

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL
GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2404/2025/CBTT-SBG
No: 2404/2025/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City dated April 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba
Name of company: Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: SBG
Ticker symbol: SBG
- Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ: 0859646400
Telephone: 0859646400
- E-mail: ir@siba.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Disclosure Content:
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2025
- Minute of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Nghị quyết ĐHCĐ 2025 số 2404/2025/NQ-ĐHCĐ-SBG
- Resolution of 2025 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Tài liệu họp đã được thông qua
- Approved meeting documents
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information has been published on company's website on April 24, 2025 at <https://siba.com.vn/cong-bo-thong-tin>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2025
- Minute of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Nghị quyết ĐHCĐ 2025 số 2404/2025/NQ-ĐHCĐ-SBG
- Resolution of 2025 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Tài liệu họp đã được thông qua
- Approved meeting documents

Đại diện tổ chức
Representative
Người UQ CBTT

Person to Implement Disclosure of Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify full name, position and stamp)



Đỗ Quốc Huy

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**
- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Sảnh B1 - TRUNG TÂM SỰ KIỆN WHITE PALACE - 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2024; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cùng một số nội dung thảo luận khác.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- | | |
|--------------------------|--------------|
| Ông: Trương Sỹ Bá | - Chủ tọa |
| Ông: Nguyễn Văn Đức | - Thành viên |
| Ông: Nguyễn Văn Phú | - Thành viên |
| Ông: Trần Ngọc Long | - Thành viên |
| Ông: Phan Lê Hoàng Trung | - Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------------|--------------|
| Bà: Lê Kim Ngọc | - Trưởng ban |
| Bà: Nguyễn Thị Tuyết Hoa | - Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Kiêm ban kiểm phiếu)

- | | |
|--------------------|--------------|
| Ông Lê Phú An | - Trưởng ban |
| Bà Ngô Thị Lan Nhi | - Thành viên |

4. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tham dự đại hội 24/04/2025

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Lê Phú An đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - + Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 49.999.983 cổ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025) là 716 cổ đông;
 - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểm 09h00 ngày 24/04/2025 là 26 cổ đông, đại diện cho 42.493.677 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 84,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Khách mời tham dự.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội

- Ông Nguyễn Văn Đức trình bày “Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.”
- Ông Nguyễn Văn Phú trình bày “Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.”
- Ông Đào Đức Tuấn trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.”
- Bà Trần Thị Thu Thảo trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.

- + Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- + Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
- Ông Phan Lê Hoàng Trung trình bày các tờ trình:
- + Tờ trình số 07/2025/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025.
- + Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.
- + Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

Câu hỏi 1: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng 25% lên hơn 43 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ thanh lý tài sản chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, doanh thu thuần giảm 14% so với năm trước. Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2024?

Trả lời – Mr Nguyễn Văn Đức (Tổng Giám đốc):

SBG ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh từ 32 tỷ lên 43 tỷ trong năm 2024, trong đó lợi nhuận từ thanh lý tài sản chiếm tỷ trọng lớn. Việc thanh lý tài sản này do Công ty thanh lý tài sản liên quan đến dự án Nhà máy cơ khí Nghệ An mà trước đó công ty dự kiến thực hiện. Tuy nhiên sau khi đánh giá lại các yếu tố địa lý và tiềm năng thị trường, chúng tôi quyết định dừng dự án và thanh lý tài sản này để tập trung nguồn lực cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh khác của Công ty.

Việc doanh thu thuần giảm 14% so với năm 2023 chủ yếu là do sự sụt giảm trong doanh thu mảng thương mại, trong khi doanh thu mảng cơ khí lắp ráp có sự tăng trưởng ấn tượng đạt 48% so với năm 2023. Sự thay đổi này là phù hợp với định hướng giảm dần tỷ trọng của mảng thương mại và tập trung nguồn lực vào mảng cơ khí và năng lượng.

Trong năm 2025, SIBA sẽ tập trung vào: Tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm chủ lực, Kiểm soát chi phí, Đầu tư cho công nghệ, nâng cao hiệu suất vận hành. Những giải pháp này nhằm đảm bảo chất lượng lợi nhuận ổn định và bền vững trong trung và dài hạn.

Câu hỏi 2: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2024 tiếp tục âm, mặc dù lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng (tương đương mức tăng 25% so với năm trước). Ban lãnh đạo có thể giải thích nguyên nhân của sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực tế? Có kế hoạch cụ thể nào để cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm 2025

Trả lời – Mr Nguyễn Văn Đức (Tổng Giám đốc):

Nguyên nhân chính của sự chênh lệch là: Do sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần tăng cường nguồn lực để thực hiện các dự án đã trúng thầu. Dự kiến trong năm 2025, doanh thu kinh doanh của Công ty sẽ được cải thiện do các khoản phải thu từ dự án đã thực hiện sẽ được thu hồi trong năm 2025.

Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện thêm một số giải pháp nhằm cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Rút ngắn thời gian thu hồi công nợ với khách hàng
- Giảm tồn kho thông qua quản lý chuỗi cung ứng chặt chẽ
- Tối ưu hóa quy trình vận hành bằng công nghệ số
- Duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để duy trì thời gian phải trả hợp lý, góp phần giúp tận dụng được nguồn vốn lưu động.

Câu hỏi 3: Dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Châu Đức có tổng mức đầu tư 626 tỷ đồng, dự kiến vận hành vào quý III/2025 và đóng góp gần 1.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ chi tiết về tiến độ hiện tại, rủi ro tiềm ẩn.

Trả lời – Mr Phan Lê Hoàng Trung (P.Tổng Giám đốc):

Hiện tại, dự án Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao tại Châu Đức đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng xây dựng cơ bản. Các hạng mục còn lại, bao gồm lắp đặt thiết bị và chạy thử hệ thống, dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 6/2025, đảm bảo tiến độ đưa nhà máy vào vận hành đúng kế hoạch trong quý III/2025.

Về các rủi ro tiềm ẩn, Ban lãnh đạo xác định một số yếu tố đáng lưu ý như sau:

- Biến động giá vật tư và nhân công: Giá nguyên vật liệu xây dựng và chi phí nhân công có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và tiến độ triển khai.
- Chậm trễ trong việc bàn giao thiết bị nhập khẩu: Một số dây chuyền máy móc chuyên dụng phải nhập khẩu, vì vậy nguy cơ chậm giao hàng từ nhà cung cấp quốc tế (do vận tải, thủ tục hải quan...) có thể ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt.
- Khó khăn trong tuyển dụng lao động kỹ thuật cao tại địa phương: Việc tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phù hợp với yêu cầu vận hành dây chuyền hiện đại có thể là thách thức ban đầu, nhất là tại khu vực Châu Đức.

Ban điều hành đang theo dõi sát tiến độ từng hạng mục và đã có phương án dự phòng, như: ký hợp đồng cung ứng sớm với đối tác máy móc, đàm phán giá nguyên vật liệu ổn định theo hợp đồng dài hạn, và kết nối với các trường đào tạo kỹ thuật trong khu vực để chuẩn bị nguồn nhân sự.

Câu hỏi 4: Khoản vay 400 tỷ đồng từ 4 ngân hàng Đài Loan để tài trợ cho dự án BRVT. Ban lãnh đạo đã xây dựng kế hoạch trả nợ như thế nào? Dòng tiền từ hoạt động nào sẽ được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán?

Trả lời – Mr Nguyễn Văn Đức (Tổng Giám đốc):

SBG đã xây dựng kế hoạch trả nợ rõ ràng trong vòng 7 năm, phù hợp với cam kết tài chính đã thống nhất cùng các ngân hàng tài trợ. Phương án trả nợ được thiết lập dựa trên dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính Nhà máy cơ khí Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi đi vào vận hành trong quý III/2025.

Nhà máy này dự kiến sẽ đóng góp gần 1.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm, tập trung vào các dòng sản phẩm cơ khí công nghệ cao như thiết bị phòng sạch, thiết bị công nghiệp, nội thất và linh kiện ô tô – đều là những sản phẩm có biên lợi nhuận tốt và nhu cầu thị trường ổn định.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình vận hành hiệu quả Nhà máy tại Bạc Liêu, Ban lãnh đạo SBG đã tối ưu được các quy trình sản xuất, kiểm soát tốt chi phí và giảm thiểu

lãng phí. Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tự tin duy trì hoạt động hiệu quả cho Nhà máy BRVT, từ đó đảm bảo khả năng thanh toán gốc và lãi đúng hạn.

Câu hỏi 5: Trong đợt chào bán 11,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hơn 1,9 triệu cổ phiếu không được đăng ký mua. Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về niềm tin của cổ đông và giá trị cổ phiếu hiện tại? Có kế hoạch cụ thể để tăng cường sự hấp dẫn của cổ phiếu SBG trên thị trường không?

Trả lời – Mr Nguyễn Văn Phú (Thành viên HĐQT):

Thông tin cho rằng có 1,9 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán 11,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 không được đăng ký mua là chưa hoàn toàn chính xác. Thực tế, toàn bộ 11,5 triệu cổ phiếu đã được phân phối hết qua hai đợt. Cụ thể, ở đợt một, gần 9,6 triệu cổ phiếu đã được phân phối cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 83,4% tổng số cổ phiếu chào bán. Số cổ phiếu còn lại – hơn 1,9 triệu cổ phiếu – đã được phân phối thành công trong đợt hai cho các nhà đầu tư khác.

Tỷ lệ cổ phiếu được đăng ký mua cao ngay từ đợt đầu cho thấy niềm tin mạnh mẽ của cổ đông đối với định hướng phát triển của công ty, cũng như sự đồng hành của họ trong chặng đường dài hạn. Một phần nhỏ cổ phiếu chưa được đăng ký trong đợt một chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật và điều kiện thị trường chưa thuận lợi tại thời điểm đó.

Trong thời gian tới, Siba sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chiến lược, minh bạch hóa thông tin tài chính, đồng thời tăng cường kết nối với nhà đầu tư nhằm nâng cao niềm tin nhà đầu tư và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của cổ phiếu SBG

Câu hỏi 6: Công ty có kế hoạch gì để phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội trong năm 2025? Có chương trình nào nhằm giảm thiểu tác động môi trường từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty không?

Trả lời – Mr Trương Sỹ Bá (Chủ tịch HĐQT):

Dành cho SIBA GROUP

1. Cải tiến quản trị, sản xuất và đảm bảo an toàn lao động hướng đến mô hình nhà máy thông minh

- Tăng cường hiệu quả quản trị và năng suất lao động, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.
- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thông minh, thân thiện môi trường.
- Đạt và hướng tới các chứng chỉ quốc tế như ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067, ISO 50001, ISO 27001 (hiện đã đạt ISO 9001, 14001, 45001 và đang triển khai ISO 14064).
- Liên tục cập nhật và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất.
- Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái nhằm giảm phát thải và chi phí năng lượng.
- Triển khai hệ thống SAP S4/HANA nhằm quản trị tổng thể hoạt động doanh nghiệp và tối ưu hóa kiểm soát hao hụt (đã áp dụng).
- Áp dụng hệ thống quản trị quy trình nội bộ trên nền tảng E-Office (đã áp dụng).

2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp định hướng ESG

- Thiết lập “làn ranh đỏ” trong đạo đức kinh doanh: không nhận quà từ đối tác, không vi phạm quy chuẩn đạo đức.
- Tổ chức đào tạo văn hóa ESG định kỳ hàng tuần cho toàn thể CBNV.

- Phát hành video đào tạo và sách nói về ESG với tần suất 2 lần/tuần nhằm nâng cao nhận thức nội bộ.

Dành cho KHÁCH HÀNG

1. Phát triển công nghệ và hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong hệ sinh thái khép kín 5F (Field – Feed – Farm – Food – Fertilizer), mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.
- Đẩy mạnh hoạt động R&D cho ngành sản xuất lúa gạo nhằm quản lý thất thoát sau thu hoạch, nâng cao chất lượng gạo và bình ổn giá nông sản.
- Tư vấn và xây dựng mô hình cộng đồng hợp tác xã liên kết với nông hộ: tận dụng phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu để sản xuất than sinh học bằng công nghệ của SIBA, giúp cải tạo đất, giảm phân bón hóa học và áp dụng IoT vào quản lý cánh đồng.

2. Ứng dụng công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo trong chăn nuôi

- Trong hệ thống trang trại heo công nghệ cao:
 - + Áp dụng công nghệ sinh học để tái tuần hoàn nước và phân thải, phục vụ cho việc rửa chuồng, tưới tiêu và bón phân cho vườn rau.
 - + Ứng dụng IoT để theo dõi, chăm sóc và quản lý từng chỉ số sức khỏe của từng con heo.
 - + Thu gom khí biogas từ hồ xử lý nước thải để sử dụng làm nhiên liệu đốt cho các hoạt động trong trại, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Câu hỏi 7. SBG có kế hoạch xây dựng báo cáo phát triển bền vững độc lập không? Nếu có, theo chuẩn mực nào? GRI, IFRS-S, hay tiêu chuẩn nội địa? Về môi trường: Tỷ lệ phát thải carbon (CO2) mỗi năm của công ty là bao nhiêu? Có lộ trình trung hòa phát thải không?

Trả lời – Mr Nguyễn Văn Đức (Tổng Giám đốc):

Kế hoạch báo cáo: Công ty sẽ công bố Báo cáo Phát triển Bền vững đầu tiên trong năm 2025, áp dụng khung GRI kết hợp IFRS-S để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tỷ lệ phát thải CO2: Hiện đang được kiểm kê theo tiêu chuẩn ISO 14064. Dữ liệu chi tiết sẽ công bố trong báo cáo ESG quý IV/2025.

Lộ trình trung hòa phát thải: Đặt mục tiêu trung hòa vào năm 2035, thông qua:

- Đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng
- Áp dụng cơ chế tín chỉ carbon nội bộ
- Tăng tỷ lệ tái tạo và trồng cây phủ xanh nhà máy

3. Biểu quyết Nội dung Đại hội

- Vào lúc 10h30 phút tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là 29 cổ đông đại diện cho 42.497.287 cổ phần dự họp tương đương 84,99% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Phương thức biểu quyết: thu phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết dự họp	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 07/2025/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2025.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.	42.497.287	84,99%	42.497.287	100%	0	0	0	0

4. Kết quả biểu quyết

- Thông qua: các nội dung số thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9 mục 3 phần IV
- Không thông qua: không có

5. Thủ tục bế mạc đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành chiếm 100% số quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h30 ngày 24/04/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Kim Ngọc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trương Sỹ Bá

Số: 2404/2025/NQ-ĐHĐCD-SBG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2024
Vốn điều lệ	500	500	-
Doanh thu thuần	3.147	3.010	-4,36%
Lợi nhuận sau thuế	42	49	16,28%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,33%	1,62%	21,58%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HDQT của HDQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HDQT của HDQT về việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2025.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	9.000.000 đồng/ người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	4.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	58.500.000 đồng/08 người/ tháng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024	45.320.349.901	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	0	
❖	Trả cổ tức	0	
❖	Quỹ đầu tư phát triển	0	
❖	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
❖	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	45.320.349.901	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể theo danh sách:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2025.

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa công ty với người nội bộ/các bên liên quan trong năm 2024 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm
- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này



Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Siba Group đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được công bố trên website của Công ty (<http://siba.com.vn>)

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những phòng ban, cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
9h00 – 09h30	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội. - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 -10h15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trình bày các nội dung sau: - Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024. - Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. - Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận. - Tờ trình số 07/2025/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024. - Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán. - Các nội dung khác có liên quan.
10h15 -10h45	- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, Biểu quyết thông qua các vấn đề nghị sự tại đại hội.
Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút.	
11h15 – 11h25	- Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự tại đại hội - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
11h25 – 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://siba.com.vn/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://siba.com.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Không được quay phim, chụp ảnh tại đại hội, trừ các trường hợp được Ban tổ chức Đại hội cho phép.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 19/03/2025).
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân

khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết:

- Được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung cần xin ý kiến ngay tại đại hội, cụ thể như sau:
 - + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - + Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- + Thông qua Chương trình nghị sự;
- + Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua các vấn đề khác (nếu có)
- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (**đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến**) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **đồng ý** thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Cổ đông được quyền thay đổi ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết nhiều lần trong mỗi vấn đề. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào lần giơ Thẻ cuối cùng của cổ đông để tính là ý kiến của cổ đông tại mỗi vấn đề biểu quyết tại Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

2.2 Phiếu biểu quyết

- Được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết các Báo cáo, tờ trình trong chương trình họp.
- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng đối (**đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến**) đối với các nội dung báo cáo, tờ trình được ghi trong phiếu biểu quyết;
- Với mỗi nội dung, cổ đông chỉ được biểu quyết một lần. Với nội dung có từ 2 dấu hoặc không được đánh dấu được coi là không hợp lệ.
- Cổ đông được quyền thay đổi ý kiến bằng cách gạch dấu đã biểu quyết và đánh dấu lại vào ô còn lại.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đầy đủ chữ ký cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm

2025.

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2025.
- Tờ trình về Báo cáo tình hình sử dụng vốn được kiểm toán.
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba quý định.

3.2. Các vấn đề được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt đồng ý được quy định tại Điều lệ tổ Công ty.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

3140
ÔNG T
Ý PH
ĐÀN C
NGH
IBA
Ớ HỒ

4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội

được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ
CÔNG NGHỆ CAO
SIBA
TRƯỞNG SỸ BÁ

Số: 01/BCTGD-SIBA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2024.

Năm 2024, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức như xung đột leo thang, cạnh tranh chiến lược, bảo hộ thương mại gia tăng và chuỗi cung ứng gián đoạn. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn có dấu hiệu phục hồi với thương mại quốc tế khởi sắc và lạm phát giảm dần. Dự báo tăng trưởng kinh tế đạt 2,7%-3,2%.

Tại Việt Nam, GDP tăng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh nhờ tận dụng FTA và dịch chuyển chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ngành cơ khí vẫn gặp khó khăn trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển đồng bộ, R&D còn hạn chế.

Công ty cũng chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế, nhưng nhờ chiến lược linh hoạt của Ban lãnh đạo, hoạt động sản xuất – kinh doanh vẫn duy trì ổn định và đạt kết quả khả quan, khẳng định hiệu quả hệ thống quản trị.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo số liệu hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	
			Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.197	1.022	-14,62%
2	Vốn chủ sở hữu	430	576	33,95%
3	Doanh thu thuần	3.662	3.147	-14,07%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93	92	-1,08%
5	Lợi nhuận trước thuế	40	51	27,50%
6	Lợi nhuận sau thuế	32	43	34,38%

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

2.1 Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2024 của Công ty đạt 3.147 tỷ đồng, giảm 14,07% so với năm 2023 (3.662 tỷ đồng). Sự suy giảm này chủ yếu do doanh thu từ mảng thương mại giảm mạnh, trong khi các mảng khác như cơ khí chế tạo – xây lắp và năng lượng lại ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Cơ cấu doanh thu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng hóa (mảng thương mại)	3.079	2.285	-25,79%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (cơ khí chế tạo – xây lắp)	582	860	47,77%
3	Năng lượng	1,4	1,6	14,29%
	Tổng	3.662	3.147	-14,07%

Doanh thu mảng thương mại – Sự sụt giảm có chủ đích: Doanh thu bán hàng hóa năm 2024 đạt 2.285 tỷ đồng, giảm 794 tỷ đồng (-25,79%) so với năm 2023 (3.079 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giảm này không gây bất ổn cho dòng tiền và tình hình tài chính của Công ty. Nguyên nhân chính là Công ty đang thực hiện chiến lược dịch chuyển trọng tâm kinh doanh từ mảng thương mại sang các mảng có giá trị gia tăng cao hơn như cơ khí chế tạo – xây lắp và năng lượng.

Mảng cơ khí chế tạo – xây lắp: Động lực tăng trưởng chính: Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cơ khí chế tạo – xây lắp đạt **860 tỷ đồng**, tăng **47,77%** so với năm trước (**582 tỷ đồng**). Đây là mảng tăng trưởng mạnh nhất trong cơ cấu doanh thu, phản ánh hiệu quả từ các chiến lược sau:

- **Đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất:** Mở rộng năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- **Tăng cường hoạt động tiếp thị và tìm kiếm khách hàng mới:** Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tận dụng các cơ hội từ hiệp định thương mại tự do (FTA).
- **Tận dụng sự gia tăng nhu cầu trong ngành:** Xu hướng phát triển công nghiệp chế tạo tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho SBG mở rộng thị phần

Mảng năng lượng – Tăng trưởng ổn định, tiềm năng lớn: Doanh thu từ bán điện năm 2024 đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 14,29% so với năm trước (1,4 tỷ đồng). Đặc biệt, nếu tính tổng doanh thu bán điện từ các công ty con như Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu và Công ty CP Thương Mại Stemkos Việt Nam, con số này lên tới 2,3 tỷ đồng, tăng 67,71% so với năm 2023. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ:

- Xu hướng phát triển năng lượng tái tạo: Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích đầu tư vào năng lượng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho SBG mở rộng quy mô.
- Tiềm năng dài hạn: Đây là lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn đóng góp lớn vào doanh thu của Công ty trong các năm tới

2.2 Chi phí sản xuất

Năm 2024, tổng chi phí sản xuất kinh doanh của SIBA GROUP đạt 3.118 tỷ đồng, giảm 13,8% so với năm 2023 (3.622 tỷ đồng). Mức giảm này phản ánh nỗ lực kiểm soát và tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh công ty thực hiện chiến lược tái cơ cấu ngành nghề, giảm tỷ trọng trong mảng thương mại nông sản và tập trung vào lĩnh vực cơ khí công nghệ cao.

Tuy nhiên, dù tổng chi phí giảm, tỷ trọng chi phí trên doanh thu vẫn có xu hướng tăng do quá trình dịch chuyển ngành nghề đòi hỏi các khoản đầu tư lớn vào sản xuất, nghiên cứu phát triển (R&D) và hoạt động mở rộng thị trường.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024	
		Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
1	Giá vốn hàng bán:	3.569	97,46%	3.054	97,04%
1.1	Bán hàng hóa (thương mại ngô hạt)	3.069	83,81%	2.280	72,45%
1.2	Bán thành phẩm, dịch vụ (Cơ khí công nghệ cao)	500	13,65%	774	24,59%
1.3	Bán điện	0,4	0,01%	0,6	0,02%
2	Chi phí tài chính	16,7	0,46%	22,3	0,71%
3	Chi phí bán hàng	12,6	0,34%	15	0,48%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	0,66%	29	0,92%
	Tổng chi phí	3.622	98,91%	3.118	99,08%

a. Giá vốn hàng bán – Chiếm tỷ trọng cao nhưng có sự tối ưu

Giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động của SIBA GROUP do đặc thù ngành thương mại và sản xuất. Năm 2024, **giá vốn hàng bán đạt 3.054 tỷ đồng, tương đương 97,04% doanh thu thuần, giảm 14,44%** so với năm 2023.

Cơ cấu giá vốn theo ngành nghề:

- Giá vốn mảng thương mại: 2.280 tỷ đồng, giảm 25,72% so với năm 2023 do doanh thu từ mảng này giảm mạnh. Điều này phản ánh sự điều chỉnh có chủ đích trong chiến lược kinh doanh.
- Giá vốn mảng cơ khí công nghệ cao: 774 tỷ đồng, tăng 54,81%. Nguyên nhân chủ yếu do công ty mở rộng sản xuất, đầu tư mạnh vào công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực cơ khí.
- Giá vốn **mảng năng lượng (bán điện): 0,6 tỷ đồng**, tăng nhẹ **50%**, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng chi phí hoạt động.

Nhận định:

- Sự giảm sút của giá vốn thương mại là một tín hiệu tích cực, giúp công ty giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Giá vốn mảng cơ khí tăng cao do đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng đây là khoản đầu tư cần thiết để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.
- Biên lợi **nhuận của mảng cơ khí vẫn cần được cải thiện** do tỷ lệ giá vốn/doanh thu của mảng này tăng từ **85,93% năm 2023 lên 90,04% năm 2024**

b. Chi phí hoạt động tài chính - Ổn định nhưng cần kiểm soát lãi vay

Chi phí tài chính năm 2024 đạt 22,3 tỷ đồng, tăng 33,53% so với năm trước. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm phần lớn do khoản vay từ SHB để xây dựng Nhà máy cơ khí công nghệ cao Vmecco tại Bạc Liêu và tài trợ vốn lưu động.

Nhận định:

- Chi phí tài chính vẫn trong mức kiểm soát, nhưng công ty cần có chiến lược sử dụng vốn vay hợp lý để tối ưu hóa dòng tiền.
- Hiệu suất sử dụng vốn vay cần được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo doanh thu từ đầu tư cơ khí có thể bù đắp chi phí lãi vay.

c. Chi phí bán hàng – Gia tăng hợp lý để mở rộng thị trường

Chi phí bán hàng năm 2024 tăng 25%, đạt 15 tỷ đồng. Nguyên nhân chính:

- Chi phí bảo hành dự án: 2,1 tỷ đồng.
- Chi phí hội chợ triển lãm: 0,8 tỷ đồng để mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu.

Nhận định:

- Chi phí bán hàng tăng phản ánh chiến lược mở rộng thị trường hợp lý.
- Khoản chi phí này có thể đem lại hiệu quả lâu dài, giúp gia tăng doanh thu và độ nhận diện thương hiệu.

d. Chi phí quản lý doanh nghiệp – Gia tăng đáng kể do mở rộng quy mô

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 tăng 20,83%, lên 29 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Chi phí nhân viên tăng ~2 tỷ đồng do mở rộng hoạt động.
- Dự phòng phải thu khó đòi: 1,4 tỷ đồng để đảm bảo an toàn tài chính.
- Chi phí thuê văn phòng tăng 1 tỷ đồng, phản ánh sự mở rộng quy mô.
- Khấu hao phần mềm tăng 0,6 tỷ đồng do công ty trích khấu hao nguyên năm 2024.

Nhận định:

- Việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu khi công ty mở rộng hoạt động, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hiệu suất sử dụng vốn.
- Dự phòng phải thu khó đòi tăng cho thấy sự thận trọng về dòng tiền, giúp giảm rủi ro tài chính.

2.3 Lợi nhuận gộp.

Năm 2024, tổng lợi nhuận gộp của SIBA GROUP đạt **92,34 tỷ đồng**, gần như không thay đổi so với năm 2023 (**92,79 tỷ đồng**). Tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận gộp theo từng mảng có sự dịch chuyển rõ rệt, phản ánh chiến lược tái cấu trúc ngành nghề của công ty

Đvt: tỷ đồng

Mảng hoạt động	Năm 2023 (Tỷ đồng)	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)	Tỷ trọng 2024
Thương mại (nông sản)	10,00	4,80	-52%	5,5%
Cơ khí chế tạo – xây lắp	82,00	86,00	+5%	92,72%
Năng lượng (bán điện)	1,00	1,00	0%	1,77%
Tổng lợi nhuận gộp	92,79	92,34	-0,5%	100%

a. Mảng cơ khí chế tạo – xây lắp: Động lực tăng trưởng chính

- Lợi nhuận gộp đạt 86 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.
- Tỷ trọng lợi nhuận gộp chiếm 92,72%, chứng tỏ mảng này đã trở thành **trụ cột chính** trong cơ cấu lợi nhuận của công ty.

- Nguyên nhân tăng trưởng:

- + Gia tăng đơn hàng và hợp đồng mới trong lĩnh vực cơ khí công nghệ cao.
- + Cải tiến công nghệ sản xuất, giúp tối ưu chi phí và tăng biên lợi nhuận.
- + Thị trường có nhu cầu cao đối với các sản phẩm cơ khí chế tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp nặng và xây dựng hạ tầng.

- Đánh giá:

- + Điểm tích cực: Mảng cơ khí đang có xu hướng tăng trưởng bền vững, thể hiện hiệu quả từ chiến lược đầu tư và mở rộng.
- + Thách thức: Biên lợi nhuận của mảng này có thể bị ảnh hưởng nếu chi phí sản xuất tăng cao. Công ty cần tiếp tục đầu tư vào tự động hóa và tối ưu hóa quản lý sản xuất

b. Mảng thương mại: Suy giảm mạnh, phù hợp với chiến lược rút lui

- Lợi nhuận gộp chỉ còn 4,8 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2023.

- Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận gộp giảm còn 5,5%, cho thấy công ty không còn phụ thuộc vào hoạt động này.

- **Nguyên nhân suy giảm:**

- + Giảm quy mô hoạt động thương mại nông sản theo chiến lược tái cấu trúc.
- + Giá đầu vào của nông sản biến động, làm giảm biên lợi nhuận.
- + Cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại cao, khiến hiệu quả hoạt động bị ảnh hưởng.

- **Đánh giá:**

- + Điểm tích cực: Việc giảm phụ thuộc vào thương mại giúp công ty tránh rủi ro từ biến động thị trường nông sản.
- + **Thách thức:** Cần đảm bảo quá trình chuyển đổi không ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền và hệ thống khách hàng hiện tại.

c. **Mảng năng lượng: Tiềm năng nhưng còn hạn chế**

- Lợi nhuận gộp giữ nguyên ở mức 1 tỷ đồng, không tăng so với năm 2023.

- Chiếm tỷ trọng nhỏ (1,77%) trong tổng lợi nhuận gộp của công ty.

- **Nguyên nhân:**

- + Dự án năng lượng tái tạo chưa mở rộng quy mô lớn.
- + Thị trường điện cạnh tranh mạnh, giá bán điện có thể chưa đạt mức kỳ vọng.

- **Đánh giá:**

- + Điểm tích cực: Năng lượng tái tạo là xu hướng dài hạn, nếu công ty đầu tư đúng hướng, đây sẽ là mảng có tiềm năng phát triển mạnh.
- + Thách thức: Cần tăng cường đầu tư để mở rộng công suất phát điện và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

TỔNG KẾT:

SIBA GROUP đang trong giai đoạn chuyển đổi chiến lược quan trọng. Mặc dù lợi nhuận gộp tổng thể giảm nhẹ, nhưng cơ cấu lợi nhuận đã có sự chuyển dịch tích cực, phản ánh sự thành công trong việc tái cấu trúc ngành nghề. Nếu tiếp tục đầu tư đúng hướng, công ty có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Với chiến lược tái cơ cấu đúng hướng, SIBA GROUP có nền tảng vững chắc để tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo. Công ty cần tiếp tục đầu tư vào cơ khí công nghệ cao, tối ưu chi phí, và phát triển mảng năng lượng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi nhuận trong tương lai.

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2025

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2024
Vốn điều lệ	500	500	-
Doanh thu thuần	3.147	3.010	-4,36%
Lợi nhuận sau thuế	43	49	16,28%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,36%	1,62%	

Doanh thu thuần: Kế hoạch năm 2025 là 3.010 tỷ đồng, giảm 4,36% so với thực hiện năm 2024 (3.147 tỷ đồng). Nguyên nhân giảm: Việc giảm doanh thu thuần chủ yếu do giảm tỷ trọng của mảng thương mại nông sản, theo kế hoạch giảm 17%/năm so với năm trước, tập trung vào các ngành có biên lợi nhuận cao hơn như cơ khí và năng lượng tái tạo.

Lợi nhuận sau thuế: Mục tiêu tăng trưởng 16,28%, đạt 49 tỷ đồng (so với 43 tỷ đồng năm 2024).

Trong năm 2025, công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

2. Phương án triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2025

2.1 Tăng Trưởng và Đầu Tư trong Ngành Cơ Khí

Dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhà máy dự kiến hoàn thành vào quý III/2025, với công suất sản xuất lớn. Dự báo đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm từ các sản phẩm cơ khí.

Đầu tư vào sản phẩm chiến lược: Nhà máy sẽ sản xuất các thiết bị như hệ thống không khí và phòng sạch, sản phẩm gia công kim loại, và các thiết bị chăn nuôi như hệ thống silo và cho ăn tự động

2.2 Áp dụng các Biện pháp Cải Thiện Tỷ Suất Lợi Nhuận

Tối ưu chi phí sản xuất: SIBA Group sẽ đầu tư vào các dây chuyền sản xuất tự động, giúp giảm chi phí nhân công và tăng cường hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như hệ thống gia công thép tấm tự động và dây chuyền sản xuất tủ lạnh sẽ giảm thiểu chi phí nguyên liệu và nhân công.

Cải tiến quy trình bán hàng: Tăng cường hệ thống phân phối qua các kênh online và đối tác chiến lược để giảm chi phí marketing và tối ưu hóa kênh bán hàng.

Mở rộng kênh phân phối: Bên cạnh các kênh đối tác truyền thống, công ty sẽ gia tăng sự hiện diện qua các kênh phân phối điện tử và các hợp đồng gia công cho đối tác lớn. Các triển lãm quốc tế sẽ giúp công ty nâng cao nhận diện thương hiệu và gia tăng hợp đồng xuất khẩu.

2.3 Kế hoạch Tài Chính và Vốn Đầu Tư

Vốn vay ngân hàng: Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá **400 tỷ đồng** từ bốn ngân hàng Đại Loan để đầu tư vào nhà máy cơ khí. Khoản vay này sẽ giúp công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và đảm bảo vốn lưu động cho các dự án mới.

Chiến lược sử dụng vốn: Đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay và vốn điều lệ hợp lý, phân bổ vào các dự án trọng điểm và nghiên cứu phát triển để gia tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.

2.4 Phát Triển Nhân Sự và Quản Trị

Đào tạo nhân viên: Tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự với các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm, đồng thời chú trọng đến việc tuyển dụng và duy trì nhân sự chất lượng cho các dự án lớn như nhà máy cơ khí và các dự án năng lượng tái tạo.

Quản lý chi phí và hiệu quả công việc: Cải thiện quy trình quản lý công việc, tối ưu hóa chi phí quản lý và tăng hiệu quả công việc thông qua các công cụ quản lý trực tuyến và quản lý dự án

Trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2024, năm 2025 tập thể Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 với mục tiêu đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNV, tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2025.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.



Nguyễn Văn Đức

Số: 02/BC-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trương Sỹ Bá | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đức | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phan Lê Hoàng Trung | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Ngọc Long | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Nguyễn Văn Phú | Thành viên HĐQT không điều hành |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, và/hoặc bằng văn bản.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc và toàn bộ nhân viên công ty vì nỗ lực không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

- Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo trong việc đưa ra các giải pháp kinh doanh hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng

nhu cầu của khách hàng. Công ty đã thành công trong việc giảm chi phí và tăng cường hiệu quả sản xuất, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

- HĐQT đánh giá cao sự quản lý tài chính của Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên trong bộ phận tài chính. Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng cường vị thế tài chính, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

- Tổng kết lại, HĐQT tin tưởng rằng Ban Giám đốc và toàn bộ nhân viên của công ty đã thực hiện tốt các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí chế tạo xây lắp. Chúng tôi mong muốn công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao thành tích này, để tạo ra giá trị lớn cho cổ đông và khách hàng.

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác:

4.1 Cơ cấu Thành viên HĐQT độc lập

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của SBG hiện nay là 01 người, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT là độc lập.

4.2 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

4.3 Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.



- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả, cụ thể:

1. Về kết quả hoạt động và cơ cấu tài sản - nguồn vốn

- Kết quả kinh doanh năm 2024 đã được trình bày trong Báo cáo tài chính kiểm toán và được Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội.
- Các chỉ tiêu về quy mô, tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh đạt được theo kế hoạch đề ra.

2. Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng

HĐQT đã triển khai thành công kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.499.983 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu thưởng: 7.999.980 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu ra công chúng: 11.500.000 cổ phiếu

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

3. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2024

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS cho năm 2024 là: 390.000.000 đồng.

4. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

5. Tái cơ cấu công ty.

- Giải thể Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch VMECO Đồng Tháp để tối ưu hóa hoạt động và tập trung nguồn lực.
- Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch VMECO Bạc Liêu, thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo

6. Các nội dung khác được HĐQT tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị áp dụng với công ty đại chúng và công ty niêm yết

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, SBG tập trung phát triển hai lĩnh vực chính là cơ khí chế tạo và năng lượng tái tạo, đồng thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh thương mại để tối ưu lợi nhuận. Dưới đây là những định hướng cụ thể:

a. Phát triển sản xuất và mở rộng nhà máy Bà Rịa - Vũng Tàu

- Nhà máy dự kiến vận hành trong quý III/2025, đóng góp gần 1.000 tỷ đồng doanh thu/năm.
- Sản xuất các sản phẩm chiến lược gồm:
 - + Hệ thống không khí và phòng sạch (thiết bị phòng sạch, xử lý không khí, hệ thống thông gió, điều hòa công nghiệp).
 - + Thiết bị phụ trợ công nghiệp, gia công kim loại (cắt laser CNC, dập, uốn bẻ, tạo hình kim loại, sản xuất linh kiện ô tô).
 - + Thiết bị chăn nuôi (hệ thống silo, cho ăn tự động, thông gió, thiết bị chuồng trại).
 - + Nội thất & điện lạnh (nội thất siêu thị, văn phòng, tủ mát công nghiệp).

Ứng dụng công nghệ hiện đại:

- Hệ thống gia công thép tấm tự động, nâng cao năng suất và đồng bộ chất lượng.
- Dây chuyền FOAM PU áp cao Cyclopentane sản xuất thiết bị điện lạnh.
- Dây chuyền sản xuất phụ tùng ô tô theo tiêu chuẩn ngành.
- Hệ thống sơn tĩnh điện giúp nâng cao độ bền, thẩm mỹ sản phẩm và giảm tác động môi trường.

b. Phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo (Điện mặt trời)

Tập trung phát triển điện áp mái thông qua: Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu và Công ty CP Thương Mại Stemkos Việt Nam.

Mục tiêu:

- Tối ưu khai thác điện mặt trời áp mái, tận dụng tối đa tiềm năng của nguồn năng lượng sạch.
- Góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của SBG.
- Gia tăng biên lợi nhuận nhờ mảng năng lượng tái tạo có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai.

c. Điều chỉnh chiến lược kinh doanh thương mại nông sản

- Tiếp tục giảm dần doanh thu mảng nông sản với mức 17%/năm từ 2022-2030.
- Tập trung nguồn lực cho cơ khí và năng lượng tái tạo, hai lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Mục tiêu:

- Tối đa hóa lợi nhuận của công ty trong dài hạn.
- Hạn chế sự phân tán nguồn lực vào các mảng có biên lợi nhuận thấp.

2. Định hướng trong lĩnh vực quản lý và điều hành

a. Nâng cao năng lực quản lý:

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo và nhân viên.
- Xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt, tối ưu hóa vận hành.
- Đẩy mạnh mô hình quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp.

b. Cải tiến quy trình làm việc:

- Chuẩn hóa các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Ứng dụng công nghệ để tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả công việc.



c. Đổi mới công nghệ thông tin:

- Ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM,...) để số hóa quy trình quản lý.
- Phát triển nền tảng làm việc trực tuyến, tối ưu hóa hệ thống báo cáo, giám sát hiệu suất.
- Tăng cường an toàn bảo mật dữ liệu và nâng cao khả năng phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

3. Định hướng trong giám sát, phối hợp với Ban kiểm soát, Ban TGD

a. Vai trò của Hội đồng Quản trị (HDQT):

- Giám sát và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc (TGD) thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các chính sách, nguồn lực và cơ sở vật chất cần thiết.
- Tăng cường động lực làm việc: Khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể xuất sắc.
- Kiểm soát chất lượng nhân sự: Chỉ đạo TGD rà soát, thay thế những cán bộ, công nhân viên không đáp ứng yêu cầu công việc.

b. Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát:

- Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết, đảm bảo Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát.
- Tôn trọng tính độc lập, khách quan của Ban Kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản lý.
- Giám sát và xử lý sai phạm: Đảm bảo việc chấn chỉnh kịp thời theo đề xuất của Ban Kiểm soát, ngăn chặn rủi ro và sai sót trong vận hành.

Kết luận

Với chiến lược tập trung vào cơ khí chế tạo và năng lượng tái tạo, SBG kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng bền vững trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Nhà máy mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đóng vai trò quan trọng trong mở rộng sản xuất, trong khi mảng điện mặt trời sẽ góp phần gia tăng lợi nhuận. Việc điều chỉnh kinh doanh nông sản giúp công ty tối ưu hóa nguồn lực, tạo tiền đề phát triển dài hạn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HDQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ năm 2025;
- Lưu HDQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Sỹ Bá



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Thay mặt Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 trên các nội dung chính như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024
4. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2024 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Đào Đức Tuấn: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thương: Thành viên ban kiểm soát;
3. Ông Trương Đức Nam: Thành viên ban kiểm soát.

2. Mục tiêu và công việc đã thực hiện trong năm 2024

Các thành viên Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt với nhau trên nguyên tắc cân trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông. Các thành viên BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo các nội dung chính như sau:

- Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện giám sát tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ mua hàng, công tác thi công dự án.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm soát các khoản chi phí trong Sản xuất kinh doanh bao gồm: Công tác lập kế hoạch và thực hiện. Công tác đấu thầu mua sắm, công tác sửa chữa, công tác hạch toán kế toán, quản lý và sử dụng tài sản, công tác đầu tư xây dựng ...

PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hiện tại HĐQT đủ cơ cấu gồm 05 thành viên để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Trương Sỹ Bá: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Phú: Thành viên HĐQT không điều hành
 3. Ông Nguyễn Văn Đức: Thành viên HĐQT kiêm TGD
 4. Ông Phan Lê Hoàng Trung: Thành viên HĐQT kiêm P.TGD
 5. Ông Trần Ngọc Long: Thành viên HĐQT độc lập
- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính, thuế.
 - Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nội dung các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản được các thành viên HĐQT nghiên cứu sâu về vấn đề được phân công, thảo luận cụ thể để thống nhất trước khi biểu quyết.
 - Các Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HĐQT.
 - HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những kiến nghị/đề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (TGD):

- Trên cơ sở Nghị quyết HĐQT, Ban TGD đã triển khai hầu hết các nội dung của Nghị quyết trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
- Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được thực hiện minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát luôn duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

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 Tổng Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và các chỉ tiêu khác năm 2024

4.1 Đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	500	500	100%
2	Doanh thu thuần	3.800	3.146	82,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	40	42	105%

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về doanh thu thuần năm 2024 chưa hoàn thành mục tiêu đề ra chỉ đạt 82,79%. Tuy nhiên về lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra đạt 105%
- Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 22% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

4.2 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

4.3 Đánh giá các chỉ tiêu khác

- Đánh giá giao dịch các bên liên quan trong năm 2024: Các giao dịch chủ yếu phục vụ cho công tác kinh doanh, hoạt động tài chính, không có các giao dịch bất thường hay vi phạm các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Chi tiết các giao dịch với các bên có liên quan đã được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty theo đúng quy định và được báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Việc quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế do đó, Công ty luôn tuân thủ thực hiện kê khai và tạm nộp ngân sách Nhà nước đúng theo thời hạn quy định.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng công ty.
- Công bố thông tin: Công ty thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TTBTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quy chế Công bố thông tin của Sở chứng khoán Việt nam và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

PHẦN III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024.

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm, BKS tự đánh giá hoạt động trong thời gian qua như sau:

- BKS dựa trên năng lực chuyên môn để phân công nhiệm vụ chuyên trách đối với từng thành viên BKS để giám sát các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty.
- Tham gia tất cả các cuộc họp chuyên môn để nắm bắt và có ý kiến.
- Tham gia ý kiến trong việc ban hành tất cả các văn bản của Công ty.
- Các Thành viên trong BKS đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công.
- Không vi phạm quyền và nghĩa vụ của kiểm soát viên đã được quy định theo Luật và điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả làm việc trong năm 2024, BKS đưa ra một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại

hội đồng cổ đông giao; đảm bảo lợi ích cho Cổ đông cũng như đảm bảo tốt chế độ cho người lao động.

- Ban Tổng giám đốc quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để hạn chế việc tăng giá thành. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, giá bán... nhằm bảo đảm lợi nhuận và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.
- Công tác nhân sự: xây dựng chính sách nhân sự phù hợp với đặc thù công ty, văn hóa doanh nghiệp và công tác theo dõi KPI phù hợp với từng đơn vị để có kết quả đánh giá sát thực tiễn.
- Đối với hoạt động kiểm soát: với các đề xuất/kiến nghị BKS đã gửi đến các đơn vị và được thống nhất, yêu cầu các đơn vị chủ động và nghiêm túc thực hiện.

PHẦN IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Tăng cường công tác giám sát tính tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Định kỳ kiểm tra việc hạch toán, lập Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty
- Thực hiện kiểm tra đột xuất và định kỳ theo từng chuyên đề đối với các hoạt động mang tính rủi ro cao của công ty.
- Tích cực nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025. Thay mặt BKS tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty trong suốt thời gian vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT



Đào Đức Tuấn

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Siba Group đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://siba.com.vn>) bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

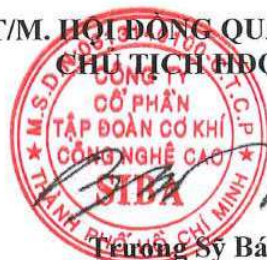
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đã chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/ người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	2.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	32.500.000 đồng/08 người/ tháng

Tổng số thù lao chi trả cho năm 2024: 390.000.000 (Ba trăm chín mươi triệu) đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	9.000.000 đồng/ người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	4.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	58.500.000 đồng/08 người/ tháng

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025 là: 702.000.000 (Bảy trăm lẻ hai triệu) đồng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Sỹ Bá

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024	45.320.349.901	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	0	
-	Trả cổ tức	0	
-	Quỹ đầu tư phát triển	0	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
-	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	45.320.349.901	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ
CÔNG NGHỆ CAO
SIBA
Trương Sỹ Bá

Số: 07/2025/TTHBKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Đào Đức Tuấn

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chấp thuận)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Công ty”) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người nội bộ/ các bên liên quan trong năm 2024 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm.
- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Sỹ Bá

Phụ lục 01: DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/ GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN

TT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	1.1/ Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2/ Hợp đồng giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần;	1/ Công ty mẹ: CTCP Siba Holdings và người có liên quan công ty mẹ. 2/ Công ty con của Công ty: Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu 3/ CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và các công ty con.
2	2.1/ Hợp đồng mua/ bán hàng hóa, thi công xây dựng (nhà kèo thép; khung chuồng trại; nội thất,...); 2.2/ Hợp đồng thuê/ mượn/ cho thuê/ cho mượn trại; 2.3/ Hợp đồng dịch vụ/ xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát....);	4/ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long. 5/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người bộ khác và Người liên quan của những người này.
3	Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)	6/ Người có liên quan khác của Công ty.

Ghi chú:

“Người có liên quan” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,

“Người nội bộ” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



Số: 09/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba hư sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Siba Group đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được công bố trên website của Công ty (<http://siba.com.vn>) bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

