422.819 CP
- Số cổ đông đăng ký dự đại hội: 74 người – số cổ phần sở hữu: 3.422.819 CP.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền: 71 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.317.497 CP
- Chiếm tỷ lệ: 96,92%

Căn cứ theo Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: **Lương Công Thuấn** Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông: **Vũ Ngọc Tú** Tổng giám đốc
- cùng điều hành Đại hội

Đại hội bầu đoàn thư ký gồm các ông bà:

1. Bà: **Nguyễn Thị Thu Huyền** – **Kế toán trưởng công ty**
2. Ông: **Phạm Tràn Tuấn** – **Phó phòng kinh doanh**

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2026.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.
- Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.
- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

II. Đại hội tiến hành dưới sự điều khiển của Chủ tọa theo các nội dung sau:

1. Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng giám đốc, trình bày trước toàn thể cổ đông:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2026. (có văn bản kèm theo)

+ Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai kế hoạch

+ Công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Kết quả SXKD năm 2025

Tổng doanh thu thực hiện:

65,2 tỷ đồng

Thu nhập doanh nghiệp trước thuế:

3,7 tỷ đồng

Thu nhập bình quân:

7.500.000 đồng/người/tháng

Nộp ngân sách nhà nước 100%

Cổ tức trình đại hội 6%

+ Kế hoạch SXKD năm 2026:

Tổng doanh thu thực hiện:

57 tỷ đồng

Thu nhập doanh nghiệp trước thuế:

2-2,5 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước 100%

Thu nhập bình quân:

7.500.000 đồng/người/tháng

Cổ tức 6%

2. Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng giám đốc trình bày trước toàn thể cổ đông.

- Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

3. Ông Vũ Ngọc Tú trình bày

- Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2024 còn để lại	4.600.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	2.762.726.926
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.362.726.926
2	Trích quỹ khen thưởng	154.517.7630
3	Trích quỹ phúc lợi	154.517.7630
4	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2026	5.000.000.000

4. Ông Vũ Ngọc Tú trình bày

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. (có văn bản kèm theo).

5. Bà Trần Ngọc Quyên, thay mặt ban kiểm soát trình bày "Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo)

6. Đại hội chuyển sang phần thảo luận:

Các đại biểu và các cổ đông dự Đại hội đã đóng góp các ý kiến sau:

* Ý kiến của các cổ đông

- Đề nghị xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kế hoạch doanh thu năm 2026 đang thấp hơn doanh thu năm 2025. Làm sao để có thêm việc làm cho người lao động. Phương án nào để sản xuất kinh doanh không lỗ.

- Đề nghị xem xét lại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

- Đề nghị xem xét lại trách nhiệm khoản phạt 100 triệu đồng của ủy ban chứng khoán

- Tiền cổ tức từ mức bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân và tỷ lệ nộp là bao nhiêu %.

- Xem xét phương án thu hồi công nợ lớn, tồn đọng lâu năm.

***Ông Vũ Ngọc Tú, Lương Công Thuận** trả lời và giải thích các ý kiến thắc mắc của cổ đông

- Thuế thu nhập cá nhân cổ tức 5% theo nghị định 126/2020.

- Ủy ban chứng khoán phạt là do vốn góp ban đầu từ 12 tỷ lên vốn điều lệ 45 tỷ qua các thời kỳ không còn đủ hồ sơ chứng minh.

- Kế hoạch doanh thu 2026 là căn cứ vào tình hình thực tế các hợp đồng đang thực hiện. Năm nay tình hình chung là khó khăn, một số đơn vị thuê kho trả lại hoặc thu hẹp diện tích thuê. Do vậy kéo theo doanh thu sụt giảm.

- Ban điều hành vẫn đang tiến hành các thủ tục để thu hồi công nợ lớn, tồn đọng lâu năm.

- Trong thời gian tới công ty sẽ tiến hành các thủ tục để điều chỉnh lại vốn điều lệ thành 34.228.190.000 đồng cho đúng với vốn góp của các cổ đông.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết một số nội dung.

Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết (bằng giơ tay) nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt, bầu Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:

1. Ông Phạm Đình Trung	-	Trưởng ban
2. Ông Phạm Trảng Tuấn	-	Ủy viên
3. Ông Vũ Tiến Quân	-	Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thành Vinh	-	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Tiến Xuất	-	Ủy viên

a. Biểu quyết 1: Biểu quyết thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 71 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.317.497 CP chiếm tỷ lệ: 99,92% số CP hiện diện

Đồng ý: 2.042.702 CP chiếm tỷ lệ: 59,84% số CP biểu quyết

Không đồng ý: 1.274.795 CP, chiếm tỷ lệ: 40,08% số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam đã nhất trí thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ: **59,84%**."

b. Biểu quyết 2: Biểu quyết thông qua "Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 71 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.317.497 CP chiếm tỷ lệ: 99,92% số CP hiện diện

Đồng ý: 2.397.156 CP, chiếm tỷ lệ: 70,22% số CP biểu quyết

Không đồng ý: 920.341 CP, chiếm tỷ lệ: 29,7% số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2026 đã nhất trí thông qua "Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán" với tỷ lệ: **70,22%**.

c. Biểu quyết 3: Biểu quyết thông qua "*Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS*".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 71 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.317.497 CP chiếm tỷ lệ: 99,92% số CP hiện diện

Đồng ý: 3.144.327 CP, chiếm tỷ lệ: 92,11% số CP biểu quyết

Không đồng ý: 173.170 CP, chiếm tỷ lệ: 7,81 % số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2026 đã nhất trí thông qua "Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát" với tỷ lệ: **92,11%**.

d. Biểu quyết 4: Biểu quyết thông qua "*Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2025*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 71 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.317.497 CP chiếm tỷ lệ: 99,92% số CP hiện diện

Đồng ý: 3.317.497 CP, chiếm tỷ lệ: 99,92% số CP biểu quyết

Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2026 đã nhất trí thông qua "Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2025" với tỷ lệ: **99,92%**.

e. Biểu quyết 5: Biểu quyết thông qua "*Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 71 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.317.497 CP chiếm tỷ lệ: 99,92% số CP hiện diện

Đồng ý: 2.397.156 CP, chiếm tỷ lệ: 70,22% số CP biểu quyết

Không đồng ý: 920.341 CP, chiếm tỷ lệ: 29,7% số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam năm 2026 đã nhất trí thông qua "Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025" với tỷ lệ: **70,22%**.

Biên bản được đọc trước đại hội và được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 15/07/2026.

Thư ký

Nguyễn Thị Thu Huyền



Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Công Chuẩn



Số : 29/K6 /ĐHĐCD-NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 15/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam tổ chức vào hồi 8h30ph ngày 15/07/2026 tại trụ sở công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, tổ 18 Xã Thụ lâm, Thành phố Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung sau:

Điều 1: Thông qua: Báo cáo công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2025, và kế hoạch SXKD năm 2026 :

Thực hiện năm 2025		Kế hoạch 2026	
Doanh thu	65.217.149.556đ	Doanh thu	57 tỷ
Thu nhập DN trước thuế	3.699.753.231đ	Thu nhập DN trước thuế	2,0 – 2,5 tỷ
Nộp ngân sách	100%	Nộp ngân sách	100%
Chi trả cổ tức	6%	Cổ tức	6%
Thu nhập bình quân	7.500.000đ(ng/th)	Thu nhập bình quân	7.500.000đ(ng/th)
Trích khấu hao	50%	Trích khấu hao	50%

Điều 2: Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tại Hà Nội)

Điều 3: Thông qua: Mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

TT	Chức danh	Tiền thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.800.000 đồng
3	Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS	4.000.000 đồng
4	Ủy viên BKS	2.800.000 đồng

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào kết quả hoạt động SXKD từ $0.8 \div 1,2$

Điều 4: Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2024 còn để lại	4.600.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	2.762.726.926

1	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.362.726.926
2	Chia cổ tức 6%	2.053.691.400
3	Trích quỹ khen thưởng	154.517.763
4	Trích quỹ phúc lợi	154.517.763
5	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2026	5.000.000.000

Điều 5: Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2024 còn để lại	4.600.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	2.762.726.926
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.362.726.926
2	Chia cổ tức 6%	2.053.691.400
3	Trích quỹ khen thưởng	154.517.763
4	Trích quỹ phúc lợi	154.517.763
5	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2026	5.000.000.000

Điều 6: Thông qua: Biên bản Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, trưởng, phụ trách các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- Cổ đông trên trang Website của Cty.
- Các đơn vị, Các tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Công Thuận



Hà nội ngày 15 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO: Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2025 và chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2026

A, NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DN:

I. KHÓ KHĂN:.

1.1, Năm 2025 có nhiều biến động về cơ cấu tổ chức của Công ty, Công ty đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân sự của các đơn vị phòng ban, do đó khi đi vào hoạt động còn xảy ra tình trạng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị còn bị trùng chéo, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm. Tháng 11 và tháng 12 các tổ chức tín dụng áp dụng chặt các hạn mức rum do đó các đơn vị nợ tiền hàng của Công ty không thanh toán cho Công ty đúng thời hạn được.

1.2. Năm 2025 Công tác phòng cháy chữa cháy bắt đầu triển khai thực hiện theo qui định mới, Công tác môi trường ngày càng thiết chặt, nên nhiều doanh nghiệp cũng hạn chế đầu tư thiết bị nôi hơi mới (Do hệ thống Nôi hơi là một trong những thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và phòng chống cháy nổ, môi trường khí thải. Công tác triển khai thực hiện hợp đồng cũng như việc nghiệm thu bàn giao bị chậm trễ, dòng tiền luân chuyển và quay vòng chậm.

1.3, 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.

1.4. Công tác quản lý và xử lý thông tin khách hàng còn bị hạn chế.

1.5. 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 và chất lượng.

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, Năm 2025, công tác tài chính của Công ty đã cơ bản được tháo gỡ. Dư nợ các tổ chức tín dụng cuối năm 2025 (31/12/2025) là: 7,3 tỷ.

2.5, Tiền thuê đất được giảm 30% của năm 2024 (Quý I năm 2025 nhà nước mới ra quyết định), tiền thuê đất của năm 2025 được giảm 30% Công ty nhận được quyết định tháng 11/2025.

Trên đây là một số khó khăn và thuận lợi 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty, HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Ban điều hành cũng đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban điều hành và giao chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị trong Công ty. Trong năm 2025 HĐQT tổ chức họp 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 sổ cổ đông rõ ràng, minh bạch, HĐQT đã tiến hành đổi sổ sở hữu cổ phần cho cổ đông (Theo thông tin mới của cổ đông: CCCD, Địa chỉ, SĐT...).

***, 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.

- Cần rà soát lại một số máy móc thiết bị không sử dụng để tiến hành thanh lý.

2, Công tác hoạt động của ban điều hành;

***, Các việc đã thực hiện được**

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kêhoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu thực hiện trong năm	60,5 tỷ	65,2 tỷ
2	Thu nhập doanh nghiệp trước thuế	2,5 – 3 tỷ	3,7 tỷ
3	Cổ tức	6-8%	Trình ĐH 6%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	100%	100%
5	Thu nhập	6,5tr/ng/thg	7,5tr/ng/thg

Dư nợ đến 31/12/2025: - Nợ ngân hàng: 7,225 tỷ.

- Huy động vốn: 0,1 tỷ.

Tại thời điểm 31/05/2026: - Nợ ngân hàng: 10,7 tỷ.

- Huy động vốn: Không

Dư có đến 31/05/2026: 2.1 tỷ.

Một số công nợ còn tồn đọng (31/12/2025): 14.175.280.020 đ

- Công nợ của ông Nguyễn Đình Anh:	7.245.539.402 đ
- Công nợ của Ông Trần Ngọc Sơn:	684.055.805 đ
- Công ty Xuân minh (Cty của gđ ông Sơn):	707.332.000 đ
(Số tiền này đã trích nợ xấu)	
- Công ty xây lắp HDMT:	497.543.750 đ
- Chi nhánh Miền nam:	3.340.751.063 đ
- Tổng Công ty cơ điện XD và thủy lợi:	1.700.058.000 đ

***, Các việc chưa thực hiện được:**

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng chưa triển khai.
- Chưa khai thác hết mặt bằng, nhà xưởng để cho thuê.
- Doanh thu chế tạo sản phẩm còn thấp.
- Thu nhập của người lao động thấp, thiếu việc làm.
- Mẫu mã sản phẩm đã một phần cải tiến nhưng chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu của khách hàng và chưa đáp ứng được yêu cầu về môi trường đối với khí thải của Nồi hơi.

Một số bộ phận phòng ban có thời điểm vẫn còn dư thừa nhân lực

- 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.

B, CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

Trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đạt được và tình hình thực tế SXKD từ đầu năm 2026 đến nay:

HDQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên các chỉ tiêu SXKD năm 2026 như sau:

I, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026:

Các chỉ tiêu cơ bản

Năm 2026 sẽ có nhiều khó khăn so với năm 2025, sẽ có nhiều biến động tăng về tiền thuế đất, Tiền BHXH, tiền lãi vay ngân hàng....

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thực hiện trong năm	57 tỷ	
2	Thu nhập doanh nghiệp trước thuế	2,0 – 2,5 tỷ	
3	Cổ tức	6%	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	100%	
5	Thu nhập	7,5tr/ng/thg	

- Khấu hao: 50%

0,95 tỷ

II, MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH:

1, Công tác tổ chức:

1.1, Xem xét đánh giá mô hình cơ cấu tổ chức các đơn vị trong công ty (Khi bố trí sắp xếp lại từ tháng 7/2025).

1.2, Bố trí người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ, cân đối nhân lực giữa khối phục vụ với khối trực tiếp sản xuất.

1.3, Giai quyết dứt điểm công tác tổ chức hoạt động SXKD hiện nay của của Chi nhánh Miền nam sao cho phù hợp với diễn biến tình hình của thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho toàn 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, 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 Công tác tài chính:

- Tất cả các khoản tiền lương phải Chi trả bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. (Lương, phụ cấp làm tại Công ty, lương công trình, lương thuê khoán người không trong biên chế của Cty).
- Phải thực hiện đầy đủ và kịp thời các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đầu vào và đầu ra, thuế thu nhập cá nhân...
- Có quy định cụ thể về các chứng từ đối với các mặt hàng khi xuất hàng ra khỏi Công ty còn phải thực hiện tiếp công đoạn thi công lắp ráp tại công trường cho khách hàng.
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng và đầy đủ các quy định mới về công tác tài chính đối với doanh nghiệp.
- Xem xét sửa đổi và ban hành mới các quy chế tài chính sao cho phù hợp với tình hình SXKD hiện nay và phù hợp với các quy định mới của chính sách thuế....
- Rà soát các văn bản chứng từ liên quan đến công nợ để từng bước triển khai thực hiện việc thu hồi công nợ.

2,2 Công tác điều hành sản xuất

- 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.
- Trước mắt tập trung toàn lực chỉ đạo và thực hiện tốt đúng tiến độ, chất lượng của sản phẩm, theo dõi bám sát ngay từ khâu đầu cung ứng vật tư kịp thời đảm bảo chất lượng, tiến độ ngay từ khâu tạo phối...(Trước khi mở mã hàng phải rà soát và tận dụng các vật tư hiện có của Công ty, khai triển phối, ghép phối và các chi tiết nhằm tiết kiệm chi phí vật tư nhưng vẫn đảm bảo kết cấu và tiêu chuẩn của TB áp lực...).
- Rà soát và xây dựng lại giá thành sản phẩm vừa đảm bảo lợi nhuận vừa tăng tính cạnh tranh, chào giá linh hoạt giữa việc gia công chế tạo hàng với số lượng lớn so với giá thành của mặt hàng đơn lẻ để thu hút việc làm, áp dụng các phương pháp tính các chi phí (Thuế đất, khấu hao, chi phí quản lý...) để đảm bảo giá thành tăng tính cạnh tranh.
- Xây dựng chủ trương đồng bộ hóa và hoàn thiện các sản phẩm (Như bình khí nén, Nồi hơi cỡ nhỏ (Đảm bảo vận chuyển được) để bán trực tiếp cho khách hàng tránh tình trạng phát sinh chi phí nhiều tại công trường.

- 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.

- Bám sát và sử lý kịp thời các thông tin, báo giá với khách hàng nhằm đảm bảo ký kết được các hợp đồng gia công chế tạo và lắp ráp.

- 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.

- 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 tầng sôi, đốt đa nhiên liệu, đốt Biomas, Lò hơi dạng tổ hợp, các lò hơi có tính tự động hóa cao..

- Khai thác và tận dụng mặt bằng nhà xưởng chưa sử dụng tới để tiến hành chào

Cho thuê.

- Sắp xếp lại kho vật tư (Kho để thép A515), cải tạo và sửa lại phần mái, làm ra ngăn để tiến hành chào cho thuê

2.3, Công tác đầu tư:

- Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển Công ty từ năm 2026 – 2030.

- Tìm kiếm đối tác để khai thác tối đa lợi thế của DN (Hợp tác liên doanh..).

- Xây dựng phương án để khai thác diện tích đất (Hơn 10.000 m2) đang cho thuê với giá khiêm tốn và các diện tích sân bãi trước nhà kho (Kho cũ) để dựng xưởng cho thuê.

- Đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ phù hợp với tình hình trước mắt và lâu dài (Tìm nguồn vốn đầu tư trước mắt là trang bị máy cắt Plasma.

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

- Tiếp tục triển khai công tác PCCC theo quy định mới.

- Lập phương án sửa chữa hoặc thay thế mái tôn dột tại nhà xưởng sản xuất hộp khối cũ để có kế hoạch thực hiện theo nguồn vốn 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

CHỦ TỊCH

Lương Công Thuận

CÔNG TY CP NỘI HƠI VIỆT NAM

VBC

Số : 31/K6/ HĐQT - QC

--- *** ---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- o0o ---

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15 tháng 07 năm 2026.

HĐQT Ban hành:

QUY CHẾ

**Trả lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2026,**

quyết định phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

* Bảng thù lao của HĐQT, BKS.

TT	Chức danh	Tiền thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.800.000 đồng
3	Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS	4.000.000 đồng
4	Ủy viên BKS	2.800.000 đồng

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào kết quả hoạt động SXKD từ $0.8 \div 1,2$

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Công Thuận



Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2025

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15 tháng 07 năm 2026.

HDQT quyết định phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2024 còn để lại	4.600.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	2.762.726.926
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.362.726.926
2	Chia cổ tức 6%	2.053.691.400
3	Trích quỹ khen thưởng	154.517.763
4	Trích quỹ phúc lợi	154.517.763
5	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2026	5.000.000.000

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Công Thuận