

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC- VVMI

-----o0o-----

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2026



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2026)

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu chủ trì đại hội	Ông: Lại Trung Minh
3	- Giới thiệu thư ký đại hội	Chủ tọa Đại hội
4	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	Ông: Nguyễn Hữu Toàn
5	- Thông qua quy chế đại hội	Ông: Phạm Công Lộc
6	- Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa Đại hội
7	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026;	Ông: Trần Đình Diên
8	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	Ông: Nguyễn Thạc Tân
9	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung
10	<u>- Báo cáo các tờ trình :</u> + Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025. + Tờ trình xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. + Tờ trình xin phê duyệt phương án phân chia cổ tức năm 2025.	Bà Đặng Thị Quỳnh Trang
	<u>- Báo cáo các tờ trình :</u> + Tờ trình xin phê duyệt quyết toán thù lao năm 2025 và mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026. + Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. + Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. + Tờ trình thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026 + Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ: ++ Sửa đổi khoản 6 điều 2 “Trụ sở đăng ký công ty”	Ông Nguyễn Thạc Tân

	++ Sửa đổi, bổ sung điều 4 “Về việc cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh” + Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận và thông qua chủ trương và giao cho Giám đốc Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất theo điều 167 Luật doanh nghiệp; + Các tờ trình liên quan khác (nếu có)	
11	- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025 -2030) + Quy chế bầu cử + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 + Tờ trình thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. + Bầu ban kiểm phiếu	Ông Phạm Công Lộc
	+ Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
	Đại hội nghỉ giải lao	
12	- Thảo luận và thông qua các báo cáo và các tờ trình.	Chủ tọa Đại hội điều hành (Ông Nguyễn Thạc Tân)
13	- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Ông Nguyễn Thạc Tân
14	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Ban kiểm phiếu
	- Hợp HĐQT phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	Thành viên HĐQT
15	- Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	Các thành viên HĐQT, BKS
16	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.	Thư ký, Chủ tọa đại hội
	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Số: 28/QC-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số:22/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng dự họp Đại hội đồng cổ đông: là các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực và người được ủy quyền dự Đại hội theo quy định.

2. Các cổ đông của Công ty và người được ủy quyền dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

3. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông của Công ty có tên trong sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham gia và biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, các tờ trình của Đại hội bằng cách giơ tay và phải được Chủ tọa Đại hội đồng ý. Các ý kiến tham gia phải đúng trọng tâm của Đại hội, thời lượng phát biểu không quá 5 phút (nếu thời lượng phát biểu quá dài thì phải lập bằng văn bản gửi cho Chủ tọa, trong thời hạn 5 ngày HĐQT phải trả lời các kiến cho cổ đông bằng văn bản).

3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có thể uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định).

4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy mời thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến các cổ đông, đồng thời gửi tài liệu họp Đại hội qua trang thông tin điện tử của Công ty có tên miền: www.apluco.vn.

5. Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo giấy triệu tập, giấy ủy quyền (nếu có) và giấy tờ tùy thân (thẻ Căn cước công dân), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 50.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 50.000 phiếu biểu quyết).

6. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết.

Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 3 lần:

- Những người đồng ý.
- Những người không đồng ý.
- Những người có ý kiến khác.

7. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự Đại hội thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận thẻ biểu quyết và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề của Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự đại hội có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố trước Đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa đại hội:

1.1. Theo điều lệ của Công ty, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT công ty.

1.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều hành Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc nghị quyết, biên bản Đại hội.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Trình tự tiến hành đại hội

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu chủ tọa đại hội,
3. Thông qua danh sách thư ký.
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Thông qua quy chế tổ chức đại hội.
6. Thông qua chương trình của đại hội.
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Kết quả kinh doanh của Công ty; báo cáo tài chính năm; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
8. Báo cáo xin thông qua các tờ trình.
11. Thảo luận vào các báo cáo, các tờ trình, giải đáp kiến nghị và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
12. Thông qua các báo cáo, các tờ trình
12. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.
13. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi chép cẩn trọng và biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI.

Nơi nhận:

- Trình Đại hội cổ đông của Công ty
- Lưu VP, HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thạc Tân

Số: 29/QC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, ban hành theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - 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.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

- Không có tiền án tiền sự.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có trình độ am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Có ít nhất một thành viên trong Ban kiểm soát có trình độ Đại học tài chính, kế toán.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty; không thể là vợ hoặc chồng; bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề, vi phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của Pháp luật.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

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

3. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS

3.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 20% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 65% trở lên thì được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 10% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 65% trở lên thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in sẵn, phía trên bên góc trái có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI.

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát đồng thời một (01) "phiếu bầu HĐQT" và một (01) "phiếu bầu BKS" có ghi số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu, được ủy quyền và tổng số phiếu có quyền bầu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 4. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. (có đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua quy chế bầu cử

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số hai người có phiếu ngang nhau.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu được bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu được bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố và biểu quyết kết quả trước Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 50 000
- Tổng số phiếu được bầu: $50\,000 \times 1 = 50\,000$

2. Phần bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
	Ứng cử viên A	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên theo danh sách đã được thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 50 000
- Tổng số phiếu được bầu: $50\,000 \times 1 = 50\,000$

2. Phần bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
	Ứng cử viên A	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên theo danh sách đã được thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD 2026**
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**PHẦN THỨ NHẤT:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

I. Tình hình chung:

Năm 2025 nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chậm lại; những bất ổn địa chính trị kéo dài, các cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine, giữa Israel, Mỹ - Iran và các phe phái thân Iran trong khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn và có nguy cơ lan rộng; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ hoành hành gây hậu quả nghiêm trọng nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ vì thế nền kinh tế nước ta trong năm 2025 vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển, tăng trưởng GDP đạt mức 8,02%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2025 tình hình sản xuất kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn, công tác sản xuất bị ảnh hưởng đáng kể do mưa bão gây ra, tiêu thụ than gặp khó khăn do các nhà máy nhiệt điện giảm sản lượng phát điện. Tuy nhiên TKV đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng trưởng. Nhờ đó, sản xuất vẫn duy trì ổn định, kết quả năm 2025 TKV hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Vì thế mà nhu cầu mua sắm hàng hoá, sử dụng các dịch vụ để phục vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn vẫn được duy trì ổn định, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ trong đó có Công ty chúng ta.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do phải cạnh tranh quyết liệt với các đơn vị khác có cùng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong công tác bán hàng và cung ứng dịch vụ; nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao và cố gắng của toàn thể người lao động cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nên Công ty vẫn duy trì ổn định công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra với kết quả cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Tổng doanh thu thực hiện: 738,57 tỷ/kế hoạch 335 tỷ; đạt tỷ lệ 220,47% so với kế hoạch năm.

- Doanh thu sản xuất: 270,12 tỷ/kế hoạch 175 tỷ; đạt tỷ lệ 154,35%

Trong đó:

- + Sửa chữa thiết bị: 45,37 tỷ/kế hoạch 30 tỷ; đạt tỷ lệ 151,23%.
- + Cơ khí thiết bị áp lực: 26,37 tỷ/kế hoạch 12 tỷ; đạt tỷ lệ 219,73%.
- + Cơ khí khác: 45,3 tỷ/kế hoạch 17 tỷ; đạt tỷ lệ 266,49 %.
- + Cầu máng cào: 6,29 tỷ/kế hoạch 5 tỷ; đạt tỷ lệ 125,81%.
- + Gông lò, thanh giăng, tấm chèn: 97,34 tỷ/kế hoạch 76 tỷ; đạt tỷ lệ 128,08%.
- + Lưới thép nóc lò: 49,45 tỷ/kế hoạch 35 tỷ; đạt tỷ lệ 141,28%.

- **Doanh thu kinh doanh:** 468,45 tỷ/kế hoạch 160 tỷ; đạt tỷ lệ 292,78%.

2 Các chỉ tiêu khác:

- **Chi phí khấu hao:** 1,17 tỷ/kế hoạch 1,4 tỷ; đạt tỷ lệ 83,57% so với kế hoạch.

- **Lao động bình quân:** 113 người/kế hoạch 117 người; đạt tỷ lệ 96,58% so với kế hoạch năm.

- **Tiền lương bình quân:** 20,14 tr.đồng/kế hoạch 11,03 tr. đồng người/tháng; đạt tỷ lệ 182,61% so với kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận trước thuế:** 4,179 tỷ đồng/kế hoạch 2,5 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 167,18% kế hoạch năm.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 dự án đầu tư xây dựng với tổng giá trị thực hiện là: 1,975 tỷ đồng bao gồm:

- Thực hiện hoàn thành đầu tư dự án: Máy photocopy với tổng giá trị thực hiện là: 241 triệu đồng/Tổng mức đầu tư được duyệt là 260 triệu đồng đạt tỷ lệ 92,69%.

- Thực hiện hoàn thành đầu tư dự án: Hệ thống phòng cháy chữa cháy với tổng giá trị thực hiện là: 1,734 tỷ đồng/ Tổng mức đầu tư được duyệt là 2,42 tỷ đồng đạt tỷ lệ 71,65%.

Các thủ tục đầu tư dự án được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty về quản lý đầu tư xây dựng.

Tóm lại: Trong năm 2025 với sự tin tưởng của các cổ đông cùng với các biện pháp quản lý, điều hành phù hợp của bộ máy điều hành Công ty, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đảm bảo thu nhập cho người lao động, lợi nhuận cho Công ty và mức chia cổ tức cho các cổ đông.

Kính thưa các vị cổ đông, các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội!

Nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026, thay mặt ban lãnh đạo điều hành tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tin tưởng các các quý vị cổ đông; cảm ơn sự chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, Hội đồng quản trị Công ty, cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV, đặc biệt là sự ủng hộ và cộng tác của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

PHẦN THỨ HAI:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Dự báo trong năm 2026 nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; chiến tranh, xung đột về chính trị và thương mại giữa một số nước trong khu vực và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam dự báo sẽ có nhiều khó khăn do khai thác ngày càng xuống sâu, tình hình mưa lũ cũng diễn biến khó lường. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh về thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ngày một lớn hơn, chất lượng sản phẩm và tiến độ đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đó Công ty lại gặp khó khăn về lực lượng lao động, nhất là lao động có tay nghề cao, hệ thống máy móc thiết bị tuy có quan tâm đầu tư mới nhưng vẫn còn nhiều thiết bị đã cũ, lạc hậu về công nghệ và vẫn còn thiếu so với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vì vậy nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026 của Công ty là tiếp tục huy động tối đa nguồn lực hiện có, đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, điều tiết giá cả hợp lý, đảm bảo tiến độ, làm tốt dịch vụ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Với mục đích duy trì được sản xuất ổn định, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động và sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, Công ty dự kiến đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch 2026 cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2026:

1. Tổng doanh thu:	365 000 000 000 đồng
Trong đó:	
- <i>Doanh thu sản xuất cơ khí:</i>	<i>175 000 000 000 đồng</i>
+ Sửa chữa thiết bị:	30 000 000 000 đồng
+ Cơ khí thiết bị áp lực:	13 000 000 000 đồng
+ Cơ khí khác:	16 000 000 000 đồng
+ Sản xuất lưới thép:	36 000 000 000 đồng
+ Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn:	75 000 000 000 đồng
+ Sản xuất cầu máng cào:	5 000 000 000 đồng
- <i>Doanh thu kinh doanh:</i>	<i>190 000 000 000 đồng</i>
+ Kinh doanh VTTB trong nước:	130 000 000 000 đồng
+ Kinh doanh VTTB nhập khẩu:	60 000 000 000 đồng
2. Lao động và tiền lương:	
- Lao động bình quân:	117 người
- Tiền lương bình quân:	11 660 000 đồng/người/tháng
3. Lợi nhuận trước thuế:	2 725 000 000 đồng
4. Một số chỉ tiêu tài chính khác:	
- Khấu hao tài sản cố định:	1 320 000 000 đồng
- Quỹ tiền lương:	16 365 000 000 đồng
- Nộp ngân sách dự kiến:	8 140 000 000 đồng
- Đầu tư xây dựng:	1 290 000 000 đồng
+ <i>Đầu tư máy tiện vạn năng:</i>	<i>450 000 000 đồng</i>
+ <i>Đầu tư cầu trục 10 tấn:</i>	<i>840 000 000 đồng</i>

II. Các biện pháp điều hành:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, duy trì đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty cần phải thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:

- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm ở tất cả các thị trường trong và ngoài Tập đoàn để lo đủ việc làm cho người lao động. Giữ vững các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng thêm thị trường mới.

- Chủ động khai thác nguồn cung ứng vật tư hợp lý trong sản xuất kinh doanh, ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước và trong nội bộ Tập đoàn với chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh.

- Tiếp tục duy trì cơ chế giao khoán đến các phân xưởng sản xuất và bộ phận kinh doanh hàng hoá để các bộ phận chủ động hơn trong việc khai thác thị trường bán hàng và tìm kiếm việc làm cho sản xuất.

- Tổ chức tốt công tác sản xuất, nâng cao năng lực thiết bị, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quản trị chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật an toàn về máy móc thiết bị và con người, đảm bảo sản xuất phải an toàn, chỉ khi đủ điều kiện an toàn mới sản xuất, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc chết người.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm cơ khí chế tạo để mở rộng thị trường.

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh các loại vật tư, thiết bị. Việc kinh doanh phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, bảo toàn được vốn và có hiệu quả.

- Tiếp tục xây dựng các biện pháp phù hợp trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán và tích cực thu hồi công nợ của các công trình, các đơn hàng kinh doanh.

- Tạo mối quan hệ tốt đối với các tổ chức tín dụng để nhận được nguồn vay với lãi suất hợp lý, tạo nguồn vốn đảm bảo phục vụ công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

- Tập trung đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các dự án để đưa các công trình, thiết bị vào sử dụng phục vụ sản xuất theo đúng tiến độ. Các thủ tục đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phương án tuyển bổ sung lao động trực tiếp cho các bộ phận sản xuất kinh doanh trong Công ty để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục phát động phong trào thực hiện tiết kiệm các chi phí ở tất cả các bộ phận quản lý và sản xuất kinh doanh trong công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, một số các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các giải pháp cần thiết để điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông về dự đại hội.

Nhân dịp đầu xuân năm mới 2026, một lần nữa cho phép tôi thay mặt Ban lãnh đạo điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI xin cảm ơn sự tin tưởng của các quý vị cổ đông, sự quan tâm giúp đỡ của Hội đồng quản trị Công ty và sự hợp tác của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Kính chúc toàn thể các quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu Hồ sơ đại hội.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tú

Số: 30/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025
và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

* Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty năm 2025: gồm 05 thành viên

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thạc Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Ông Nguyễn Mạnh Tú	Thành viên HĐQT - GD	
3	Ông Trần Đình Diên	Thành viên HĐQT - PGD	
4	Ông Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phạm Công Lộc	Thành viên HĐQT	

* Cơ cấu vốn góp:

- Vốn Điều lệ: 12.000.000.000 đồng

+ Vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: 6.120.000.000 đồng chiếm 51% vốn điều lệ.

+ Vốn góp của cổ đông khác: 5.880.000.000 đồng chiếm 49% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bám sát vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua, luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, của Công ty. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra. Đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định; nội dung các cuộc họp thông qua các Quyết định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý cán bộ, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ với các nội dung chính sau đây:

a. Chỉ đạo ban hành các Nghị quyết, Quyết định về công tác nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý, các chức danh sau khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều đáp ứng được công việc được giao.

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị cũng đã làm tốt công tác nhân sự để Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ.

+ Miễn nhiệm chức vụ phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Toàn kể từ ngày 01/11/2025 (do hết 02 nhiệm kỳ liên tiếp)

+ Bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng KT-CD-AT-MT kể từ ngày 01/11/2025.

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư đối với ông Phạm Văn Huyền kể từ ngày 01/09/2025

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó phòng Kinh doanh 2 đối với bà Nguyễn Thị Bích Phượng kể từ ngày 01/09/2025

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó phòng Kế hoạch – Vật tư đối với bà Vũ Thùy Linh kể từ ngày 01/01/2025

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Quản đốc phân xưởng Sửa chữa đối với ông Lê Hồng Đô kể từ ngày 01/05/2025

Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định.

- Công tác Quy hoạch cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc, các chức danh sau khi quy hoạch đã đáp ứng được yêu cầu cho công tác bổ nhiệm, đảm bảo đủ nguồn nhân lực trong công tác quản lý.

b. Chỉ đạo, giám sát và giao các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, để Giám đốc triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

c. Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; phòng chống cháy nổ.

d. Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm hàng năm theo thẩm quyền.

đ. Chỉ đạo Giám đốc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; việc tái cơ cấu sắp xếp lao động hợp lý; nâng cao năng suất lao động.

e. Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế đảm bảo phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng theo thẩm quyền cụ thể như sau:

Năm 2025

- 1) Tổng số cuộc họp HĐQT: 20 cuộc họp
- 2) Tổng số Nghị quyết ban hành: 31 Nghị quyết
- 3) Tổng số Quyết định ban hành: 24 Quyết định

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể như sau:

+ Dự kiến Năm 2025 mức trả cổ tức cho các cổ đông là 14% trên vốn điều lệ

- Việc chi trả thù lao cho Thành viên hội đồng quản trị được thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đã thông qua hàng năm cụ thể như sau:

Dự kiến chi tiết chi năm 2025:

- 1) Ông Nguyễn Thạc Tân - Chủ tịch HĐQT: 51 840 000 đồng
- 2) Ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT: 45 360 000 đồng
- 3) Ông Trần Đình Diên - Thành viên HĐQT: 30 240 000 đồng
- 4) Ông Phạm Công Lộc - Thành viên HĐQT: 45 360 000 đồng
- 5) Ông Nguyễn Hữu Toàn - Thành viên HĐQT: 45 360 000 đồng
- 6) Bà Lê Thị Minh Hà - - Thành viên HĐQT: 15 120 000 đồng

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025.

Trong năm 2025 bộ máy điều hành Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã chủ động trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT bằng các văn bản cụ thể, đảm bảo thắng lợi kế hoạch SXKD đã đề với kết quả như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Nội dung chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2025		
			Nghị quyết năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
1	2	3	8	9	10=9/8
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	335 000	738 570	220,47
1	Doanh thu sản xuất	Tr.đồng	175 000	270 119	154,35
2	Kinh doanh tổng hợp	Tr.đồng	160 000	468 452	292,78

TT	Nội dung chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2025		
			Nghị quyết năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
II	Lao động và tiền lương				
1	Lao động bình quân	Người	117	113	96,58
2	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/th	11,030	20,14	182,61
III	Lợi nhuận	Tr.đồng	2 500	4 179,4	167,18

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025 là 17,893 tỷ đồng bằng 107,52% so với đầu nhiệm kỳ.

- Giá trị tài sản cố định nguyên giá tại thời điểm 31/12/2025 là 32,269 tỷ đồng bằng 104,15% so với đầu nhiệm kỳ.

- Giá trị tài sản cố định còn lại tại thời điểm 31/12/2025 là 4,5 tỷ đồng

Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, trong năm 2025 công nợ của công ty vẫn còn cao so với quy định, nguyên nhân công nợ cao do phát sinh các hợp đồng vào quý 4 dẫn đến nhiều hợp đồng chưa đến kỳ hạn thanh toán

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bằng tại thời điểm 31/12/2025 là 6,12 lần, vẫn còn cao so với quy định của Tổng công ty

++ Nợ phải trả 109,704 tỷ đồng (Nợ ngắn hạn 109,704 tỷ, Nợ dài hạn 0 tỷ)

++ Công nợ phải thu của khách hàng là: 98,406 tỷ đồng (Trong đó: Nợ phải thu khách hàng ngắn hạn là: 98,406 tỷ đồng; nợ dài hạn: không có) công nợ chủ yếu là các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

2. Công tác đầu tư xây dựng năm 2025:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 dự án đầu tư xây dựng với tổng giá trị thực hiện là: 1,975 tỷ đồng bao gồm:

- Thực hiện hoàn thành đầu tư dự án: Máy photocopy với tổng giá trị thực hiện là: 241 triệu đồng/Tổng mức đầu tư được duyệt là 260 triệu đồng đạt tỷ lệ 92,69%.

- Thực hiện hoàn thành đầu tư dự án: Hệ thống phòng cháy chữa cháy với tổng giá trị thực hiện là: 1,734 tỷ đồng/ Tổng mức đầu tư được duyệt là 2,42 tỷ đồng đạt tỷ lệ 71,65%.

Các thủ tục đầu tư dự án được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty về quản lý đầu tư xây dựng.

Nhìn chung trong năm 2025 công tác sản xuất kinh doanh của công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kế hoạch, lợi nhuận và thu nhập bình quân cho người lao động được nâng cao, tài chính của công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Đánh giá thực hiện các hợp đồng với người liên quan:

Trong năm 2025 công ty đã thực hiện nghiêm túc việc ký các hợp đồng với người liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất theo điều 167 Luật doanh nghiệp, như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ người có liên quan	Mối quan hệ	Tổng số các hợp đồng đã ký kết trong năm 2025
1	Công ty Than Hòn Gai - TKV	Có liên quan với cổ đông lớn	Đã ký 33 Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị
2	Công ty Than Quang Hanh - TKV	Có liên quan với cổ đông lớn	Đã ký 04 Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị
3	Công ty Than Khe Chàm - TKV	Có liên quan với cổ đông lớn	Đã ký 25 Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá
4	Tổng Công ty Đông Bắc		Đã ký 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá

- Việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty là người quản lý đã thực hiện đúng theo khoản 4 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025.

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban lãnh đạo điều hành

Trong năm 2025, Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ nộp ngân sách nhà nước và các chế độ với người lao động Công ty.

Ban lãnh đạo điều hành có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ trong Ban lãnh đạo đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp; thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

* Đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2025: Trong năm 2025 với sự điều hành nhạy bén, bán sát thị trường tiêu thụ và cung ứng vật tư, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh những việc đã làm được thấy còn một số tồn tại như sau:

- Công nợ còn ở mức cao so với quy định của Tổng công ty,
- Một số bộ phận trong công ty hoạt động có hiệu quả chưa cao. Chưa chủ động trong công tác tìm kiếm việc dẫn đến việc làm không được ổn định người lao động phải nghỉ chờ việc.

- Công tác mở rộng thị trường còn chậm, các sản phẩm chủ yếu vẫn tiêu thụ trong ngành (TKV) dẫn đến có thời điểm không đủ việc làm cho người lao động.

Căn cứ vào những kết quả đã đạt được trong năm 2025 Hội đồng quản trị đánh giá tập thể Ban điều hành công ty hoàn thành suất xất nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của các Thành viên HĐQT

2.1 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thạc Tân

- Là người đại diện phần vốn của VVMI tại Công ty đã chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực -VVMI; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của HĐQT ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

- Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở các Quy chế quản trị của Tổng công ty và của Công ty, ông Nguyễn Thạc Tân đã chỉ đạo Công ty bán sát vào kế hoạch SXKD năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Trên cơ sở đó phát huy tối đa nội lực của đơn vị (con người, tài sản, nguồn vốn) mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD. Năm 2025, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn tốt, lợi nhuận được đảm bảo theo kế hoạch điều chỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ. Triển khai từng bước tái cơ cấu lại lực lượng lao động trong các đơn vị, thu nhập của người lao động đều vượt kế hoạch đề ra. Chỉ đạo rà soát công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng thẩm quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Duy trì đều đặn việc Họp hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty, thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các quy chế, quy định, kỷ luật điều hành của Tổng công ty tại đơn vị. Triển khai kịp thời và có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ thị về nâng cao năng lực cạnh tranh trong tình hình mới.

- Trong năm 2025 tình hình công nợ tại công ty vẫn còn cao so với quy định của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

- Năm 2025, ông Nguyễn Thạc Tân đã: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2 Thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Tú

- Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của HĐQT ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Giám đốc quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế làm việc của HĐQT, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật; các nội quy chế của TKV, của Tổng công ty và Công ty

- Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Tú luôn chủ động, sáng tạo cùng với tập thể Ban lãnh đạo của công ty lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh, trong năm 2025 không để xảy ra mất an toàn trong sản xuất kinh doanh và phấn đấu cao độ để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025.

- Đối với công tác tổ chức cán bộ: Năm 2025 công tác tổ chức cán bộ của Công ty đã có những thay đổi, cơ cấu tổ chức cán bộ quản lý tại các phòng, phân xưởng của Công ty đã được hoàn thiện hơn và đi vào hoạt động có nề nếp, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và Quy chế của Công ty.

- Chỉ đạo tốt công tác cơ cấu theo chỉ đạo của Tổng công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Chủ động tham mưu cho HĐQT thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng quy chế đã ban hành.

- Chấp hành nghiêm túc các quy chế, kỷ luật điều hành của Tổng công ty, giữ mối Quan hệ tốt với địa phương giải quyết khó khăn đảm bảo an toàn duy trì và phát triển sản xuất; chỉ đạo sâu sát việc tiết kiệm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; trực tiếp giải quyết những vướng mắc của các đơn vị, tạo điều kiện cho các đơn vị cùng hoàn thành kế hoạch được giao. Bản thân luôn nêu cao tính trung thực, khách quan trong giải quyết công việc, luôn vì lợi ích chung của công ty, luôn có lối sống lành mạnh, tư cách đạo đức tốt, tập hợp được quần chúng, luôn nêu cao thái độ kiên quyết chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, luôn có thái độ lắng nghe ý kiến của quần chúng và cán bộ giúp việc để đưa ra những chỉ đạo kịp thời, tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong công tác điều hành của Công ty.

- Năm 2025, ông Nguyễn Mạnh Tú đã: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

2.3 Thành viên HĐQT Trần Đình Diên

- Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của HĐQT ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

- Là người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế làm việc của HĐQT, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật; các nội quy chế của TKV, của Tổng công ty và Công ty

- Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Đình Diên luôn chủ động, sáng tạo cùng với tập thể Ban lãnh đạo của công ty lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh, trong năm 2025 không để xảy ra mất an toàn trong sản xuất kinh doanh và phân đấu cao độ để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025.

- Trên cương vị là thành viên Hội đồng quản trị của công ty, ông Trần Đình Diên đã tích cực, chủ động trong nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ máy điều hành trong việc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức nhân sự, các quy chế, quy định, quản trị, quản lý vốn tại công ty, đã chủ động góp ý cho đơn vị khắc phục những tồn tại để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của công ty, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

- Năm 2025, ông Trần Đình Diên đã: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2.4 Thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Toàn

- Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của HĐQT ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

- Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Toàn luôn chủ động, sáng tạo cùng với tập thể Ban lãnh đạo của công ty lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác sản AT-VSLĐ, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để tham mưu cho HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Trên cương vị là thành viên Hội đồng quản trị của công ty, ông Nguyễn Hữu Toàn đã tích cực, chủ động trong nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ máy điều hành trong việc kiểm tra, giám sát công tác AT-VSLĐ, các quy chế, quy định, quản trị, quản lý vốn tại công ty, đã chủ động góp ý cho đơn vị khắc phục những tồn tại để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của công ty, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

- Năm 2025, ông Nguyễn Hữu Toàn đã: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.5 Thành viên HĐQT Phạm Công Lộc

- Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của HĐQT ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

- Trên cương vị là thành viên Hội đồng quản trị của công ty, ông Phạm Cong Lộc đã tích cực, chủ động trong nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ máy điều hành trong việc kiểm tra, giám sát công tác khoán quản trị chi phí, các quy chế, quy định, quản trị, quản lý vốn tại công ty, đã chủ động góp ý cho đơn vị khắc phục những tồn tại để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của công ty, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

*** Đánh giá chung:**

Năm 2025 các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như sau: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm; nâng cao chất lượng sản phẩm; khai thác thị trường bán buôn vật tư thiết bị; tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, đầu tư thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đưa công nghệ vào tham gia ra vào các chuỗi sản xuất; đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác tuyển dụng lao động (đặc biệt là lao động công nghệ); bảo đảm ATVSLĐ trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động. Phấn đấu hoàn thành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2026
I	Doanh thu bán hàng	Đồng	365 000 000 000
<i>1</i>	<i>Doanh thu sản xuất</i>	<i>"</i>	<i>175 000 000 000</i>
<i>2</i>	<i>Doanh thu kinh doanh VTTB</i>	<i>"</i>	<i>190 000 000 000</i>
II	Lao động và tiền lương bình quân		
1	Lao động	Người	117
2	Tiền lương bình quân	Đồng	11 660 000
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2 725 000 000
IV	Mức chi trả cổ tức	%	12%
V	Đầu tư xây dựng	Đồng	1 290 000 000
1	Đầu tư máy tiện vạn năng	<i>"</i>	450 000 000
2	Đầu tư cầu trục 10 tấn	<i>"</i>	840 000 000

3. Xây dựng và hoàn thiện lại các quy chế quản lý của Công ty.

Tập trung rà soát các Quy chế, quy định để sửa đổi ban hành cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định pháp luật hiện hành.

4. Các công việc khác:

- Thực hiện nghiêm túc các cuộc họp HĐQT theo đúng Điều lệ đã ban hành, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng quy định đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra đã đề ra.

- Giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Chỉ đạo làm tốt công tác Quy hoạch và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, đảm bảo sau khi cán bộ được quy hoạch và bổ nhiệm phát huy được năng lực trong công tác tham mưu, quản lý.

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Trên đây là các nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp của các quý vị đại biểu và toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2026;
- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TK HĐQT, HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI**

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

Số: /BC-BKS

Hà nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về thực hiện hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 những nội dung sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty bao gồm các Ông, bà sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà: Vũ Diệp Anh | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Phạm Văn Huyền | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban điều hành; Thẩm định định kỳ Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm; Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và các công việc khác của Công ty,

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do Hội đồng quản trị tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trong tâm như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý, năm.

- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định của Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà Nước.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

2. Các cuộc họp của BKS.

Trong năm Ban kiểm soát đã triệu tập 04 cuộc họp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát như xây dựng kế hoạch công tác năm, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị của Công ty và các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Các cuộc họp, kiểm soát trực tiếp của Ban kiểm soát đều có sự tham gia của 3/3 thành viên. Kết thúc các cuộc họp, Ban kiểm soát đều lập Biên bản để ghi nhận các kết quả làm việc cũng như ý kiến đề xuất gửi HĐQT, Ban giám đốc nhằm tăng cường công tác quản trị nội bộ của Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin qua e-mail, điện thoại với các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

II. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

Thù lao hàng năm chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát đã được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được chuyển đầy đủ về Tổng công ty.

III. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

1. Về công tác quản trị và điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng, quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty, tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của Công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển được vốn của Chủ sở hữu.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Giám đốc triển khai thực hiện.

b. Ban Điều hành:

- Cùng với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã có những biện pháp chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình; Ban giám đốc đã rất nỗ lực, cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, tạo dựng và giữ mối liên hệ tốt với khách hàng truyền thống, tăng cường giao lưu để mở rộng tìm kiếm bạn hàng mới ở trong và ngoài Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

- Ban Giám đốc điều hành đã có nhiều cố gắng nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD của Công ty. Điều hành, quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động để phục vụ cho SXKD có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động;

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho Phó giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ để điều hành các hoạt động của Công ty theo từng lĩnh vực được giao;

+ Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người lao động theo quy định.

+ Kịp thời đề xuất với HĐQT công ty những biện pháp điều hành trong sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty sẽ được đánh giá chi tiết qua bảng biểu sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị Quyết ĐHĐTN 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	335.000	738.571	220,47
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.500	4.179	167,18
3	Cổ tức	%	12	Dự kiến 14	116,66
4	Lao động bình quân	Người	117	113	96,58
5	Tiền lương bình quân	Đ/ng/th	10.029.617	20.141.283	182,61

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đạt được mục tiêu lợi nhuận của Công ty đề ra trong năm, đảm bảo kinh doanh có lãi, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.

- Công tác đầu tư xây dựng:

+ Năm 2025 Công ty được giao kế hoạch thực hiện 02 dự án bao gồm:

i) Dự án: Đầu tư máy photocopy, với tổng mức đầu tư được duyệt là: 260 triệu đồng

ii) Dự án: Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, với tổng mức đầu tư được duyệt là 2,42 tỷ đồng

+ Công ty đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 dự án đầu tư xây dựng với tổng giá trị thực hiện là: 1,975 tỷ đồng bao gồm:

i) Thực hiện hoàn thành đầu tư dự án: Máy photocopy với tổng giá trị thực hiện là: 241 triệu đồng/KH 260 triệu đồng đạt tỷ lệ 92,69%

ii) Thực hiện hoàn thành đầu tư dự án: Hệ thống phòng cháy chữa cháy với tổng giá trị thực hiện là: 1,734 tỷ đồng/KH 2,42 tỷ đồng đạt tỷ lệ 71,65%

- Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách:

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tổng số nộp ngân sách nhà nước trong năm 2025 của Công ty đạt là: 20.668 triệu đồng. Trong đó: Thuế GTGT là: 19.042 triệu đồng, đạt: 494,60% kế hoạch năm; Thuế TNDN là: 986 triệu đồng, đạt 140,86% kế hoạch năm.

- Công tác tài chính - kế toán:

+ Thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất, đạt được lãi suất vay vốn tốt nhất.

+ Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công nợ phải thu, phải trả thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này.

+ Công tác hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các hoạt động công tác khác:

Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

a. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động tài chính, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Ngoài ra, không sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm về công tác hạch toán kế toán.

Báo cáo Tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý, đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành của pháp luật. Đến 31/12/2025, các chỉ tiêu tài chính cơ bản thực hiện năm 2025 cụ thể như sau:

Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2025:

DVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	Tài sản ngắn hạn	122.614.485.592	125.724.483.696
I	Tiền và các khoản tương đương với tiền	3.511.020.830	3.771.499.947
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	104.125.383.391	71.325.962.956
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	98.406.256.123	69.939.075.542
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	4.804.079.392	1.385.545.699
3	Phải thu ngắn hạn khác	915.047.876	1.341.715
III	Hàng tồn kho	14.275.434.758	49.524.506.011
VI	Tài sản ngắn hạn khác	702.646.613	1.102.514.782
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	659.178.269	22.299.200
2	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	43.468.344	1.080.215.582
B	Tài sản dài hạn	4.500.632.336	13.327.029.060
I	Các khoản phải thu dài hạn		9.469.131.898
1	Phải thu dài hạn của khách hàng		9.469.131.898
II	Tài sản cố định	4.500.632.336	3.857.897.162
1	Tài sản cố định hữu hình	4.500.632.336	3.857.897.162

TT	CHỈ TIÊU	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	- Nguyên giá	32.268.848.180	30.983.019.747
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(27.768.215.844)	-27.125.122.585
	TỔNG TÀI SẢN	127.597.836.925	139.051.512.756
A	Nợ phải trả	109.704.481.678	122.408.775.319
I	Nợ ngắn hạn	109.704.481.678	113.577.021.067
1	Phải trả người bán ngắn hạn	92.417.343.440	102.415.395.008
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.222.880.747	144.835.000
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.431.595.397	138.817.721
4	Phải trả người lao động	9.333.443.461	3.847.958.539
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	113.878.932	108.439.770
6	Phải trả ngắn hạn khác	176.414.670	232.886.670
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3.747.988.560	6.485.404.000
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	260.936.471	203.284.359
II	Nợ dài hạn		8.831.754.252
	Phải trả người bán dài hạn		8.831.754.252
B	Vốn chủ sở hữu	17.893.355.247	16.642.737.437
1	Vốn góp của chủ sở hữu	12.000.000.000	12.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.635.293.325	2.635.293.325
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.258.061.922	2.007.444.112
	TỔNG NGUỒN VỐN	127.597.836.925	139.051.512.756

Tổng tài sản của Công ty năm 2025 đạt: 127.598 triệu đồng, giảm 11.454 triệu đồng tương đương với mức giảm 8,24% so với đầu năm 2025. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm so với đầu năm: 2.627 triệu đồng, chủ yếu là hàng tồn kho giảm: 35.249 triệu đồng; Nợ phải thu ngắn hạn tăng lên: 32.799 triệu đồng.

- Tài sản dài hạn giảm: 8.826 triệu đồng, mức giảm tương đương là 66,23% so với đầu năm.

Các chỉ tiêu tài chính:

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,08 lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 6,12 lần.

- Hệ số thanh toán nợ đến hạn: 1,12 lần.

- Hiệu quả sử dụng vốn :

+ Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE): 22,26 %

+ Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA): 2,44%

Qua báo cáo tài chính và các chỉ tiêu trên cho thấy, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn, Công ty có đủ khả năng hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ của mình khi tới hạn. Nhưng chỉ tiêu hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu của Công ty còn cao vượt quá 3,0 lần so với quy định. Để duy trì và cải thiện tốt hơn nữa các hệ số tài chính theo quy định và tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty cần xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể cho từng quý và có các giải pháp như: thu hồi nhanh công nợ phải thu khách hàng, tăng hệ số quay vòng vốn lưu động, giảm công nợ phải trả tại các thời điểm 30/6 và 31/12.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	738.570.953.772
2	Giá vốn hàng bán	696.234.144.964
3	Lợi nhuận gộp	42.336.808.808
4	Doanh thu hoạt động tài chính	193.271.149
5	Chi phí tài chính	5.537.026.821
6	Chi phí bán hàng	21.756.061.914
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.145.247.215
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.091.744.007
9	Thu nhập khác	105.020.000
10	Chi phí khác	17.317.324
11	Lợi nhuận khác	87.702.676
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.179.446.683
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	921.384.761
14	Lợi nhuận sau thuế	3.258.061.922
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.400

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của công ty TNHH kiểm toán BDO; nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

IV. Đánh giá thực hiện các hợp đồng với người liên quan:

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc ký các hợp đồng với người liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất theo điều 167 Luật doanh nghiệp, như sau:

TT	Tên công ty, cá nhân	Nội dung giao dịch
1	Công ty than Hòn Gai - TKV	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị.
2	Công ty than Quang Hanh - TKV	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị.
3	Công ty than Khe Chàm - TKV	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị.
4	Tổng công ty Đông Bắc	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị.

- Ban kiểm soát thấy rằng việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty là người quản lý đã thực hiện đúng theo Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

V. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được đại hội

đồng cổ đông giao. Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

VI. Kế hoạch công tác năm 2026:

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính, đồng thời kiểm soát các hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

VI. Đánh giá chung và Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Đánh giá chung:

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã có trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện trung thực, khách quan trong công việc. Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

Với tài liệu được cung cấp qua thời gian xem xét thẩm định và kết hợp với quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có những kết luận sau:

- Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán theo đúng quy định, được Kiểm toán chấp nhận toàn phần, được Ban kiểm soát thẩm định và đảm bảo lập đúng chế độ kế toán và các quy định hiện hành;
- Công ty đã thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước;
- Quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu và hiện tượng tiêu cực của HĐQT và Ban điều hành.

2. Kiến nghị:

Để đảm bảo công tác điều hành và quản lý của Công ty ngày càng có hiệu quả, Công ty cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty;

- Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, hệ thống tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, rà soát các quy chế, quy định đã ban hành nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Năm 2026 nhận định sẽ tiếp tục có rất nhiều khó khăn, Công ty cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý điều hành, thường xuyên liên tục cập nhật để kịp thời nắm được những biến động về thị trường, về doanh thu, chi phí để có những điều chỉnh thích hợp, thích ứng ngay với tình hình thực tiễn.

- Phát huy tối đa năng lực thiết bị hiện có, duy trì bảo dưỡng máy móc thường xuyên, thiết bị hoạt động ổn định. Tăng cường cải thiện chất lượng sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Mở rộng và phát triển thị trường theo xu hướng linh hoạt đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng, quản lý tốt công nợ phải thu khách hàng và tuyệt đối không để phát sinh nợ khó đòi. Tiếp tục đơn đốc thu hồi công nợ, tăng cường công tác quản lý mua bán vật tư, hàng hoá, lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ, quản lý hợp đồng trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

- Công tác tổ chức ký kết hợp đồng, mua sắm vật tư, thuê ngoài, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ theo các quy chế, quy định của Công ty cũng như pháp luật Nhà Nước đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả.

- Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quay vòng vốn nhanh, tăng cường công tác thu hồi công nợ. Phân đầu giảm công nợ nhưng không để mất khách hàng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo dư nợ nằm trong định mức quy định.

- Tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên quản lý tại khối phòng ban nhằm đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 và các năm sau.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2026;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng công ty;
- Lưu VT, BKS



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc xin thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Tổng doanh thu thực hiện: 738,5 tỷ đồng/KH 335 tỷ; đạt tỷ lệ 220,47% kế hoạch.
2. Lao động bình quân: 113 người /KH 117 người; đạt tỷ lệ 96,58%.
3. Tiền lương bình quân: 20,14 tr.đồng/KH 11,02 tr.đồng/ng/th; đạt tỷ lệ 182,61%.
4. Lợi nhuận trước thuế: 4,2 tỷ đồng/KH 2,5 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 167,18% kế hoạch.
5. Thực hiện đầu tư xây dựng: 1,975 tỷ đồng/KH 3,7 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 53,38%.

(biểu chi tiết kèm theo)

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 365 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận: | 2,725 tỷ đồng |
| 3. Đầu tư: | 1,290 triệu đồng |
| 4. Lãi cổ tức: | 12%/vốn điều lệ 12 tỷ đồng |
| 5. Tiền lương bình quân: | 11.660.000 đồng/người/tháng |

(biểu chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thạc Tân

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
(kèm theo tờ trình số: 31/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026)

<i>TT</i>	<i>Nội dung chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Kết quả thực hiện năm 2025</i>		
			<i>Nghị Quyết năm 2025</i>	<i>Thực hiện năm 2025</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10=9/8</i>
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	335 000	738 570	220,47
1	Doanh thu sản xuất	Tr.đồng	175 000	270 119	154,35
-	Sửa chữa thiết bị	Tr.đồng	30 000	45 370	151,23
-	Cơ khí thiết bị áp lực	Tr.đồng	12 000	26 368	219,73
-	Cơ khí khác	Tr.đồng	17 000	45 304	266,49
-	Sản xuất lưới thép	Tr.đồng	35 000	49 446	141,28
-	Sản xuất gông lò, thanh giằng, tấm chèn	Tr.đồng	76 000	97 340	128,08
-	Sản xuất cầu máng cào	Tr.đồng	5 000	6 291	125,81
2	Kinh doanh tổng hợp	Tr.đồng	160 000	468 452	292,78
-	Kinh doanh VTTB	Tr.đồng	160 000	468 452	292,78
II	Lao động và tiền lương				
1	Lao động bình quân	Người	117	113	96,58
2	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/th	11,030	20,14	182,61
III	Lợi nhuận	Tr.đồng	2 500	4 179	167,18
IV	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	3 700	1 975	53,38

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026
(kèm theo tờ trình số: 31/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2026
I	Doanh thu bán hàng	Đồng	365 000 000 000
<i>1</i>	<i>Doanh thu sản xuất</i>	<i>"</i>	<i>175 000 000 000</i>
+	Sửa chữa thiết bị	"	30 000 000 000
+	Chế tạo thiết bị áp lực	"	13 000 000 000
+	Chế tạo cơ khí khác	"	16 000 000 000
+	Sản xuất lưới nóc lò	"	36 000 000 000
+	Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn	"	75 000 000 000
+	Cầu máng cào	"	5 000 000 000
<i>2</i>	<i>Doanh thu kinh doanh VTTB</i>	<i>"</i>	<i>190 000 000 000</i>
II	Sản phẩm chủ yếu		
1	Sửa chữa xe ô tô	Xe	04
2	Sửa chữa máy xúc	"	08
3	Sửa chữa máy gạt	"	08
4	Chế tạo thiết bị áp lực	Tấn	342
5	Chế tạo cơ khí khác	Tấn	571
6	Sản xuất lưới thép lót nóc lò	"	1 412
7	Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn	"	3 125
8	Cầu máng cào	Cái	2 083
III	Lao động và tiền lương bình quân		
1	Lao động	Người	117
2	Tiền lương bình quân	Đồng	11 660 000
IV	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2 725 000 000
V	Mức chi trả cổ tức/vốn điều lệ	%	12
VI	Đầu tư xây dựng	Đồng	1 290 000 000
1	Đầu tư máy tiện vạn năng	"	450 000 000
2	Đầu tư cầu trục 10 tấn	"	840 000 000

Số: 32/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2025”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị
áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04
năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Kiểm toán BDO.

Căn cứ Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản
trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo quyết toán tài
chính năm 2025 của Công ty (phụ lục báo cáo quyết toán tài chính chi tiết kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo tờ trình số: 32/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2026)

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	122.614.485.592
2. Tài sản dài hạn	4.983.351.333
3. Nợ phải trả	109.704.481.678
4. Vốn chủ sở hữu	17.893.355.247
Trong đó + Vốn góp của CSH	12 000 000 000
+ LN sau thuế chưa PP năm 2025	3.258.061.922
+ Vốn khác của CSH	
+ Quỹ đầu tư phát triển	2 635 293 325
5. Doanh thu bán hàng	738.570.953.772
6. Giá vốn hàng bán	696.234.144.964
7. Lợi nhuận gộp	42.336.808.808
8. Doanh thu tài chính	193.271.149
9. Chi phí tài chính	5.537.026.821
10. Chi phí bán hàng	21.756.061.914
11. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.145.247.215
12. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.091.744.007
13. Thu nhập khác	105.020.000
14. Chi phí khác	170317.324
15. Lợi nhuận khác	87.702.676
16. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.179.446.683
17. Số thuế phải nộp đến 01/01/2025	138 817 721
18. Số thuế phải nộp phát sinh năm 2025	22.960.941.934
19. Số thuế đã nộp trong năm 2025	20.668.164.258
20. Số thuế còn lại chuyển sang năm 2026	2.431.595.397

Số: 33/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“ về việc xin phê duyệt phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2025 ”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Căn cứ Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Doanh thu bán hàng 2025	738.570.935.772
1. Doanh thu bán hàng	738.570.935.772
II. Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.179.446.683
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	222.757.324
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia sản xuất	205.440.000
+ CP lãi vay vượt mức theo NĐ 132	
+ Truy thu thuế giá trị gia tăng	17.317.324
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.402.204.007
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	921.384.761
+ Thuế TNDN (20%)	880.440.801
+ Bù trừ thuế TNDN nộp quá theo NĐ 132	
+ Truy thu thuế TNDN	40.943.960
4. Lợi nhuận sau thuế	3.258.061.922
5. Lợi nhuận phân phối	3.258.061.922
5.1 Trích quỹ đầu tư phát triển	
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	1.578.061.922
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng người lao động	407.322.577
- Quỹ phúc lợi	950.419.345
- Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	220.320.000
5.3 Trả cổ tức (14% năm x 12 000 000 000)	1.680.000.000
+ Cổ tức cổ phần nhà nước	856.800.000
+ Cổ tức cổ phần phổ thông	823.200.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thạc Tân

Số: 34/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt mức chia cổ tức năm 2025”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị
áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04
năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công
ty TNHH Kiểm toán BDO.

Căn cứ Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng
quản trị công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức
năm 2025 của Công ty như sau:

- Mức đề nghị trả cổ tức cho các cổ đông năm 2025 là 14%/Vốn điều lệ
12 000 000 000 đồng tương ứng với số tiền là: 1 680 000 000 đồng

Trong đó:

+ Chia cổ tức cho cổ phần nhà nước 51% (Tổng công ty công nghiệp mỏ
Việt Bắc TKV-CTCP) tương ứng với số tiền là: 856.800.000 đồng

+ Chia cổ tức cho cổ phần phổ thông 49% tương ứng với số tiền là:
823.200.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

Số: 36/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp
lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm
2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản
trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tuyển dụng
lao động của Công ty như sau:

- Tổng số lao động cần tuyển dụng năm 2026: 05 lao động

Trong đó:

- + Thợ hàn: 01 lao động
- + Thợ tiện: 01 lao động
- + Thợ sửa chữa: 02 lao động
- + Thợ điện: 01 lao động

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

Số: 35/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt quyết toán chi phí chi trả thù lao năm 2025 và thông qua mức chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và BKS”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán chi phí chi trả thù lao năm 2025 và thông qua kế hoạch mức chi trả thù lao năm 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2025 như sau:

- Tổng số tiền được quyết toán là: 371.760.000 đồng trong đó:
 - + Chi trả thù lao HĐQT: 233.280.000 đồng
 - + Chi trả thù lao BKS: 138.480.000 đồng

2. Kế hoạch mức chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2026:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	20%	3 980 000 đồng
Thành viên BKS	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng

2.1. **Tạm ứng thù lao:** Hàng tháng thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức thù lao kế hoạch, 20% số thù lao còn lại được giữ lại đơn vị và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính gắn với mức độ hoàn thành công việc của mỗi thành viên. Khoản tiền thù lao này được trả cho các thành viên HĐQT, BKS và các Cổ đông có người đại diện làm người quản lý tại Công ty không chuyên trách.

2.2. **Quyết toán thù lao:** Căn cứ vào tiền thù lao đã trả hàng tháng và quỹ tiền thù lao thực tế được hưởng, để xác định phần tiền thù lao còn lại được hưởng đề nghị ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở để thanh quyết toán cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách. Trường hợp tiền thù lao tạm ứng vượt quỹ thù lao thực tế được hưởng thì thành viên HĐQT, BKS phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng vượt so với số tiền được hưởng cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

Số:37/TTr-APLUCO

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua và chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của người nội bộ, người có liên quan năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Áp lực - VVMI

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

- Căn cứ điều 167 Luật Doanh nghiệp số:59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ khoản 3 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI được Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trong năm 2026, để phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty dự kiến ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất gồm các hợp đồng mua bán vật tư, xây lắp, sửa chữa TĐT thiết bị... với giá trị ước tính 568,7 tỷ đồng với các công ty dưới đây:

TT	Tên doanh nghiệp/ người có liên quan	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch	Giá trị dự kiến (ĐVT Triệu đồng)
1	Công ty than Hạ Long – TKV	Số 18 tổ 15 khu 1B, phường Cửa ông, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị	222.700
2	Công ty than Hòn Gai-TKV	169 Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp	115.000

			dịch vụ hàng hoá	
3	Công ty Than Thống Nhất – TKV	Số 1 Lê Thanh Nghị, Cẩm Phả, Quảng Ninh.	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá	50.000
4	Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin	Tổ 6, khu 3, Hà Tu, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá	80.000
5	Công ty than Khe Chàm- TKV	Khu 6, phường Mông Dương, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá	52.000
6	Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin	Tổ 7, khu3, Mông Dương, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị	49.000
		Tổng cộng		568.700

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên để Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thạc Tân

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

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

Số: 41/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

*“Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025-2030”*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị
áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4
năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Quyết định số 082/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay
đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI. (Quyết định
kèm theo)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm
chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ
khí và Thiết bị áp lực đối với ông Nguyễn Thạc Tân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

Số: 42/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Quyết định số 082/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI. (Quyết định kèm theo)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

1. Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Lê Danh Thắng	TP. QLV- KSNB	Tổng Cty CN mỏ Việt Bắc TKV

(Quyết định cử người Đại diện kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Thạc Tân

THÔNG TIN
ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

I. Thông tin chung

- 1/ Họ và tên: Lê Danh Thắng
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: ngày 23 tháng 10 năm 1967
4/ Nơi sinh: Xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên
5/ Quê quán: Phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019067007979
Ngày cấp: 02/6/2025 Nơi cấp: Bộ Công an
9/ Địa chỉ thường trú: Tổ 83, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
10/ Số điện: 0986898407
11/ Địa chỉ email: thangctq@gmail.com
12/ Trình độ văn hóa: 10/10
13/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp.

II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 5/1991 đến 2/1996	Công ty CP chè Quân Chu	CB kỹ thuật
Từ 3/1996 đến 2/1999	Công ty CP xi măng La Hiên	CB kỹ thuật
Từ 3/1999 đến 02/2004	Công ty CP xi măng La Hiên	Phó Quản đốc PX Liệu sống
Từ 3/2004 đến 11/2004	Công ty CP xi măng La Hiên	Phó phòng Kỹ thuật An toàn
Từ 12/2004 đến 02/2008	Công ty CP xi măng La Hiên	Trưởng phòng kỹ thuật An toàn

Từ 3/2008 đến 3/2011	Công ty CP xi măng La Hiên	Quản đốc PX Thành phẩm
Từ 4/2011 đến 5/2011	Công ty CP xi măng Tân Quang	Phó phòng Kế hoạch vật tư
Từ 6/2011 đến 9/2011	Công ty CP xi măng Tân Quang	Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
Từ 10/2011 đến 12/2015	Công ty CP xi măng Tân Quang	Phó giám đốc
Từ tháng 01/2016 đến 31/12/2025	Công ty CP xi măng Tân Quang	Giám đốc
Từ 01/2026 đến nay	Cơ quan Tổng cty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Trưởng phòng Quản lý vốn và kiểm soát nội bộ

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: *không*

- Chức vụ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Quản lý vốn và kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: *không*

+ Số cổ phần được Ủy quyền: *không*

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

Số cổ phần nắm giữ của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại tổ chức đăng ký giao dịch là 612.000 cổ phần.

- Các khoản nợ đối với công ty: *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 26 tháng 3 năm 2026

Người khai



Lê Danh Thắng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

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

Số: 56/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*“Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030”*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị
áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4
năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-CMV ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay
đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030. (Quyết
định kèm theo)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm
chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông
Nguyễn Mạnh Tú.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ
khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Vũ Diệp
Anh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thạc Tân

Số: 57/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**“Về việc thông qua nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030”**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị
áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4
năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay
đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030. (Quyết
định kèm theo)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên
để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
của Công ty như sau:

1. Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Trần Ngọc Anh	Phó Giám đốc	Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI

2. Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Bùi Thị Thúy Hà	Chuyên viên phòng KT-TK-TC	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thạc Tân

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

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

Số: 106/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị:

a) Ông Nguyễn Mạnh Tú - Phó Trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

b) Cử ông Trần Ngọc Anh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI làm Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI và giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI.

2. Người đại diện tham gia Ban kiểm soát:

a) Bà Vũ Diệp Anh - Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI và từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.



b) Cử bà Bùi Thị Thúy Hà - Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty làm Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát và giới thiệu ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của Tổng công ty:

1. Các nhân sự của Tổng công ty nêu tại Điều 1 Quyết định này đang tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tương ứng tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI cho đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI và Luật doanh nghiệp để thay đổi nhân sự Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này.

3. Ông Trần Ngọc Anh, bà Bùi Thị Thúy Hà có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (e-copy);
- HĐQT, TGD (e-copy);
- Các PTGD, KTT (e-copy);
- Phòng QL vốn-KSNB (e-copy);
- Công ty CP CK & TBAL;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS (5b).

[Chữ ký]

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình



THÔNG TIN
ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

I. Thông tin chung

- 1/ Họ và tên: **Bùi Thị Thuý Hà**
2/ Giới tính: **Nữ**
3/ Ngày tháng năm sinh: **08/02/1977**
4/ Nơi sinh: **Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ**
5/ Quê quán: **Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): **026177005009**
Ngày cấp: **25/4/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội**
9/ Địa chỉ thường trú: **Số 8, ngách 43/6 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.**
10/ Số điện: **0989083923**
11/ Địa chỉ email: **laihaminhchau@gmail.com**
12/ Trình độ văn hóa: **12/12**
13/ Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kế toán**

II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T07/1999 đến T12/2003	Bảo hiểm y tế ngành Than	Chuyên viên
Từ T01/2004 đến T05/2005	Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai – BHXH thành phố Hà Nội	Chuyên viên
Từ T6/2005 đến nay	Công ty than Nội địa (nay là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP)	Chuyên viên kế toán

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: không

- Chức vụ tại các tổ chức khác: Chuyên viên kế toán Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; kiểm soát viên Công ty CP Vật liệu xây dựng & kinh doanh tổng hợp - VVMI

- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

+ Số cổ phần được Ủy quyền: không

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: không

- Các khoản nợ đối với công ty: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 02 tháng 4 năm 2026

Người khai



Bùi Thị Thuý Hà

THÔNG TIN
ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

I. Thông tin chung

- 1/ Họ và tên: Trần Ngọc Anh
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 27/03/1982
4/ Nơi sinh: Tổ dân phố Bính Hạ, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh
5/ Quê quán: Tổ dân phố Bính Hạ, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 027082003396
Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9/ Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Bính Hạ, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh
10/ Số điện: 0966652999
11/ Địa chỉ email: trananh270382@gmail.com
12/ Trình độ văn hóa: 12/12
13/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân

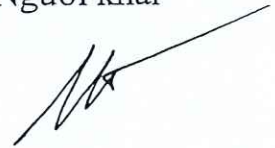
II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2006 - 04/2008	Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực -VVMI	Cán bộ kỹ thuật
05/2008 - 12/2008	nt	Quản đốc PX Phụ kiện hầm lò
01/2009 - 05/2011	nt	PT.Phòng Kỹ thuật cơ điện
06/2011 - 05/2014	nt	Phó quản đốc PX Cơ khí
06/2014 - 09/2014	nt	PT.Phòng Thị trường
10/2014 - 08/2016	nt	PT.Phòng Kỹ thuật cơ điện
09/2016 - 05/2021	nt	PT.Phòng KT-CĐ-AT-MT
06/2021- 10/2025	nt	Trưởng phòng KT-CĐ-AT-MT
11/2025 đến nay	nt	Phó giám đốc Công ty

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó giám đốc Công ty
- Chức vụ tại các tổ chức khác:
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:
 - + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 600
 - + Số cổ phần được Ủy quyền:
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:
- Các khoản nợ đối với công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội, Ngày 30 tháng 3 năm 2026
Người khai



Trần Ngọc Anh

Số: 54/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

“Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do cập nhật địa chỉ mới; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025, thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018).

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua cập nhật địa chỉ công ty; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cập nhật địa chỉ; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh của Công ty như sau:

1. Cập nhật địa chỉ theo địa danh mới

- Số nhà 506 đường Hà Huy Tập, xã Phù Đồng, Thành phố Hà Nội

2. điều chỉnh cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn xi măng; - Mua bán các sản phẩm cơ khí;	4673 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, lúa) và động vật sống Chi tiết: - Buôn bán hoa và cây	4620
3	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh	0118
4	- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp	3320

6	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp, cầu trục, cổng trục, tời các loại	2816
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây lắp đường dây và trạm điện đến 35KV; - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;	4299
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Chế tạo, lắp đặt băng tải, nhà thép tiền chế và hàng kết cấu phi tiêu chuẩn. - Chế tạo thiết bị áp lực	3290
9	- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
10	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: - Sửa chữa, hiệu chỉnh điện và thiết bị phòng nổ	3314
11	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác - Sửa chữa thiết bị thủy lực, thiết bị khai thác, thiết bị vận tải; - Sửa chữa và lắp đặt thiết bị áp lực;	3319
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống	4679
13	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng	4102
14	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Tư vấn đầu tư các công trình về thiết bị áp lực và cơ khí	6619
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

Sau khi cập nhật, điều chỉnh theo hệ thống ngành kinh tế mới, tổng số ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty không thay đổi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua sửa đổi khoản 6 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thạc Tân

Số: 06/TT- BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI
Ban kiểm soát Công ty Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 như sau:

Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán độc lập:

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

- Căn cứ vào các Công ty kiểm toán đã từng tham gia kiểm toán Báo cáo Tài chính hàng năm của Công ty, Ban kiểm soát lựa chọn và trình 03 Công ty kiểm toán đề xuất tham gia kiểm toán Báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2026 của công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Lưu TK, VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Nhung

THÔNG TIN TÓM TẮT 03 CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 25 tháng 03 năm 2026)

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

- BDO quốc tế là công ty dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp lớn thứ năm trên toàn cầu và là một trong những công ty kiểm toán quốc tế có mạng lưới phát triển nhanh nhất thế giới, trong đó:
 - + Gần 88.120 chủ phần hùn và nhân viên chuyên nghiệp;
 - + 1.809 văn phòng hoạt động tại 167 quốc gia;
 - + Doanh thu trên toàn thế giới vượt 9,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019.
- Mạng lưới BDO quốc tế chia sẻ một văn hóa và niềm đam mê chung về các chủ đề:
 - + Nhân viên chất lượng: Tập trung đầu tư và tuyển dụng những người giỏi nhất, đồng thời đặc biệt chú trọng vào các mối quan hệ cá nhân bền chặt trong toàn bộ mạng lưới công ty.
 - + Dịch vụ chất lượng: Cung cấp dịch vụ chất lượng không chỉ dựa trên chuyên môn cao về nghề nghiệp mà còn dựa trên sự nhạy bén trong kinh doanh, nhận thức thương mại và tri thức bản địa.
- Một điểm đáng chú ý của của mạng lưới BDO là niềm tin của tập đoàn rằng mối quan hệ trong công việc giữa con người là yếu tố then chốt.
- BDO đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2000 với văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
- BDO Việt Nam, là một phần của mạng lưới BDO quốc tế, áp dụng các thông lệ toàn cầu theo chuẩn mực quốc tế. Có 24 năm hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán với đội ngũ (145 người trong đó số Kiểm toán viên đăng ký hành nghề: 21 người, Kiểm toán viên có chứng chỉ: 31 người) thực hiện dịch vụ Kiểm toán, dịch vụ Thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế.
- Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng Công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV) là doanh nghiệp được Bộ Tài chính Việt Nam chấp thuận hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán và thẩm định giá. Đặc biệt, IAV là một trong 28 đơn vị được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chứng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo quyết định số 902/QĐ-UBCK.

IAV là đơn vị thuộc Top 10 công ty kiểm toán độc lập có số lượng kiểm toán viên tại Việt Nam, IAV quy tụ hơn 100 nhân sự chuyên môn cao, bao gồm 36 Kiểm toán viên Quốc gia thực hiện các dịch vụ kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thuế chuyên sâu. Với kinh nghiệm phục vụ đa dạng các tổ chức trên toàn quốc, IAV tự tin là đối tác chiến lược tin cậy cho sự phát triển bền vững của quý vị.

Chất lượng dịch vụ của IAV luôn được khách hàng, cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao. Kết quả công tác tư vấn có thể đưa ra những gợi ý giúp đơn vị hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính có hiệu quả.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - thành viên Hãng UHY International, là một trong những Công ty chuyên ngành tốt nhất cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn định giá, tư vấn tài chính, đào tạo và các dịch vụ chuyên nghiệp khác. Hơn thế nữa, Quý Công ty sẽ thấy UHY LTD là một Công ty tư vấn chuyên nghiệp cho hợp tác lâu dài, đóng góp cho sự phát triển và thành công lâu dài của Quý Công ty.

- UHY là thành viên đầy đủ và đại diện duy nhất của UHY International - Hãng kiểm toán và định giá hàng đầu thế giới, là Công ty kiểm toán và định giá hàng đầu trong nhóm Top 10 công

ty kiểm toán, định giá và tư vấn tài chính độc lập tại Việt Nam được các tổ chức Quốc tế, Cơ quan thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước... đánh giá, xác nhận.

- Là Công ty kiểm toán đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn Quản lý chất lượng dịch vụ ISO 9001 về cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về Kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá và đào tạo bởi BRITISH CERTIFICATIONS INC.

- Là một trong những tổ chức đầu tiên được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam từ năm 2006 đến nay.

- Là Công ty kiểm toán được Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á chấp thuận được cung cấp dịch vụ chuyên ngành cho các dự án, tổ chức có sử dụng nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế tài trợ (như WB, ADB, UNDP, DANIDA, GTZ...).

- Là Công ty kiểm toán được chứng nhận Top thương hiệu hàng đầu năm 2014 của - Liên hiệp khoa học kinh tế Việt Nam - Global GTA và Interconformity cấp.

- Là một trong những tổ chức đầu tiên có đủ điều kiện thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa từ năm 2004 đến nay.

- Là một trong những tổ chức đầu tiên có đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá từ khi Luật giá năm 2012 ra đời đến nay.

- Là Công ty kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là tổ chức đào tạo chính thức của ICAEW (Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales).

- Là Công ty có đầy đủ các điều kiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn, thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp... theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tại Việt Nam, UHY được cấp giấy phép hoạt động từ năm 2001, hơn 20 năm phát triển liên tục, UHY đã khẳng định được vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán, định giá, thẩm định giá, đào tạo và tư vấn tài chính, cam kết cho mục tiêu phát triển lâu dài của các khách hàng (nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ của UHY từ năm 2001 và vẫn đang tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi).

Số:/NQĐHCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 15 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- | | |
|--|---------------------------|
| 2.1 Tổng doanh thu | : 365 tỷ đồng |
| 2.2 Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt | : 2,725 tỷ đồng |
| 2.3 Trả cổ tức cổ đông | : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng |
| 2.4 Tiền lương b/q cho 1 CBCNV | : 11.660.000đ/người/tháng |
| 2.5 Đầu tư xây dựng cơ bản | : 1,290 tỷ đồng |

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ

3.1 Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	122.614.485.592
2. Tài sản dài hạn	4.983.351.333
3. Nợ phải trả	109.704.481.678
4. Vốn chủ sở hữu	17.893.355.247
Trong đó + Vốn góp của CSH	12 000 000 000
+ LN sau thuế chưa PP năm 2025	3.258.061.922
+ Vốn khác của CSH	
+ Quỹ đầu tư phát triển	2 635 293 325
5. Doanh thu bán hàng	738.570.953.772

6. Giá vốn hàng bán	696.234.144.964
7. Lợi nhuận gộp	42.336.808.808
8. Doanh thu tài chính	193.271.149
9. Chi phí tài chính	5.537.026.821
10. Chi phí bán hàng	21.756.061.914
11. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.145.247.215
12. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.091.744.007
13. Thu nhập khác	105.020.000
14. Chi phí khác	170317.324
15. Lợi nhuận khác	87.702.676
16. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.179.446.683
17. Số thuế phải nộp đến 01/01/2025	138 817 721
18. Số thuế phải nộp phát sinh năm 2025	22.960.941.934
19. Số thuế đã nộp trong năm 2025	20.668.164.258
20. Số thuế còn lại chuyển sang năm 2026	2.431.595.397

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Trích lập các quỹ, phân chia lợi nhuận)

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Doanh thu bán hàng 2025	738.570.935.772
1. Doanh thu bán hàng	738.570.935.772
II. Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.179.446.683
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	222.757.324
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia sản xuất	205.440.000
+ CP lãi vay vượt mức theo NĐ 132	
+ Truy thu thuế giá trị gia tăng	17.317.324
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.402.204.007
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	921.384.761
+ Thuế TNDN (20%)	880.440.801
+ Bù trừ thuế TNDN nộp quá theo NĐ 132	
+ Truy thu thuế TNDN	40.943.960
4. Lợi nhuận sau thuế	3.258.061.922
5. Lợi nhuận phân phối	3.258.061.922
5.1 Trích quỹ đầu tư phát triển	
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	1.578.061.922
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng người lao động	407.322.577
- Quỹ phúc lợi	950.419.345
- Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	220.320.000
5.3 Trả cổ tức (14% năm x 12 000 000 000)	1.680.000.000
+ Cổ tức cổ phần nhà nước	856.800.000
+ Cổ tức cổ phần phổ thông	823.200.000

4. thông qua ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

5. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

1. Quyết toán thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2025 như sau:

- Tổng số tiền được quyết toán là: 371.760.000 đồng trong đó:

+ Chi trả thù lao HĐQT: 233.280.000 đồng

+ Chi trả thù lao BKS: 138.480.000 đồng

2. Kế hoạch mức chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2026:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	20%	3 980 000 đồng
Thành viên BKS	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng

* Tạm ứng thù lao: Hàng tháng thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức thù lao kế hoạch, 20% số thù lao còn lại được giữ lại đơn vị và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính gắn với mức độ hoàn thành công việc của mỗi thành viên. Khoản tiền thù lao này được trả cho các thành viên HĐQT, BKS và các Cổ đông có người đại diện làm người quản lý tại Công ty không chuyên trách.

* Quyết toán thù lao: Căn cứ vào tiền thù lao đã trả hàng tháng và quỹ tiền thù lao thực tế được hưởng, để xác định phần tiền thù lao còn lại được hưởng đề nghị ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở để thanh quyết toán cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách. Trường hợp tiền thù lao tạm ứng vượt quỹ thù lao thực tế được hưởng thì thành viên HĐQT, BKS phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng vượt so với số tiền được hưởng cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI.

6. Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026

- Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026 với tổng số lao động tuyển dụng là 05 lao động

+ Trong đó 05 lao động công nghệ.

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong cả nhiệm kỳ đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thạc Tân

