

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức:** Sân Lotus A, 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 01/04/2024 hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình họp:** Quý cổ đông vui lòng xem Chương trình họp gửi kèm
- 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 uỷ quyền tham dự Đại hội) bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) gửi cho Công ty **trước 15h00' ngày 24/04/2024** 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, Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
Điện thoại: 0283 811 0480, hoặc
- Gửi Email về địa chỉ: ir@siba.com.vn

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

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

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.- Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.- Tờ trình HĐQT 06/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.- Tờ trình số 07/2024/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.- Tờ trình 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.- Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc tái cấu trúc công ty.- Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi nghề kinh doanh.- Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn.- Tờ trình 12/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Bầu thành viên HĐQT.- Tờ trình 13/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Bầu thành viên BKS.- Các nội dung khác có liên quan.
10h00 - 10h30	- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, Biểu quyết thông qua các vấn đề nghị sự tại đại hội.
Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút.	
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
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 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://siba.com.vn/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 (ngày 01/04/2024).
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân



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

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

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

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

2. Phương thức biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết:

- Được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung cần xin ý kiến ngày tại đại hội, cụ thể như sau:
 - + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - + Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- + Thông qua Chương trình nghị sự;
- + Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- + Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị;
- + Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua các vấn đề khác (nếu có)
- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có ý 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 ý 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.

2.2 Phiếu biểu quyết

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

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

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - 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 2024
 - Tờ trình số về việc thoái vốn tại công ty con.
 - 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 2024;
- 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 2024 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 2024 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**



(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Phú



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155, điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/04/2024.

Điều 4: Đề cử ứng thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm



ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 5.1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự thời gian Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo Mã cổ đông;
 - Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo Mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
 - Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, (01) phiếu bầu thành viên BKS, tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS:

**Tổng số phiếu
biểu quyết**

=

**Tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết**

x

**Số thành viên được bầu
của HĐQT/BKS**

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 7.1. Ban Kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.



- + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Quy định khác

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

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ
CÔNG NGHỆ CAO
SIBA
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Phú

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2023.

Năm 2023, Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới chậm hơn so với năm 2022 do bất ổn kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Lạm phát ở nhiều quốc gia đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, điều này sẽ làm giảm nhu cầu tiêu dùng và đầu tư. Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn tuy nhiên nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Trước tình hình bất ổn của chính trị thế giới, cũng như những biến động của kinh tế trong nước đã một phần ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. 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.

Năm 2023 đánh dấu một bước tiến mới đầy quan trọng trong hoạt động của Siba Group khi cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức cho SBG trong điều kiện hoạt động kinh doanh có sự thay đổi mạnh mẽ.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

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

Theo số liệu hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	
			Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2022
1	Tổng giá trị tài sản	2.105	1.197	-43,14%
2	Vốn chủ sở hữu	398	430	8,04%
2	Doanh thu thuần	4.010	3662	-8,68%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39	40	2,56%
4	Lợi nhuận trước thuế	39	40	2,56%
5	Lợi nhuận sau thuế	37	32	-13,51%

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

2.1 Doanh thu

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Cơ cấu doanh thu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng hóa (mảng thương mại)	3.607	3.078	-14,66%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (cơ khí chế tạo – xây lắp)	401	581	+44,91%
3	Năng lượng	1,4	1,3	-6,42%
	Tổng	4.010	3.662	

Doanh thu bán hàng (thương mại nông sản) trong các năm qua vẫn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 80%) trên tổng doanh thu thuần của Công ty. Năm 2023, tỷ lệ doanh thu mảng thương mại nông sản đã giảm dần, cụ thể Doanh thu thương mại năm 2023 giảm 528 tỷ so với năm 2022 tương đương 14,65% so với doanh thu thương mại năm 2022. 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 doanh thu bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ (mảng cơ khí công nghệ cao), năm 2023, doanh thu mảng cơ khí xây lắp tiếp tục tăng trưởng khi mức doanh thu năm 2023 tăng 44,9% so với năm 2022. Điều này cho thấy mảng cơ khí chế tạo – xây lắp của SBG đang tiếp tục được đầu tư, phát triển mạnh mẽ và là kết quả của các chiến lược kinh doanh hiệu quả, tăng cường hoạt động sản xuất và tiếp thị, hoặc các yếu tố khác như tăng cầu từ thị trường.

Về Doanh thu bán điện (mảng Năng lượng tái tạo), đây là mảng hoạt động từ các công ty con của SBG: Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu, Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Đồng Tháp. Trong năm 2023, tổng doanh thu bán điện của Công ty đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 6,4% so với năm trước.

2.2 Chi phí sản xuất

(đvt: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
		Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
1	Giá vốn hàng bán:	3.929	97,97%	3.569	97,47%
1.1	Bán hàng hóa (thương mại ngô hạt)	3.603	89,84%	3.069	83,81%
1.2	Bán thành phẩm, dịch vụ (Cơ khí công nghệ cao)	325	8,11%	499	13,65%
1.3	Bán điện	0,4	0,02%	0,4	0,01%
2	Chi phí tài chính	16	0,41%	16	0,46%
3	Chi phí bán hàng	14	0,36%	12	0,35%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	0,39%	24	0,66%
	Tổng chi phí	3.975	99,13%	3.622	98,93%

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh của SIBA GROUP trong năm 2022 trên báo cáo tài chính hợp nhất là 3.975 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,13%/Doanh thu thuần. Sang đến năm 2023, chỉ tiêu này tính trên BCTC hợp nhất giảm còn 3.622 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,86% so với

năm 2022 và chiếm tỷ trọng 98,93%/Doanh thu thuần trong kỳ. Chi phí sản xuất kinh doanh giảm cho thấy Công ty đã thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát chi phí, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Mức giảm này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty được cải thiện, thể hiện qua việc Công ty sử dụng ít chi phí hơn để tạo ra một đơn vị doanh thu. Tuy nhiên, sự suy giảm trong doanh thu của năm 2023 cũng một phần ảnh hưởng đến mức giảm về chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

⚡ **Giá vốn hàng bán:**

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và sản xuất nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí hoạt động kinh doanh hàng năm của SIBA GROUP. Năm 2023, giá vốn hàng bán hợp nhất toàn Công ty là 3.569 tỷ đồng, tương ứng 97,47%/Doanh thu thuần và chiếm tỷ trọng 98,52%/Tổng chi phí hoạt động trong năm, trong đó giá vốn hoạt động kinh doanh nông sản đạt 3.069 tỷ đồng, tương ứng 83,81%/Doanh thu thuần, chiếm 84,71%/Tổng chi phí và giảm 14,83% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh mảng thương mại nông sản trong năm giảm cộng thêm việc giá đầu vào nông sản có phần giảm so với năm trước nên giá vốn cũng giảm theo tương ứng. Giá vốn mảng cơ khí công nghệ cao đạt 499 tỷ đồng, tương ứng 13,65%/Doanh thu thuần, chiếm 13,80%/Tổng chi phí trong năm và tăng 53,66% so với năm 2022; việc giá vốn mảng cơ khí tăng trong năm 2023 do Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mảng cơ khí làm ngành chủ đạo khi số lượng hợp đồng xây lắp ngày càng tăng lên, cho thấy chiến lược phát triển tập trung của Công ty vào mảng cơ khí. Giá vốn mảng bán điện duy trì ở mức là 0,4 tỷ đồng, tương ứng 0,01%/Doanh thu thuần và chiếm tỷ trọng 0,01%/Tổng chi phí hoạt động tương tự như năm 2022.

⚡ **Chi phí hoạt động tài chính:**

Năm 2023, chi phí hoạt động tài chính hợp nhất toàn Công ty là 16,73 tỷ đồng, tương ứng 0,46%/Doanh thu thuần và chiếm 0,46%/Tổng chi phí hoạt động trong kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay trong năm 2023 là 16,48 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chủ yếu từ khoản vay ngân hàng SHB để xây dựng nhà máy cơ khí Công nghệ cao Vmeco tại Bạc Liêu.

⚡ **Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:**

Năm 2023, chi phí bán hàng của Công ty đã giảm 1,6 tỷ đồng so với năm trước, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,8% tương đương 8,4 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí bán hàng trong năm 2023 giảm là kết quả của việc cải thiện hiệu suất vận hành trong việc tiêu thụ hàng hoặc các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể do sự đầu tư lớn vào các hoạt động quản lý hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, có thể tạo ra áp lực đối với lợi nhuận. Chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Siba Group phản ánh một sự thay đổi trong chiến lược quản lý hoặc hoạt động kinh doanh của công ty, được đánh giá ở mức hợp lý, thậm chí có phần tối ưu so với các doanh nghiệp cùng ngành.

2.3 Lợi nhuận

Dvt: tỷ đồng

	Năm 2022	Năm 2023	Tăng trưởng
Mảng thương mại	4	9	+128,23%
Mảng cơ khí chế tạo – xây lắp	76	82	+7,57%
Năng lượng	1	0,9	-9,30%
Tổng lợi nhuận gộp	81	92	

Năm 2023, mảng cơ khí công nghệ cao tiếp tục tăng trưởng và mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho công ty với lợi nhuận gộp của mảng tăng trưởng 7,57% so với năm 2022 và tỷ trọng chiếm 88,42% lợi nhuận gộp của năm 2023. Bên cạnh đó, mảng thương mại nông sản cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh trở lại sau sự suy giảm trong năm 2023 khi lợi nhuận gộp của năm 2023 tăng gấp 2,3 lần lợi nhuận gộp của năm 2022. Lợi nhuận gộp từ bán điện có phần giảm nhẹ so với năm trước, đạt 0,9 tỷ đồng chiếm 0,99% tỷ trọng lợi nhuận gộp công ty. Sự tăng trưởng trong mảng cơ khí công nghệ cao và mảng thương mại nông sản có thể được đánh giá qua một sự kết hợp của đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tối ưu hóa quản lý sản xuất, và điều kiện thị trường tích cực. Trong khi đó, sự giảm nhẹ trong lợi nhuận từ bán điện có thể phản ánh điều kiện thị trường khó khăn hoặc sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

TỔNG KẾT:

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được những thành công đáng kể trong việc mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới. Doanh thu thực tế vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm, chủ yếu do sự chuyển dịch trong cơ cấu ngành của Công ty và môi trường kinh doanh biến động. Trong bối cảnh khó khăn này, Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực để thích nghi và tìm kiếm các cơ hội mới. Bằng cách tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng cường tiếp cận thị trường và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới. Việc tối ưu chi phí đầu vào đã giúp Công ty vượt qua được những khó khăn để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng.

40
GT
PH
N
GH
BA
HỒ

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024
Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2024

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2023
Vốn điều lệ	250	500	100%
Doanh thu thuần	3.662	3.800	3,77%
Lợi nhuận sau thuế	32	40	25,00%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,87%	1,05%	-

2. Phương án triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2024

2.1 Hoạt động gia công cơ khí, 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 2024, SBG mới chỉ tập trung đầu tư vào cơ khí, gia công.

- Sang 2024, 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.

+ Xây dựng và phát triển các dòng sản phẩm theo định hướng 5S (Xây dựng SIBACONS, Thiết bị Nông nghiệp SIBAGRI, Nội thất và Gia dụng SIBAF&R, Năng lượng và Môi trường SIBAECO, Dịch vụ SERVICE) cung cấp cho 5F (FIELD Thiết bị ngành trồng trọt, FISH Thiết bị ngành thủy sản, FARM Thiết bị ngành chăn nuôi, FOOD Thiết bị ngành thực phẩm, FERTILIZER Thiết bị ngành phân bón). Các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp theo định hướng 5S

- SIBACONS Cung cấp các gói XÂY DỰNG& NHÀ THÉP: san lấp mặt bằng, xây dựng cơ bản, nhà thép tiền chế, thiết bị điện nước.
- SIBAGRI cung cấp các gói THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP: hệ thống khung trồng, hệ thống cấp cám, hệ thống thông gió, dụng cụ chăn nuôi.
- SIBAF&R cung cấp các gói NỘI THẤT& GIA DỤNG: nội thất, điện lạnh, gia dụng.
- SIBAECO cung cấp các gói NĂNG LƯỢNG& MÔI TRƯỜNG: thiết bị năng lượng, thiết bị môi trường, thiết bị phân bón.
- SERVICE cung cấp các gói DỊCH VỤ CUNG ỨNG: lắp đặt, vận hành, bảo trì

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 tại Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu và tái cấu trúc (thoái vốn/giải thể) Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Đồng Tháp.

2.3 Về lĩnh vực kinh doanh thương mại nông sản

Với một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nông sản trên 80% 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

2024
Y
KH
GA
CHỈ

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 công tác phát triển hệ thống phân phối sản phẩm

a) Kênh phân phối sản phẩm dựa trên các kênh gồm:

- ĐỐI TÁC: Các công ty vừa là Nhà cung cấp vừa là Nhà phân phối.
- NỘI BỘ: Các công ty trong cùng tập đoàn.
- ĐỐI THỦ: Các khách hàng có cùng ngành với các công ty trong tập đoàn nhưng không cùng ngành với SIBA GROUP.
- ĐIỆN TỬ: Các trang bán hàng điện tử
- OEM: « GIA CÔNG THEO THIẾT KẾ » cho các các đối tác B2C2B « SONG PHƯƠNG ». Sản xuất và gia công các sản phẩm mà SIBA có ưu thế và sử dụng các sản phẩm của đối tác mà SIBA không có ưu thế sản xuất như: BigDutchman, Huali, Skiold, Pigtek, Daewoon...
- ODM: « GIA CÔNG KÈM THIẾT KẾ » thiết kế cho các công ty lớn với có hệ thống chuỗi cung ứng và sử dụng sản phẩm nhưng không sản xuất như Deheus, GreenFeed, Marvin...
- OSM: « CUNG CẤP SẢN PHẨM KÈM GIẢI PHÁP » cho các Dự án chăn nuôi lớn như JAPFA, DABACO, CJVN, XUÂN THIỆN...
- OBM: CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU » Cho các khách hàng trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản.

b) Quảng bá sản phẩm:

- ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU qua kênh phân phối và khách hàng nội bộ.
- THAM GIA TRIỂN LÃM Tham gia triển lãm trong lĩnh vực thiết bị nông nghiệp (VIETSTOCK/ ILDEX). Các triển lãm nước ngoài có thể phối hợp VỚI các NCC chiến lược để phối hợp.
- TRUYỀN THÔNG Giới thiệu sản phẩm trên các kênh website, mạng xã hội facebook, linkd in, zalo... và các trang thương mại điện tử...
- TÀI TRỢ các mô hình cho các trường đại học làm công cụ giảng dạy, phối hợp các chương trình tài trợ an sinh xã hội...
- HỘI THẢO phối hợp với đối tác TÀI CHÍNH, GIỐNG, THỨC ĂN, THUỐC... Hoặc nhà cung cấp để hội thảo các chuyên đề về kỹ thuật giúp người chăn nuôi có giải pháp hoàn thiện.
- TẠO NETWORK Kết nối các công ty và chuyên gia để tạo các kênh nhận thông tin và truyền thông đến khách hàng.

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 2023, năm 2024 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 2024 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 2024.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2024;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 trình ĐHCĐ 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 ĐHCĐ đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, và/hoặc bằng văn bản.

Trong năm 2023, 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.

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



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

- Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo trong việc đưa ra các giải pháp kinh doanh hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã thành công trong việc giảm chi phí và tăng cường hiệu quả sản xuất, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

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

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

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

- 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 2023:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, 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:

13
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

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 2023 của SBG đã được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và đã Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước đại hội.

2. Về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan hoàn thiện thủ tục Đăng ký niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 01/12/2023, toàn bộ 25.000.000 cổ phiếu SBG của Công ty đã được giao dịch ngày đầu tiên trên sàn Hose với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.

3. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023

Tổng mức thu lao chi trả cho HĐQT, BKS cho năm 2023 là: 390.000.000 đồng.

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

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

5. Về phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 11/05/2023, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5.500.000 cổ phiếu (tương ứng 22%), phát hành 8.000.000 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong 06 tháng kể từ ngày 11/05/2023, Công ty chưa thực hiện do:

- Phương án phát hành phát hành có tỷ lệ thực hiện quyền, phương án đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu bổ sung chưa phù hợp điều kiện triển khai thực tế.
- Trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 11/2023: SBG đang trong quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, việc thay đổi cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hồ sơ niêm yết của công ty bị kéo dài.

Để khắc phục, tháng 12/2023, Hội đồng quản trị công ty ra quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu. Đến ngày 05/02/2024, Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã ra quyết định thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu.

Ngày 29/03/2024, HĐQT đã ra quyết định triển khai phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

401
G T
H A
N C
GH E
B A
H O

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh

HDQT tiếp tục định hướng Công ty kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo, xây dựng, phục vụ cho các lĩnh vực sản phẩm: Thiết bị cho ngành Công nghiệp; Thiết bị cho ngành Nông Nghiệp; Nhà thép tiền chế, Ngành Năng lượng, ... Cụ thể:

a. Đối với gia công cơ khí, xây lắp:

Xây dựng và phát triển các dòng sản phẩm theo định hướng 5S (Xây dựng SIBACONS, Thiết bị Nông nghiệp SIBAGRI, Nội thất và Gia dụng SIBAF&R, Năng lượng và Môi trường SIBAECO, Dịch vụ SERVICE) cung cấp cho 5F (FIELD Thiết bị ngành trồng trọt, FISH Thiết bị ngành thủy sản, FARM Thiết bị ngành chăn nuôi, FOOD Thiết bị ngành thực phẩm, FERTILIZER Thiết bị ngành phân bón).

b. Đối với năng lượng (điện mặt trời):

Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài uy tín, dày dặn kinh nghiệm, phát triển mạnh mẽ trong kinh doanh điện và năng lượng tái tạo:

- Triển khai thỏa thuận mua tấm pin mặt trời với tổng công suất 100MW trong vòng 03 năm (từ 2024 đến 2026) với Công ty CP Eiki Shoji (Nhật Bản). Tăng cường làm việc, trao đổi để tìm hiểu về công nghệ pin lưu trữ điện năng lượng mặt trời dòng oxy hóa khử (VRFB). Với các ưu điểm không gây cháy nổ, không giới hạn chu kỳ sạc – xả, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí thì pin oxy hóa khử VRFB được đánh giá là giải pháp công nghệ lưu trữ pin tối ưu hiện nay. Mở đầu cho định hướng hợp tác lâu dài, toàn diện về kế hoạch sản xuất tấm pin mặt trời tại Việt Nam

- Tăng cường hợp tác Tập đoàn Nissin Electric Thái Lan triển khai:

+ Kế hoạch phân phối dòng sản phẩm Busduct (truyền tải điện), capacitor bank (tủ điện cao, trung, hạ thế) và các thiết bị linh kiện điện do Nissin Electric Thái Lan sản xuất tại thị trường Việt Nam.

+ Trong mảng sản xuất các thiết bị nội thất và gia dụng, Siba Group dự kiến sẽ gia công và cung cấp các sản phẩm nói trên cho các khách hàng của Nissin Electric.

+ Nissin Electric sẽ trở thành đại lý phân phối kinh doanh các sản phẩm nội thất gia dụng thương hiệu Siba tại các thị trường Nhật Bản, Thái Lan và các quốc gia khác trong ASEAN.

+ Hai bên thống nhất phối hợp cùng triển khai sản xuất thiết bị cơ khí, điện liên quan đến nhà xưởng, chuồng trại chăn nuôi.

+ Hợp tác trong nghiên cứu nâng cao năng lực kỹ thuật xử lý nước thải chăn nuôi, hệ thống cảnh báo rò cho các trang trại nuôi heo do Siba Group xây dựng. Với sự kết nối từ Ngân hàng Kirabosshi, SBG và Nissin Electric Thái Lan đã trao đổi về kế hoạch hợp tác phát triển sản phẩm của tại thị trường Việt Nam cũng như xuất khẩu sản phẩm của Siba Group ra thị trường quốc tế.

2. Định hướng 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.

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

- 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.

- 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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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
SIBA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Văn Phú

Số: 03/2024/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**



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 2023 trên các nội dung chính như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023
4. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2023 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 (có đơn từ nhiệm từ ngày 14/03/2024);
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thương: Thành viên ban kiểm soát;
3. Ông Đào Đức Tuấn: Thành viên ban kiểm soát.

2. Mục tiêu và công việc đã thực hiện trong năm 2023

- 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.



- 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 2023 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 2023

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 HDQT
 5. Bà Phan Hồng Vân: Thành viên HDQT.
- 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 HDQT 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 HDQT. 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 HDQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HDQT.

- 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 2023 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 2023

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 31/12/2023 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 2023: 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 2023 Công ty chưa hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

PHẦN III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2023.

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 2023, BKS đưa ra một số kiến nghị sau:

- 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 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024. 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 2024;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT



Đào Đức Tuấn



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (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 31/12/2023;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - + 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



Nguyễn Văn Phú

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023:

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

Tổng số thù lao chi trả cho năm 2023: 390.000.000 (Ba trăm chín mươi triệu) đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
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 2024 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: 06/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

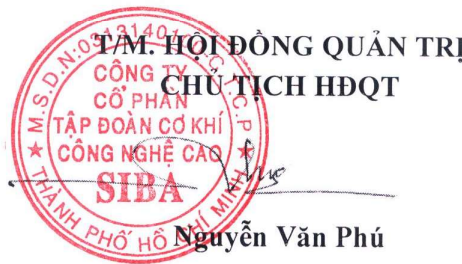
STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023	29.999.770.594	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	0	
-	Trả cổ tức	0	
-	Quỹ đầu tư phát triển	0	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
-	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	29.999.770.594	

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận 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.



Số: 07/2024/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024)

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

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

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 2024 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 2024 của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Đào Đức Tuấn

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba)

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Công ty”) đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan với các nội dung như sau:

- Thông qua các giao dịch phát sinh giữa công ty với người nội bộ/các bên liên quan trong năm 2023 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán 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 người nội bộ trong các trường hợp sau:
 - Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
 - Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này
 - Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



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 Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Đầu 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, thi công xây dựng (nhà kéo thép; khung chuồng trại; nội thất,...); 2.2/Hợp đồng thuê/mượn/cho thuê/cho mượn trại; 2.3/Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát....);	4/Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long. 5/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người bộ khác và Người liên quan của những người này.
3	Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)	6/ Người có liên quan khác của Công ty.

Ghi chú:

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

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



Số: 09/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: tái cấu trúc Công ty)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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”) đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phê duyệt tái cấu trúc Công ty với các nội dung như sau:

STT	Hình thức tái cấu trúc	Đối tượng	Lý do tái cấu trúc
1	Thoái vốn đầu tư	CTCP Đầu tư Xây dựng Sibacons	- Thay đổi định hướng kinh doanh của Siba Group và các công ty con. - Tối ưu sử dụng nguồn vốn.
2	Thoái vốn đầu tư/giải thể	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp	

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức tái cấu trúc, xác định thời điểm thực hiện, giá thoái vốn và các công việc khác liên quan.

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: 10/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 2024 thông qua:

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

Mã ngành	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	Hủy bỏ

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

- Hủy bỏ mã ngành 5222 tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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



Nguyễn Văn Phú

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 11/05/2023 và sửa đổi tại ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/02/2024.

HĐQT 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

Nguyễn Văn Phú

Số: 13/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Lê Thị Xuân Đức, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Bà Lê Thị Xuân Đức kể từ ngày 14/03/2024.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm (2024 – 2029)
- Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Vị trí đề cử
		Thành viên BKS

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

Nơi nhận

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

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


Nguyễn Văn Phú

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Nhiệm kỳ 2019 -2024 của thành viên HĐQT: Phan Hồng Vân đã kết thúc.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm (2024 – 2029)
- Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Vị trí đề cử
		Thành viên HĐQT

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

Nơi nhận

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



Nguyễn Văn Phú

DỰ THẢO



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015.

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

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từh..... ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Sảnh Lotus A, lầu 1 Khách sạn REX Sài Gòn - 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2023; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cùng một số nội dung thảo luận khác.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- Ông: - Chủ tọa
- Ông: - Thành viên
- Ông: - Thành viên
- Ông: - Thành viên
- Ông: - Thành viên

2. Ban thư ký

- Bà: - Trưởng ban
- Bà: - Thành viên

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

- Bà: - Trưởng ban
Ông: - Thành viên
Ông: - Thành viên

4. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tham dự đại hội 25/04/2024

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - + Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 25.000.000 cổ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2024) là cổ đông;
 - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểmh... ngày 25/04/2024 là cổ đông, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Khách mời tham dự.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội

- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.



- Tờ trình HĐQT 06/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình số 07/2024/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.
- Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc tái cấu trúc công ty.
- Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc hủy bỏ nghề kinh doanh.
- Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn.
- Tờ trình 12/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Bầu thành viên HĐQT.
- Tờ trình 13/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Bầu thành viên BKS;

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

- **Câu hỏi 1:**
Trả lời:
- **Câu hỏi 2:**
Trả lời:
- **Câu hỏi 3:**
Trả lời:

191
ĐƠN
SỐ P
ĐOÀN
G N
SI
HỒ

3. Biểu quyết Nội dung Đại hội

- Vào lúc ...h...phút tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là cổ đông đại diện cho cổ phần dự họp tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Phương thức biểu quyết: thu phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.								
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.								
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.								
4	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.								
5	Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.								
6	Tờ trình HĐQT 06/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.								
7	Tờ trình số 07/2024/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện								

	kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.																		
8	Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.																		
9	Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc tái cấu trúc công ty.																		
10	Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc hủy bỏ nghề kinh doanh.																		
11	Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn.																		

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu
1		
2		

- Bầu bổ sung thành viên BKS

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu
1		
2		

4. Kết quả biểu quyết

- Thông qua: các nội dung số thứ tự mục 3 phần IV
- Không thông qua: không có

5. Kết quả bầu cử

- Thành viên HĐQT được bầu:
- Thành viên BKS được bầu:

6. Thủ tục bế mạc đại hội

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

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

Đại hội kết thúc vào ...h.... ngày 25/04/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số: .../2024/NQ-ĐHĐCĐ-SBG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về VIỆC CHI TRẢ THỰC LẠO HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THỰC LẠO HĐQT, BKS NĂM 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về VIỆC THUNG QUA PHƯƠNG ỒN PHỒN PHỐI LỢI NHUẬN.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-BKS của BKS về VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT CỘC BẢO CỎ TÍNH CHÍNH NĂM 2024.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về VIỆC THUNG QUA CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI CỐC BỜN LIÒN QUAN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về VIỆC TỎI CẤU



TRỖC CUNG TY.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTR-HĐQT CỦA HĐQT VỀ VIỆC HỦY BỎ NGHỀ KINH DOANH.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTR-HĐQT VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ỒN PHỐT HỒNH TĂNG VỐN.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

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 GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

Nguyễn Văn Phú



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3811 0480
Website: <https://siba.com.vn/>
GCNĐKDN: Số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: Nguyễn Văn A
Mã cổ đông: 001
Tổng số CP có quyền biểu quyết: 200 cổ phần
+ Số cổ phần sở hữu: 100 cổ phần
+ Số cổ phần được ủy quyền: 100 cổ phần
Tổng số quyền bầu HĐQT: $200 \times 01 = 200$ quyền

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS		
TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B
	Tổng số quyền bầu

PHIẾU BẦU HỢP LỆ:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3811 0480
Website: <https://siba.com.vn/>
GCNĐKDN: Số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: Nguyễn Văn A
Mã cổ đông: 001
Tổng số CP có quyền biểu quyết: 200 cổ phần
+ Số cổ phần sở hữu: 100 cổ phần
+ Số cổ phần được ủy quyền: 100 cổ phần
Tổng số quyền bầu HĐQT: 200 x 01 = 200 quyền

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT		
TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B
	Tổng số quyền bầu

PHIẾU BẦU HỢP LỆ:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A
MÃ CỔ ĐÔNG: 001
SỐ ĐKSH: 123456
CP BIỂU QUYẾT: 200 cổ phần

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình HĐQT 06/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2024/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc tái cấu trúc công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi nghề kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

®

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Địa chỉ trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3811 0480

Website: <https://siba.com.vn/>

GCNĐKDN: Số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.

SIBA GROUP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

SỐ ĐKSH: 123456

CP BIỂU QUYẾT: 200 cổ phiếu

Ghi chú:

- 01 cổ phiếu thông tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba.

MÃ CỔ ĐÔNG:

001

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba (Công ty) thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (HDQT/BKS) như sau:

I. Số lượng thành viên bổ sung:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên
- Ban kiểm soát: 01 thành viên

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HDQT/BKS:

- Ứng viên HDQT/BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
 - Ứng viên HDQT: Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên BKS: Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Theo quy định tại Điều 25, Điều 36 của Điều lệ Công ty, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HDQT/BKS như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 20% cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HDQT/BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HDQT/BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của về tính chính xác, trung



thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS về **trước 12h00 ngày 14/04/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty theo địa chỉ <https://siba.com.vn/> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028 3811 0480

Email: ir@siba.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT, lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phú



13
C
C
Đ
Đ
C
S
/PH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ
01/HĐQT

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba

Tôi tên là:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm:

Thành viên HĐQT

Thành viên BKS

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Công ty trước 12h00 ngày 14/04/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba, Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

4
1
G
I
N
G
F
I
L
E

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ
02/HĐQT

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên:

Ông (Bà):

Số CCCD:..... Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Làm ứng viên: Thành viên HĐQT

Thành viên BKS

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Công ty trước 12h00 ngày 14/04/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba, Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ
03/HĐQT

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Vào hồih....., ngày .../.../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên:

Ông (Bà):

Số CCCD:..... Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Làm ứng viên: Thành viên HĐQT

Thành viên BKS

Biên bản này gồm ... trang, được lập xong hồih....., ngày .../.../2024 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Công ty trước 12h00 ngày 14/04/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba, Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÃ SỐ
04/HĐQT

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND số: Cấp ngày: Tại:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ .../.../..... đến .../.../.....
		Từ .../.../..... đến .../.../.....

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên BKS của Công ty):
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:.....
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
- Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần, chiếm
....% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần, chiếm
....% vốn điều lệ
- Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1														

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

