

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Mã CK: SBG) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h30 ngày 11 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức:** Sân Sunflower, lầu 1 Khách sạn REX Sài Gòn - 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2023 hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình họp:** Quý cổ đông vui lòng xem Chương trình họp gửi kèm thư mời
- Xác nhận tham dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) gửi cho Công ty **trước 15h00' ngày 10/05/2023** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự – Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, số 4 đường số 7, KP 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283 811 0480, hoặc
- Gửi Email về địa chỉ: ir@siba.com.vn

- Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

- (1) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCD;
- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Phú

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 09h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- 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; bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
09h00 -10h00	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: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;- Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022;- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;- Tờ trình HĐQT 07/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn năm 2023- Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình 09/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2023- Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu;- Tờ trình 11/2023/TTr-HĐQT ngày HĐQT về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh- Các nội dung khác có liên quan.
10h00 -10h30	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông

Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://siba.com.vn/>

11h00 – 11h15	- Biểu quyết thông qua các vấn đề nghị sự tại đại hội - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023;
11h15 – 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://siba.com.vn/>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền :

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Văn Phú	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	
3	Phan Lê Hoàng Trung	Thành viên HĐQT	
4	Trần Ngọc Long	Thành viên HĐQT	
5	Phan Hồng Vân	Thành viên HĐQT	

Người được ủy quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba vào ngày 11/05/2023. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Trân trọng.

....., ngày...tháng.....năm 2023.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự hợp ĐHĐCĐ về Phòng Hành chính nhân sự Công ty – địa chỉ: số 4 đường số 7, KP 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 (ngày 10/04/2023).
- 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.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, CMND/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 vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Thẻ 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 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:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) 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 *có kiến khác* 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.



3. Thể 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 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- 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 2023;
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2023
- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu;
- 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 quy định.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- 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 quy định.

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 ĐHCĐ thường niên 2023;
- 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.
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 2023 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 2023 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;
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Phú

Số: 01/BC-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 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 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 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 Nguyễn Văn Phú | 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. Bà Phan Hồng Vân | 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.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2022, 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 ĐHCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2022 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/QĐ-HĐQT	17/01/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
02	27.04/2022/NQ- HĐQT	27/04/2022	Thông qua đại lý phân phối đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
03	30.06/2022/NQ- HĐQT	25/07/2022	Việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ Cao Siba trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM	100%
04	25.07/2022/NQ- HĐQT	25/07/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng năm 2022	100%
05	05/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Cơ khí Công nghệ Cao Siba tại Bạc Liêu	100%
6	13.12/SBG/NQ- HĐQT	13/12/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
7	13.12.2022/NQ- HĐQT	13/12/2022	Thông qua Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%

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

- Hội đồng quản trị bày tỏ sự cảm kích đến Ban 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 thị trường đang chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh COVID-19.

- Ban 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 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.

- Tuy nhiên, nhận thấy một số điểm yếu của công ty trong việc tăng cường quản lý chất lượng và nâng cao năng lực nhân sự. HĐQT mong muốn Ban Giám đốc và các nhân viên của công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện những điểm này, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty 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:

- 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.

- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty theo sự phân công công việc.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác trong công ty, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên chỉ đạo giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, 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

Các chỉ tiêu về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2022 của SBG đã được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của SBG (www.siba.com.vn), trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2022 như sau:

Tình hình hoạt động kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.118.000	4.010.759	78,37%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	36.800	37.411	101,66%

Năm 2022 là một năm khó khăn với các doanh nghiệp trong cả nước bởi những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch bệnh Covid – 19 lần thứ 4 khiến toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề, hàng hóa không được lưu thông thuận lợi, nguồn cung hạn chế khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ.

Trước tình trạng đó, Ban lãnh đạo đã có những biện pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn để ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty như cắt giảm tối đa các loại chi phí, kiểm soát giá nguyên liệu vật liệu đầu vào, tăng công suất hoạt động tại nhà máy và đẩy mạnh hoạt động tổng thầu thi công. Doanh thu thực hiện năm 2022 của Công ty có sự sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đề ra, do có sự thay đổi trong cơ cấu ngành của hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể Công ty đã và đang tập trung nguồn lực vào việc phát triển mảng cơ khí chế tạo – xây lắp. Trong năm 2022, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng xây dựng và cung cấp thiết bị có giá trị lớn. Bên cạnh đó, lợi nhuận của mảng cơ khí chế tạo – xây lắp mang lại lớn hơn so với lợi nhuận của mảng thương mại nông sản. Điều này thể hiện ở việc tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu thuần của năm 2022 tăng hơn 3,5 lần so với năm 2021. Từ đó, kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2022 rất khả quan. Kết quả kinh doanh ghi nhận trong năm 2022 đạt được như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất toàn công ty là **4.010.759 triệu** đồng, đạt 78, 37% kế hoạch của ĐHCĐ đã đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn công ty là **37.411 triệu** đồng, đạt 101,66% kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra

Cơ cấu tài sản - nguồn vốn năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	31/12/2021	31/12/2022	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	1.612.459	2.105.327	30,57%
Nợ phải trả	1.413.582	1.707.010	20,76%
Vốn chủ sở hữu	198.876	398.316	100,28%

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tổng tài sản trong năm 2022 tăng 30,57% so với năm 2021. Nợ phải trả tăng 20,76%. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 đạt 398.316 triệu đồng, tăng 100,28% so với năm 2021.

2. Về việc thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba:

Ngày 12/12/2022, SBG chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức giá IPO là 15.000 đồng/cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ thực góp của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, tổng số cổ đông tham gia mua cổ phiếu IPO là 251 cổ đông.

Đợt tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và phát hành báo cáo kiểm toán theo số 0803.03/2023/BCSDV – NTV2 ngày 20 tháng 03 năm 2023, trong đó ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tình hình sử dụng vốn như sau: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 12 năm 2022 đến ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, phù hợp với 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 tình hình sử dụng vốn.

- Trong quá trình tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ cao Siba đã thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 về việc thay đổi vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng

3. Về các dự án triển khai trong năm 2022 và kết quả đạt được:

a. Các dự án Công ty là chủ đầu tư

✚ Nhà máy cơ khí công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao:

Năm 2022, SBG đưa Nhà máy cơ khí công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao VMECO tại tỉnh Bạc Liêu đi vào hoạt động. Tổng mức đầu tư của nhà máy theo giá trị quyết toán là 192 tỷ đồng, giá trị kết chuyển vào tài sản cố định 182 tỷ đồng, giá trị còn lại

được phân bổ vào chi phí trả trước và chi phí khác. Theo thiết kế, Nhà máy cơ khí tại Bạc Liêu có công suất:

- Gia công chi tiết thiết bị phụ tùng công nghiệp phụ trợ công nghệ cao CNC 8.500.000 sản phẩm/tháng.

- Sản phẩm chế tạo: sản phẩm lò đốt rác 300 tấn/năm, sản phẩm dự án xử lý nước thải 15 dự án; gia công nhà kèo thép, nhà xưởng 1.500 sản phẩm/năm

✚ Nhà máy cơ khí tại Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Giấy chứng nhận đầu tư: 8353128311 cấp ngày 01/03/2022 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên nhà máy: nhà máy cơ khí Công nghệ cao Siba Bà Rịa Vũng Tàu

- Công suất:

- + Sản xuất và thi công nhà kèo thép, nhà xưởng: 1.000 – 1.200 tấn/tháng

- + Gia công thép tấm: 500 – 700 tấn/tháng

- + Gia công chế tạo thiết bị chuồng trại, khung chuồng chăn nuôi: 800 – 1.000 tấn/tháng

- + Gia công tủ lạnh, tủ mát, cấp đông: 50.000 sản phẩm/tháng

- Tổng mức đầu tư: 551.412.677.000 đồng

- Thời gian đi vào hoạt động, vận hành: Dự kiến cuối năm 2023.

- Tiến độ triển khai: Thanh toán tiền thuê mặt bằng 38 tỷ đồng, đã có Giấy phép xây dựng và dự kiến khởi công trong quý 2/2023

b. Các dự án công ty là nhà thầu cung cấp dịch vụ

Hợp đồng	Đối tác	Sản phẩm/ dịch vụ	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện	Giá trị hợp đồng
Cung cấp và lắp đặt Khung chuồng và hệ thống cấp nước	CTCP chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh	Cung cấp Thiết bị, xây lắp	12/2022	Đang thực hiện	65 tỷ
Xây dựng, hoàn thiện các hàng mục công trình, cơ sở hạ tầng thuộc dự án	Công ty TNHH sản xuất thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh	Xây lắp	12/2022	Đang thực hiện	63 tỷ
Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng	CTCP chăn nuôi công nghệ Cao Hải Đăng	Cung cấp Thiết bị, xây lắp	09/2022	Đang thực hiện	289 tỷ
Xây dựng, hoàn thiện các hàng mục công	Công ty TNHH đầu tư trang trại	Xây lắp	06/2022	Đang thực hiện	102 tỷ

trình, cơ sở hạ tầng, hệ thống điện nước bên trong và bên ngoài	xanh 2				
Cung cấp lắp đặt Hệ thống cấp nước heo uống và khung chuồng	CTCP chăn nuôi Nam An Khánh	Cung cấp Thiết bị, xây lắp	03/2022	Đang thực hiện	37 tỷ

4. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2022

Do cần bổ sung tối đa nguồn vốn để mở động hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.

5. 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 2022 của Công ty.

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

7. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

- Năm 2022 đã trôi qua với những thử thách và khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong năm 2023, với tình hình kinh tế và thị trường trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động, Công ty đã có những kế hoạch và định hướng chiến lược nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.
- Đầu tiên, trong lĩnh vực sản xuất cơ khí xây lắp và năng lượng, Công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng năng suất sản xuất. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tăng cường quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.
- Thứ hai, trong lĩnh vực thương mại, Công ty sẽ tăng cường mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Thứ ba, trong lĩnh vực quản lý và điều hành, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quản lý, cải thiện quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống Công ty. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh đổi mới công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

- Thứ tư, HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ, công nhân viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Thứ năm, HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
- + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
- + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
- + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.
- + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2023;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phú

Số: 02/BCTGD-SIBA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2022

Năm 2022, Công ty cổ phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19, đồng thời giá cả nguyên vật liệu đầu vào đầy biến động. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời và sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Công ty tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động. Kết quả hoạt động SXKD cả năm có lãi tiếp tục khẳng định tính bền vững về hệ thống trong toàn công ty cũng như tiếp tục ghi nhận sự thành công trong công tác điều hành từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên.

Những thuận lợi và khó khăn trong năm báo cáo của Công ty thể hiện như sau:

1. Thuận lợi

- **Hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng của ngành chăn nuôi:** Ngành chăn nuôi tại Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, đầu tư chăn nuôi theo mô hình công nghệ cao nhằm khai thác các thế mạnh của ngành đang dần trở thành xu thế. Đây là cơ hội cho việc xây dựng các trang trại chăn nuôi công nghệ cao để đáp ứng cho sự phát triển của công ty chăn nuôi trong tập đoàn theo phương án cho thuê trang trại. Nguồn đầu ra ổn định. Và với kinh nghiệm xây trại của Siba sẽ tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí.
- **Kinh tế phục hồi:** Trong bối cảnh lạm phát không ít khó khăn và thách thức, đà hồi phục năm 2022 cho thấy tín hiệu rất khả quan với nền kinh tế Việt Nam. Qua đó, các ngành kinh tế chủ đạo cũng khởi sắc hơn, đặc biệt sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 9,63% so với cùng kỳ năm trước.
- **Xây dựng hệ thống sản phẩm đa dạng, có sức cạnh tranh phục vụ đa ngành nghề:**
 - + Thiết bị cho ngành Công nghiệp: Sản xuất dụng cụ thiết bị dùng cho lĩnh vực công nghiệp như: Quạt thông gió công nghiệp, Hệ thống xử lý khí – bụi – mùi, Cửa thép chống cháy, Thiết bị y tế, Tủ điện & Tủ rack, Máy nghiền rác, Dây chuyền phân loại rác.

- + Thiết bị ngành Nông nghiệp: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng cho nhà máy sản xuất nông trại, trang trại chăn nuôi như: Hệ thống silo lưu trữ, thiết bị cho ăn, hệ thống vận chuyển thức ăn, băng tải, lồng chuồng heo, dây chuyền xay sát gạo.
- + Nhà thép tiền chế: Cung cấp giải pháp trọn gói gồm thiết kế, sản xuất, lắp đặt Kết cấu thép – Nhà thép tiền chế các công trình nhà máy, trang trại, kho hàng, nhà sản xuất
- + Thiết bị ngành Năng lượng: Cung cấp giải pháp điện năng lượng mặt trời trọn gói cho các dự án nhà máy, xưởng sản xuất, trang trại, trường học.
- + Gia công – Nội thất: Chuyên cung cấp các sản phẩm nội, điện lạnh và điện gia dụng như tủ hồ sơ, bàn làm việc, máy lọc nước, tủ mát, tủ đông...
- **Quản trị kinh doanh:** Siba Group quản trị hoạt động sản xuất – kinh doanh theo mô hình quản lý hiện đại tập trung chuyên sâu ngành dọc. Ngoài ra Công ty có đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên có năng lực, gắn bó và nhiệt huyết với công việc.
- **Chính sách:** Ngoài ra, việc tiếp cận và tham gia các tổ chức Quốc tế, các Hiệp định song phương, đa phương, Hiệp định thương mại tự do đã và đang được đẩy mạnh sẽ có tác động đến khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi.

2. Khó khăn

- Cơ khí là một ngành công nghiệp nặng vậy nên yêu cầu về vốn là rất lớn. Tình hình hiện tại lãi suất các ngân hàng cao đồng thời tiếp cận nguồn vốn các tổ chức tín dụng cũng khó khăn.
- Quá trình phát triển sản xuất liên quan đến công nghệ, do đó đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật phải xuất sắc, sáng tạo và không ngừng nỗ lực học hỏi.
- Việc đa dạng lĩnh vực đòi hỏi quy mô nhân sự lớn, phát triển quy trình quản lý sản xuất, quản lý bán hàng khoa học, tránh quy trình rườm rà mất nhiều thời gian, ảnh hưởng lợi ích chung từ khách hàng lẫn công ty.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	
			Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2021
1	Tổng giá trị tài sản	1.612.459	2.105.326	30.57%
2	Vốn chủ sở hữu	198.877	398.316	100.28%
2	Doanh thu thuần	5.866.053	4.010.758	-31.63%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	
			Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2021
2.1	Doanh thu hoạt động kinh doanh nông sản	5.750.076	3.607.761	-37.25%
2.2	Doanh thu hoạt động cơ khí	114.199	401.548	251.62%
2.3	Doanh thu năng lượng	1.778	1.450	-18.45%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.055	39.872	120,83%
3.1	Lợi nhuận gộp về hoạt động kinh doanh nông sản	7.362	4.307	-41.49%
3.2	Lợi nhuận gộp về hoạt động cơ khí	22.458	76.279	239.65%
3.3	Lợi nhuận gộp về hoạt động năng lượng	1.353	1.011	-25.27%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.760	39.635	111.27%
5	Lợi nhuận sau thuế	15.015	37.614	275.58%

2. Đánh giá kết quả thực hiện

Năm 2022, Ngành cơ khí xây lắp đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Tình hình hoạt động của các công ty trong ngành cũng được cải thiện đáng kể so với năm 2021. Siba Group hoạt động trong lĩnh vực cơ khí xây lắp, đã trải qua nhiều thách thức trong suốt đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục để đảm bảo hoạt động bền vững và ổn định trong tương lai. Trong năm 2023, Siba Group dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, Công ty sẽ tập trung vào các dự án lớn trong ngành cơ khí xây lắp, bao gồm cả các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới nhằm tăng hiệu quả hoạt động. Điều này sẽ giúp Siba Group tăng cường sức cạnh tranh và giảm chi phí sản xuất.

- Doanh thu bán hàng (thương mại nông sản) trong các năm qua vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu thuần trên 90%. Tuy nhiên, mảng thương mại nông sản đã được giảm dần về lượng, cụ thể Doanh thu thương mại năm 2022 giảm hơn 2.100 tỷ tương đương giảm 36,84% so với doanh thu thương mại năm 2021. Mức giảm này là an toàn, không gây bất ổn mà dòng tiền và tài chính của công ty khi công ty đang có định hướng chuyển dần tập trung nguồn lực vào mảng cơ khí và năng lượng.

- Về lĩnh vực cơ khí:

Với nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, Siba Group đã có bước tiến đột phá trong việc đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu hàng ngày khẩn trương của khách hàng. Nhà máy của Siba Group giúp quản lý sản xuất một cách nghiêm ngặt đảm bảo cho những thiết bị chất lượng cao và việc lắp đặt kịp thời tại các dự án, công trình xây dựng. Điều này cũng thể hiện ở sự tăng trưởng doanh thu của mảng cơ khí chế tạo – xây lắp qua các năm, Theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ, doanh thu mảng cơ khí tăng từ 114 tỷ đồng năm 2021 lên 401 tỷ đồng năm 2022 tương đương mức tăng trưởng 251%.

	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu cung cấp dịch vụ (cơ khí chế tạo – xây lắp)	19.354	114.199	401.548

- Về lĩnh vực năng lượng:

Nắm bắt về xu thế phát triển cũng như nhu cầu về năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, Siba Group đã đầu tư phát triển lĩnh vực chuyển hóa chất thải thành năng lượng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng về lĩnh vực điện rác, cung cấp hệ thống điện mặt trời góp phần cung cấp thêm nguồn năng lượng sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường, gia tăng lợi ích cho cộng đồng. Lợi nhuận gộp của mảng năng lượng trong năm 2022 của Công ty duy trì ở mức ổn định đạt trên 1 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp	2020	2021	2022
Cung cấp năng lượng	-	1.353	1.011

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2022
Doanh thu thuần	4.010.758	4.101.000	2,23%
Lợi nhuận sau thuế	37.614	60.000	59,52%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,9%	1,46%	-
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,12%	13,1%	-
Tỷ lệ cổ tức	-	-	-

- **Về mảng cơ khí:** trong năm 2023, SBG đề ra doanh thu từ mảng cơ khí 600 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2022, SBG đã triển khai kí kết các hợp đồng cung cấp, lắp đặt cho rất nhiều đối tác. Theo đó, tổng giá trị hợp đồng đang thực hiện đạt hơn 1.173 tỷ đồng, giá trị hợp đồng đã xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu hơn 403 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 770 tỷ đồng, cụ thể:

Cơ cấu doanh thu mảng cơ khí năm 2023

Khoản mục	Giá trị hợp đồng đã ký (tỷ đồng)	Giá trị hóa đơn đã xuất (tỷ đồng)	Giá trị còn lại (tỷ đồng)
Xây dựng – Nhà thép tiền chế	760	168	592
Nông nghiệp	286	155	131
Công nghiệp	17	15	2
Gia dụng, nội thất	110	65	45
Tổng	1.173	84	

Trong năm 2023, SBG dự kiến tiếp tục kí thêm các hợp đồng cung cấp, lắp đặt cơ khí cho các mảng: xây dựng – nhà thép tiền chế, nông nghiệp, công nghiệp, gia dụng – nội thất, do đó mức doanh thu của mảng cơ khí có đủ cơ sở đạt hoặc có thể vượt kế hoạch đề ra.

- **Về mảng năng lượng tái tạo:** Năm 2022, việc khai thác dự án điện áp mái tại nhà máy Bạc Liêu với công suất 1MW đã đạt doanh thu bán điện hòa lưới quốc gia là 1,2 tỷ. Sang năm 2023, việc khai thác hết công suất của dự án trong 12 tháng, dự kiến doanh thu bán điện áp mái dự kiến đạt trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trường hợp các dự án khai thác điện áp mái tại nhà máy gạo Hạnh Phúc hoàn thiện và đi vào khai thác với công suất 3MW trong cuối năm 2023, doanh thu bán điện áp mái sẽ vượt mức kì vọng trên.

- **Về mảng nông sản:** Doanh thu mảng nông sản các năm 2021 đạt trên 5.700 tỷ đồng, năm 2022 đạt trên 3.607 tỷ đồng. Nguồn cung cấp đầu vào và các khách hàng đầu ra là các đối tác đã hợp tác lâu dài, ổn định. Vì vậy, việc duy trì mức doanh thu mảng nông sản trên 3.500 tỷ là điều hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo SBG đã có chiến lược giảm dần doanh thu nông sản, do đó doanh thu mảng nông sản 2023, SBG kì vọng doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng.

2. Phương án thực hiện

2.1. Hoạt động xây lắp – cho thuê

- Hiện tại, hoạt động cung cấp các sản phẩm cơ khí và xây dựng lắp đặt công trình nhà xưởng đang là hoạt động mang lại nhiều doanh nhất cho mảng cơ khí. Tuy nhiên giai đoạn trước 2023, SBG mới chỉ tập trung đầu tư vào cơ khí, gia công. Sang 2023, SBG định hướng đầu tư thêm phát triển thêm dịch vụ xây lắp – cho thuê trang trại heo.

- Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo cần vốn đầu tư rất lớn, trang trại gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay nhưng chưa thể bởi thiếu vốn tự có ban đầu hoặc không ứng đủ giá trị tài sản thế chấp, dễ gặp rủi ro vì dịch bệnh, biến động giá, chi phí tài chính.

- Nhiều tập đoàn chăn nuôi đang phát triển mạnh mẽ, việc sản xuất, lắp đặt xây dựng trọn gói trang trại chăn nuôi hoặc cho thuê trại có thể đáp ứng nhu cầu kịp thời khi cần thiết, tạo nên mô hình hợp tác cho thuê hoặc chuỗi cung ứng bền vững, khai thác hết tiềm năng và phát triển hiệu quả của ngành chăn nuôi.

- Siba Group tập trung vào ưu thế nổi bật của mô hình chuồng trại mới hiện đại chuyên nghiệp – an toàn sinh học cao:

- + Xây dựng nhà chuồng lớn, tập trung, tiết kiệm được 50% diện tích đất xây dựng, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất dành cho chăn nuôi có giới hạn.
- + Mô hình được xây dựng giữa trung tâm khu đất, nên vấn đề cách ly dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, an toàn cao hơn, giảm chi phí thuốc + vắc xin điều trị
- + Đầu tư theo mô hình chuẩn chỉ cần 01 quản lý tổng thể để quản lý, tập trung theo mô hình ngành dọc vì vậy ước tính giảm 40-50% chi phí quản lý.
- + Vận hành hệ thống theo công nghệ 4.0 ít phụ thuộc vào người lao động nên kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Xây dựng nhà tiền chế sẽ rút ngắn được thời gian thi công, thời gian sử dụng lâu bền, chi phí vận hành tu sửa dễ dàng và giảm đáng kể so với mô hình bình thường.
- + Công nghệ chuồng Sàn – Đan => heo luôn được ở trên sàn khô, nhiệt độ trong

phòng luôn ổn định phù hợp với từng loại heo, đặc biệt là heo đẻ thì tỷ lệ sinh sản thành công cao.

2.2. Chiến lược mảng năng lượng

Hoạt động mảng năng lượng của Công ty sẽ định hướng theo 2 hướng: điện áp mái sẽ tiếp tục khai thác từ 2 công ty con và xây mới điện rác.

✦ Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu

- Hiện tại Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu đang khai thác dự án năng lượng mặt trời áp mái lắp đặt trên mái xưởng của nhà máy Nhà máy cơ khí công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao của công ty. Công suất hoạt động của dự án: 1MW. Điện sản xuất được đầu nối trực tiếp phục vụ cho các hoạt động của nhà máy. Điều này góp phần giảm chi phí sản xuất của nhà máy, giảm giá thành tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm công ty tạo ra.

- Ngoài ra, phần điện nhà máy không sử dụng hết được hòa nối vào hệ thống điện quốc gia. Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu đã kí hợp đồng đầu nối và bán điện cho điện lực quốc gia (điện lực thành phố Bạc Liêu).

- Năm 2023, Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu tiếp tục khai thác thêm một dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy gạo Hạnh Phúc tại An Giang, công suất dự án là 1MW. Việc cung cấp thiết bị, thi công sẽ do SBG triển khai. Đến thời điểm hiện tại, để triển khai dự án điện áp mái nhà máy gạo Hạnh Phúc, VMECO Bạc Liêu đã tạm ứng hơn 10,6 tỷ đồng cho SBG nhập thiết bị và triển khai dự án, đồng thời kí hợp đồng thuê mái và đang thương thảo hợp đồng đầu nối với điện lưới tỉnh An Giang. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến dự án sẽ được vận hành và khai thác điện vào quý 4/2023.

✦ Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Đồng Tháp

- Tương tự Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu, trong năm 2022, Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Đồng Tháp khai thác một dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy gạo Hạnh Phúc tại An Giang, công suất dự án là 2MW. Việc cung cấp thiết bị, thi công sẽ do SBG triển khai. Đến thời điểm hiện tại, để triển khai dự án điện áp mái nhà máy gạo Hạnh Phúc, VMECO Đồng Tháp đã tạm ứng hơn 15,9 tỷ đồng cho SBG để nhập thiết bị và triển khai dự án, đồng thời kí hợp đồng thuê mái và đang thương thảo hợp đồng đầu nối với điện lưới tỉnh An Giang. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến dự án sẽ được vận hành và khai thác điện vào quý 4/2023.

- Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và nhân viên tại nhà máy. Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ quy định, quy trình của của nhà máy với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

2.3. Về lĩnh vực kinh doanh thương mại nông sản

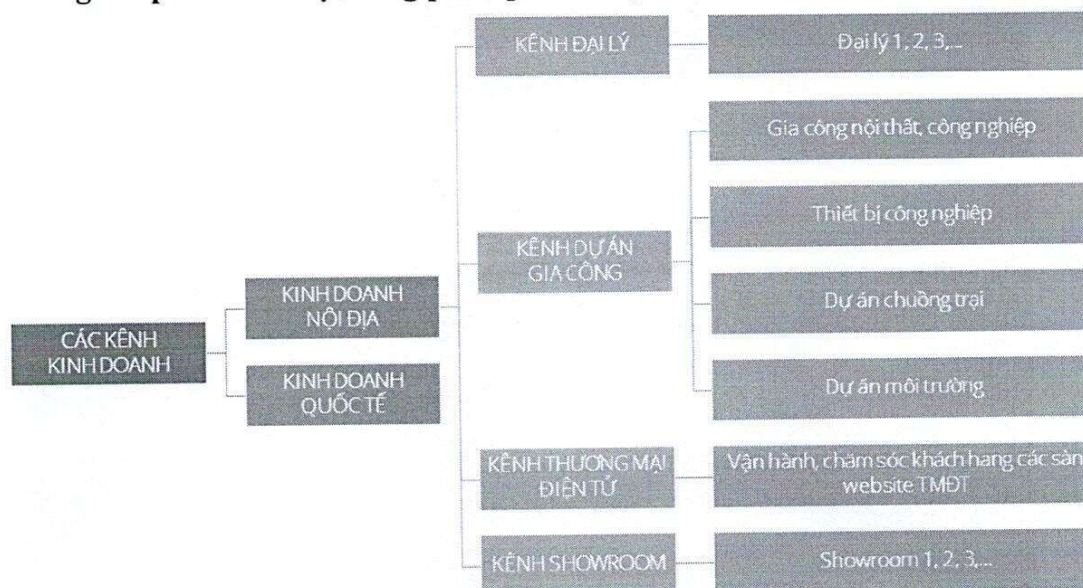
- Với một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nông sản trên 90% doanh thu như SBG thì việc tiếp tục duy trì là vô cùng cần thiết. SBG hiện đang có hoạt động kinh doanh nông sản trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, do giá thành liên tục biến động khó lường,

cùng với biên lợi nhuận của mảng kinh doanh nông sản không cao (thường chỉ ở mức $\leq 1\%$), nên trong thời gian tới, Ban lãnh đạo SBG sẽ cân nhắc giảm dần mức doanh thu 17%/năm so với năm liền trước trong giai đoạn 2022-2030 để tập trung tối đa nguồn lực cho mảng cơ khí và mảng năng lượng tái tạo với biên lợi nhuận cao và được kỳ vọng sẽ tối đa hóa lợi nhuận cho SBG trong thời gian tới.

2.4 Về hoạt động kinh doanh chung

- Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Thực hiện tiết kiệm chi phí ngay từ khi giao kế hoạch cho các đơn vị trên cơ sở rà soát kỹ từng khoản mục chi phí.
- Xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả vốn từ nguồn tăng thêm.

2.5. Về công tác phát triển hệ thống phân phối sản phẩm



- Hệ thống Website:** siba.com.vn
- Gian hàng trên sàn Alibaba.com**
- Gian hàng trên sàn India E-commerce**
- Kênh mạng xã hội**
- Kênh Youtube**

3. Kế hoạch nhân sự

- Cải tiến chất lượng nhân sự, nâng cao năng lực làm việc, các kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm của đội ngũ nhân viên.
- Chủ động tính toán, bố trí, sắp xếp nhân sự một cách thực sự khoa học và hợp lý giữa các dự án và nhà máy, đảm bảo phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng người, đóng góp vào việc phát triển chung của cả Công ty.
- Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực và chuyên nghiệp.

- Có chính sách lương thưởng hợp lý, tạo động lực, khuyến khích và cán bộ công nhân viên chủ động tích cực trong công việc. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tạo động lực phát huy năng lực trong từng cá nhân và tập thể.

4. Công tác quản trị Công ty

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết để tăng hiệu quả cho Công ty
- Đầu tư về con người, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất



Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2022, năm 2023 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 2023 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 2023.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2023;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Đức



Số: 03/2023/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2022 trên các nội dung chính như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022
4. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2022 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. Bà Lê Thị Xuân Đức: Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thương: Thành viên ban kiểm soát;
3. Ông Đào Đức Tuấn: Thành viên ban kiểm soát.

Do cần bổ sung tối đa nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.

2. Mục tiêu và công việc đã thực hiện trong năm 2022

- 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 và đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ để thảo luận, kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng và công việc được giao.
- 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 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc 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 2022

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) - Ban Tổng Giám đốc (TGD):

Hiện tại HDQT 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 Nguyễn Văn Phú: Chủ tịch HDQT
2. Ông Nguyễn Văn Đức: Thành viên HDQT kiêm TGD
3. Ông Phan Lê Hoàng Trung: Thành viên HDQT kiêm P.TGD

4. Ông Trần Ngọc Long: Thành viên HĐQT

5. Bà Phan Hồng Vân: Thành viên HĐQT.

- 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 phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
- Các Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HĐQT.
- 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.

2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

2.1 Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD:

- BKS đã thiết lập sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát và Kiểm soát nội bộ.
- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ; được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- BKS đã chủ động tham gia các cuộc họp giao ban, họp bất thường của HĐQT, Ban Tổng giám đốc phát sinh trong năm.
- BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban TGD về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 để phối hợp thực hiện. BKS đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với

các bộ phận chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.2 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và các cổ đông:

BKS luôn duy trì trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu, đề nghị chính đáng của Quý vị cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD hoặc các khía cạnh khác trong hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét hồ sơ cũng như số liệu và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2022 được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán, kiểm tra và chấp thuận không có ý kiến ngoại trừ. Kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý liên quan.
- Đánh giá giao dịch các bên liên quan trong năm 2022 (*bao gồm các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người Điều hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch*): 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.
- Trong năm 2022 Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 250 tỷ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

PHẦN III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2022.

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 2022, BKS đưa ra một số kiến nghị sau:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự Phòng Mua hàng, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả trong quý 1/2023.
- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Trưởng đơn vị. Tăng tính tương tác trong công việc, lấy mục tiêu công việc làm trọng tâm.
- Công tác quản lý dự án: theo dõi và kiểm soát được tiến độ, khối lượng, chất lượng và chi phí dự án, có các cảnh báo và biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo hiệu quả của dự án. Chấn chỉnh lại công tác kiểm soát hồ sơ với các nhà thầu, đặt quyền lợi của Công ty lên trên hết.
- Công tác sản xuất: Lập kế hoạch sản xuất tổng thể và chi tiết phù hợp với tiến độ thực hiện của từng dự án/sản phẩm. Thực hiện theo dõi, thống kê, đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch để có các điều chỉnh kịp thời.
- Hoạt động bán hàng: xây dựng chiến lược bán hàng cụ thể với từng nhóm sản phẩm, các công cụ hỗ trợ bán hàng cần được sàng lọc và đánh giá thường xuyên để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác bán hàng, đẩy doanh số. Các chính sách chiết khấu, hoa hồng và các văn bản liên quan cần được ban hành sớm để có cơ sở áp dụng.
- 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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. 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 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Quý 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (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 31/12/2022;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - + 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**



[Signature]

Nguyễn Văn Phú

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022)

Kính gửi: Quý 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 tình hình thực tế tại CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Sau đây gọi tắt là “Báo cáo sử dụng vốn”).

Trong đó:

- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 150.000.000.000 đồng;
- Tổng chi phí: 175.500.000 đồng
- Tổng số tiền thu ròng từ việc bán cổ phiếu: 149.824.500.000 đồng
- Tổng số tiền đã sử dụng (tính đến ngày 07/03/2023): 149.824.500.000 đồng
- Số tiền còn lại: 0 đồng

Báo cáo sử dụng vốn đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định để báo cáo đến Quý cổ đông và các cơ quan chức năng có liên quan. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://siba.com.vn/>.

Kính trình ĐHĐCĐ 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



Nguyễn Văn Phú

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2022:

Do cần bổ sung tối đa nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
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 tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 390.000.000 (Ba trăm chín mươi 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

Nguyễn Văn Phú

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023)

Kính gửi: Quý 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, trích lập các quỹ năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

I. Phân phối lợi nhuận

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58.456.177.801	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021	22.047.435.486	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	36.408.742.315	
2	Phân phối lợi nhuận	55.175.000.000	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	55.000.000.000	22% vốn điều lệ
-	Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	175.500.000	
-	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	3.281.177.801	

II. Phát hành tăng vốn

1. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành	5.500.000 (Năm triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành	55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng



(theo mệnh giá)	
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:22 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức	55 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2022 của Công ty
- Phương thức phát hành	Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Quy định về việc chuyển nhượng	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III/2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UNCKNN") chấp thuận

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	80.000.000.000 (Tám mươi) đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:32 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 32 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng	+ 175.500.000 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2022 của Công ty + 79.824.500.000 đồng từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2022 của Công ty
- Phương thức phát hành	phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Quy định về việc chuyển nhượng	Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III/2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UNCKNN”) chấp thuận

3. **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 38.500.000 (ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 385.000.000.000 (Ba trăm tám mươi lăm tỷ) đồng
5. **Phương thức phân phối:**
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.
6. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:**
 Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đồng thời xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Ủy ban Chứng khoán nhà nước xác nhận.
7. **Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung**
 Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
8. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.**
9. **Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**
 Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 như sau:
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các phương án phát hành theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông. Các

điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về khối lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) khi được yêu cầu mà không cần xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Triển khai toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 như các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 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**



Nguyễn Văn Phú

Số: 08/2023/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)

Kính gửi: Quý 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 2023 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

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 2023 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.



Số: 09/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba)

Kính gửi: Quý 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 (“Công ty”) để xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 những người này, cụ thể như sau như sau:

1. 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.
 2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này
 3. 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 1 của Nghị quyết này.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
- Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

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



[Signature]
Nguyễn Văn Phú

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; Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Đòng Tháp; Công ty Cổ phần Dầu tư Xây dựng Sibacons. 3/ CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và các công ty con.
2	2.1/Hợp đồng mua/bán hàng hóa (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: 10/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- 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 Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Theo Nghị quyết số 15.04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua chủ trương thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã triển khai:

- Thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng thành công 10.000.000 cổ phiếu.
- Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 25.000.000 cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSe). Hồ sơ niêm yết của Công ty đang trong thời gian Hose thẩm định để ra quyết định chấp thuận.

Để tiếp tục thực hiện kết hoạch niêm yết theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua:

- Tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



Hội đồng quản trị Công ty thực hiện báo cáo kết quả việc niêm yết trái phiếu và các công việc được ủy quyền có liên quan tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ 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**



Nguyễn Văn Phú



Số: 11/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh*)

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

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;
- 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 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính được sửa đổi
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A, các công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây đến 220Kv. Khảo sát địa hình, địa chất công trình . Thiết kế và lập tổng dự toán; giám sát kỹ thuật xây dựng; quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A, các công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây đến 220KV. Thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp. Thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, thiết kế hệ thống xử lý nước thải, chất thải, thiết kế hệ thống thoát nước cho các công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế phòng cháy chữa cháy	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A, các công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây đến 220Kv. Khảo sát địa hình, địa chất công trình (trừ dịch vụ khảo sát vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải) . Thiết kế và lập tổng dự toán; giám sát kỹ thuật xây dựng; quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A, các công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây đến 220KV. Thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp. Thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, thiết kế hệ thống xử lý nước thải, chất thải, thiết kế hệ thống thoát nước



<p>công trình công nghiệp và dân dụng, thiết kế cấp nhiệt công trình công nghiệp. Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ). Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế mua sắm thiết bị, xây lắp các công trình. Thẩm tra dự án đầu tư. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Thẩm tra dự toán, tổng dự toán. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị xử lý nước thải công trình dân dụng-công nghiệp. Thiết kế xử lý nước thải công trình xây dựng. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cấp thoát nước công trình dân dụng-công nghiệp. Thiết kế cấp-thoát nước công trình xây dựng. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng. Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp.</p>	<p>cho các công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình công nghiệp và dân dụng, thiết kế cấp nhiệt công trình công nghiệp. Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ). Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế mua sắm thiết bị, xây lắp các công trình. Thẩm tra dự án đầu tư. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Thẩm tra dự toán, tổng dự toán. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị xử lý nước thải công trình dân dụng-công nghiệp. Thiết kế xử lý nước thải công trình xây dựng. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cấp thoát nước công trình dân dụng-công nghiệp. Thiết kế cấp-thoát nước công trình xây dựng. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng. Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp.</p>
--	--

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan tới sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

- Sửa đổi mã ngành “7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan” tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1 tờ trình.

3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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

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



Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Văn Phú



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất dự kiến năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	4.101.000
	- Màng cơ khí	600.000
	- Màng nông sản	3.500.000
	- Màng năng lượng tái tạo	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế	60.000
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,46%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,1%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Bao gồm tổng hợp và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong đó nội dung chính về tiến độ sử dụng vốn như sau:

- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 150.000.000.000 đồng;
- Tổng chi phí: 175.500.000 đồng
- Tổng số tiền thu ròng từ việc bán cổ phiếu: 149.824.500.000 đồng
- Tổng số tiền đã sử dụng (tính đến ngày 07/03/2023): 149.824.500.000 đồng
- Số tiền còn lại: 0 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
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

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023

Phân phối lợi nhuận và thặng dư vốn cổ phần

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58.456.177.801	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021</i>	<i>22.047.435.486</i>	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022</i>	<i>36.408.742.315</i>	
2	Phân phối lợi nhuận	55.175.000.000	
-	<i>Cổ tức bằng cổ phiếu</i>	<i>55.000.000.000</i>	<i>22% vốn điều lệ</i>
-	<i>Tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu</i>	<i>175.500.000</i>	
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>0</i>	
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>0</i>	
-	<i>Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT</i>	<i>0</i>	
3	Lợi nhuận giữ lại	3.281.177.801	

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 38.500.000 (Ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 385.000.000.000 (Ba trăm tám mươi lăm tỷ) đồng
- Phương thức phân phối:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Chi tiết phương án tăng vốn tại tờ trình đính kèm nghị quyết này

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-BKS của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể theo danh sách:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 những người này, cụ thể như sau:

1. 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.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
3. 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 1 của Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua:

- Tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

- Sửa đổi mã ngành “7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan” tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1 tờ trình.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2023.

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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

