

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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



GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Người đại diện (nếu có):

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

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Số cổ phần uỷ quyền :

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

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

Người được uỷ quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba vào ngày 24/04/2026. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

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

Trân trọng.

....., ngày ... tháng ... năm 2026.

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

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

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN UỶ QUYỀN

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

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Phòng Hành chính nhân sự Công ty – địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP. HCM.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	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.
9h00 – 09h30	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.- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 -10h15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025.- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.- Tờ trình 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 2026.- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2026.- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động.- Các nội dung khác có liên quan.
10h15 -10h45	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, Biểu quyết thông qua các vấn đề nghị sự tại đại hội.
Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút.	
11h15 – 11h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự tại đại hội- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
11h25 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://siba.com.vn/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 2026 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 (ngày 24/03/2026).
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết



trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

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

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Phương thức biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết:

- Được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung cần xin ý kiến ngay tại đại hội, cụ thể như sau:
 - + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - + Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - + Thông qua Chương trình nghị sự;
 - + Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - + Thông qua các vấn đề khác (nếu có)
- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (**đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến**) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **đồng ý** thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Cổ đông được quyền thay đổi ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết nhiều lần trong mỗi vấn

đề. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào lần giơ Thẻ cuối cùng của cổ đông để tính là ý kiến của cổ đông tại mỗi vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

2.2 Phiếu biểu quyết

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng 01 quyền biểu quyết. Các vấn đề trình Đại hội được thông qua khi:

- Trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành, áp dụng cho các vấn đề thông thường (báo cáo HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; BCTC; phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT/BKS; lựa chọn kiểm toán độc lập; báo cáo sử dụng vốn; và các vấn đề khác theo Điều lệ).
- Từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, áp dụng cho các vấn đề đặc biệt theo quy định Điều lệ (ví dụ: sửa đổi Điều lệ, tăng vốn, phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi, sáp nhập, chia tách, chuyển nhượng tài sản trọng yếu, giao dịch với bên liên quan vượt giới hạn).

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 2026;
- 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 họp, 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 thẻ 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 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



SIBA
Trương Sỹ Bá



Số: 01/BCTGD-SIBA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2025.

Năm 2025, bức tranh vĩ mô kinh tế thế giới thể hiện rõ hai xu hướng: tăng trưởng duy trì, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định, đặc biệt từ các yếu tố địa chính trị, gánh nặng nợ công và bảo hộ thương mại. Tổng quan, kinh tế thế giới vẫn giữ được nhịp đi lên nhưng động lực tăng trưởng kém sôi động hơn giai đoạn trước đại dịch. Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, kinh tế thế giới tăng trưởng từ 2.5% đến 3.2%.

Tại Việt Nam năm 2025, nền kinh tế chịu nhiều tác động từ sự chậm lại của cầu tiêu dùng thế giới, nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ nội lực mạnh mẽ. Chính phủ tiếp tục ưu tiên ổn định vĩ mô, đẩy mạnh đầu tư công và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, phải đối mặt với bài toán chi phí nguyên vật liệu biến động và áp lực chuyển đổi số để đáp ứng các tiêu chuẩn xanh từ thị trường quốc tế. Việc thiếu hụt nguồn nhân lực tay nghề cao và sự cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu vẫn là những thách thức hiện hữu.

Trong bối cảnh đầy biến động đó, Công ty đã chủ động theo sát các diễn biến thị trường để đưa ra những quyết sách phù hợp và linh hoạt. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, Công ty tập trung vào việc tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa chi phí vận hành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Nhờ hệ thống quản trị vững chắc và chiến lược thích ứng kịp thời, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn giữ vững sự ổn định, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2024	Thực hiện năm 2025	
			Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2024
1	Tổng giá trị tài sản	1,022	1,552	51.78%
2	Vốn chủ sở hữu	577	618	7.21%
2	Doanh thu thuần	3,147	1,618	-48.58%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	92	119	28.94%
4	Lợi nhuận trước thuế	51	47	-7.87%
5	Lợi nhuận sau thuế	44	39	-11.60%

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

2.1 Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2025 của Công ty đạt 1,618 tỷ đồng, giảm 48,58% so với năm 2024 (3,147 tỷ đồng). Sự suy giảm này chủ yếu do doanh thu từ mảng thương mại giảm mạnh.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Cơ cấu doanh thu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng hóa (mảng thương mại)	2,285	815	-64.34%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (cơ khí chế tạo – xây lắp)	860	796	-7.44%
3	Năng lượng	1.66	7.07	326.21%
	Tổng	3,147	1,618	-48.58%

Doanh thu mảng thương mại – Sự sụt giảm theo chiến lược: Doanh thu bán hàng hóa năm 2025 đạt 815 tỷ đồng, giảm 1,470 tỷ đồng (-64.34%) so với năm 2024 (2,285 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giảm này không gây bất ổn cho dòng tiền và tình hình tài chính của Công ty. Nguyên nhân là Công ty đang thực hiện chiến lược dịch chuyển trọng tâm kinh doanh từ mảng thương mại sang các mảng có giá trị gia tăng cao hơn như cơ khí chế tạo – xây lắp và năng lượng.

Mảng cơ khí chế tạo – xây lắp: Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cơ khí chế tạo – xây lắp đạt 796 tỷ đồng, giảm 7.44% so với năm trước (860 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu mảng giảm nhẹ nhưng lợi nhuận gộp tăng 28.94%, phản ánh sự hiệu quả của chiến lược chuyển dịch cơ cấu ngành:

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

Mảng năng lượng – Tăng trưởng nhanh, tiềm năng lớn: Doanh thu từ bán điện năm 2025 đạt 7.1 tỷ đồng, tăng 326% so với năm trước (1.7 tỷ đồng). Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ:

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

2.2 Chi phí sản xuất

Năm 2025, tổng chi phí sản xuất kinh doanh của SIBA GROUP đạt 1,578 tỷ đồng, giảm 49.4% so với năm 2024 (3,121 tỷ đồng). Mức giảm này phản ánh nỗ lực kiểm soát và tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh công ty thực hiện chiến lược tái cơ cấu ngành nghề, giảm tỷ trọng trong mảng thương mại nông sản và tập trung vào lĩnh vực cơ khí công nghệ cao.

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025		C/L (2025/2024)
		Giá trị	%DT	Giá trị	%DT	
1	Giá vốn hàng bán:	3,054	97.07%	1,499	92.64%	-50.92%
1.1	<i>Bán hàng hóa (thương mại nông sản)</i>	2,280	72.45%	808	49.96%	-64.54%
1.2	<i>Bán thành phẩm, dịch vụ (Cơ khí công nghệ cao)</i>	774	24.59%	687	42.46%	-11.21%
1.3	<i>Bán điện</i>	0.88	0.03%	3.63	0.22%	311.24%
2	Chi phí tài chính	22.31	0.71%	20.43	1.26%	-8.44%
3	Chi phí bán hàng	14.92	0.47%	22.57	1.39%	51.27%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.51	0.94%	36.23	2.24%	22.77%
	Tổng chi phí	3,121.12	99.19%	1,578.21	97.54%	-49.43%

a. Giá vốn hàng bán – Chiếm tỷ trọng cao nhưng đang được tối ưu.

Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động của SIBA GROUP do đặc thù ngành thương mại và sản xuất. Năm 2025, **giá vốn hàng bán đạt 1,499 tỷ đồng**, tương đương **92.64% doanh thu thuần**, giảm **50.9%** so với năm 2024.

Cơ cấu giá vốn theo ngành nghề:

- Giá vốn mảng thương mại: 808 tỷ đồng, giảm 64.5% so với năm 2024 do doanh thu từ mảng này giảm mạnh. Điều này phản ánh sự điều chỉnh có chủ đích trong chiến lược kinh doanh.
- Giá vốn mảng cơ khí công nghệ cao: 687 tỷ đồng, giảm 11.2% trong khi tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của mảng giảm từ 89.9% năm 2024 xuống còn 86.3%. Nguyên nhân giảm giá vốn sản xuất chủ yếu do công ty mở rộng sản xuất, đầu tư mạnh vào công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực cơ khí.
- Giá vốn mảng năng lượng (bán điện): 3.63 tỷ đồng, tăng 311% so với 2024, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí hoạt động.

Nhận định:

- Sự giảm sút của giá vốn thương mại là một tín hiệu tích cực, giúp công ty giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu mảng cơ khí giảm do đầu tư mở rộng và cải tiến sản xuất, đây là khoản đầu tư cần thiết để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.
- Biên lợi nhuận của mảng cơ khí vẫn cần được cải thiện do tỷ lệ giá vốn/doanh thu của mảng này vẫn chưa cải thiện được nhiều, 89.9% năm 2024 giảm còn 86.3% năm 2025.

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

Chi phí tài chính năm 2025 đạt 20.4 tỷ đồng, giảm 8.4% so với năm trước. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm phần lớn do khoản vay từ SHB để xây dựng Nhà máy cơ khí công nghệ cao Vmeco tại Bạc Liêu và tài trợ vốn lưu động.

11/21/2025 10:00 AM

Nhận định:

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

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

Chi phí bán hàng năm 2025 tăng 51.2%, đạt 22.6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính:

- Chi phí nhân viên : 16.1 tỷ đồng.
- Chi phí bảo hành dự án: 2.6 tỷ đồng.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: 2.6 tỷ đồng .

Nhận định:

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

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

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 tăng 22,8%, đạt 36 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Chi phí nhân viên: 15.6 tỷ đồng phục vụ cho mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Chi phí dịch vụ mua ngoài : 14 tỷ đồng.

Nhận định:

- Việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu khi công ty mở rộng hoạt động, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hiệu suất sử dụng vốn.

2.3 Lợi nhuận gộp.

Năm 2025, tổng lợi nhuận gộp của SIBA GROUP đạt **119.1 tỷ đồng**, tăng 28.94% so với 2024. Cơ cấu lợi nhuận gộp theo từng mảng có sự dịch chuyển rõ rệt, phản ánh chiến lược tái cấu trúc ngành nghề của công ty trong năm 2025.

Đvt: tỷ đồng

Mảng hoạt động	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2025 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)	Tỷ trọng 2025
Thương mại (nông sản)	5.1	6.4	25%	5.3%
Cơ khí chế tạo – xây lắp	86.5	109.3	26%	91.8%
Năng lượng (bán điện)	0.8	3.4	343%	2.9%
Tổng lợi nhuận gộp	92.3	119.1	29%	100.0%

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

- **Lợi nhuận gộp đạt 109 tỷ đồng**, tăng 26% so với năm 2024.
- **Tỷ trọng lợi nhuận gộp chiếm 91.8%**, như định hướng đây là **trụ cột chính** trong cơ cấu lợi nhuận của công ty.
- **Nguyên nhân tăng trưởng:**
 - + Cải tiến công nghệ sản xuất, giúp tối ưu chi phí và tăng biên lợi nhuận.
 - + Thị trường có nhu cầu cao đối với các sản phẩm cơ khí chế tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp nặng và xây dựng hạ tầng.

Đánh giá:

- + Điểm tích cực: Mảng cơ khí đang có xu hướng tăng trưởng bền vững, thể hiện hiệu quả từ chiến lược đầu tư và mở rộng.

- + Thách thức: Biên lợi nhuận của mảng này có thể bị ảnh hưởng, do xung đột địa chính trị dẫn đến chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng. Công ty cần tiếp tục đầu tư vào tự động hóa và tối ưu hóa quản lý sản xuất, mục tiêu tiếp tục hạ giá thành sản phẩm.

b. Mảng thương mại: Suy giảm mạnh, chiến lược rút lui hoàn toàn trong 2026.

- Lợi nhuận gộp đạt 6.4 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 5.3% trong tổng lợi nhuận gộp, cho thấy công ty không còn phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh này.

- **Nguyên nhân suy giảm:**

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

- **Đánh giá:**

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

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

- Lợi nhuận gộp đạt mức 3.4 tỷ đồng, tăng 343% so với năm 2024.

- Chiếm tỷ trọng nhỏ (2.9%) trong tổng lợi nhuận gộp của công ty.

- **Nguyên nhân:**

- + Dự án năng lượng tái tạo đang được đầu tư mở rộng, nhưng quy mô còn nhỏ.
- + Thị trường điện cạnh tranh mạnh, giá bán điện có thể chưa đạt mức kỳ vọng.

- **Đánh giá:**

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

TỔNG KẾT:

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

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

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2026

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Năm 2026	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2025
Doanh thu thuần	1,618	1,840	13.7%
Lợi nhuận sau thuế	39	61	57.2%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2.39%	3.30%	

Doanh thu thuần: Kế hoạch năm 2026 là 1,840 tỷ đồng, tăng 13.7% so với thực hiện năm 2025 (1,618 tỷ đồng). Nguyên nhân tăng: Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực vào các ngành có biên lợi nhuận cao như: cơ khí và năng lượng tái tạo.

Lợi nhuận sau thuế: Mục tiêu tăng trưởng 57.2%, đạt 61 tỷ đồng (so với 39 tỷ đồng năm 2025).

Trong năm 2026, công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

2. Phương án triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2026

2.1 Tăng Trưởng và Đầu Tư trong Ngành Cơ Khí

Dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh: Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2026, với công suất sản xuất lớn. Dự báo sẽ đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm từ các sản phẩm cơ khí khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định.

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

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

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

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

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

2.3 Kế hoạch Tài Chính và Vốn Đầu Tư

Vốn vay ngân hàng: Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn và hoàn thành giải ngân trị giá 400 tỷ đồng từ bốn ngân hàng Đài Loan để đầu tư vào nhà máy cơ khí công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoản vay này đã và đang giúp công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới.

11/21/2025 1:31

Số: 02/BC-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 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:

Stt	Họ tên	Chức danh
1	Trương Sỹ Bá	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT
3	Phan Lê Hoàng Trung	Thành viên HĐQT
4	Trần Ngọc Long	Thành viên HĐQT độc lập
5	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Siba (Siba Group – SBG) đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với vai trò định hướng chiến lược và giám sát toàn diện hoạt động của Công ty trong giai đoạn chuyển dịch và mở rộng đầu tư.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền, bao gồm: định hướng phát triển trung và dài hạn; kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; cũng như các phương án huy động và sử dụng vốn phục vụ hoạt động mở rộng sản xuất. Các nội dung trình Hội đồng quản trị được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo việc thảo luận và ra quyết định được thực hiện một cách thận trọng, có xem xét đến hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực và các yếu tố rủi ro liên quan.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tập trung định hướng chiến lược chuyển dịch hoạt động của Siba Group theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, trong đó ưu tiên phát triển lĩnh vực cơ khí công nghệ cao và từng bước mở rộng sang các lĩnh vực liên quan đến năng lượng tái tạo. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí và cải thiện biên lợi nhuận.

Bên cạnh vai trò định hướng, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tiến độ triển

khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao, cũng như tình hình sử dụng vốn vay và cân đối tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, đưa ra các ý kiến chỉ đạo và định hướng nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai đúng kế hoạch.

Trong bối cảnh Công ty bước vào giai đoạn mở rộng quy mô và gia tăng đầu tư, Hội đồng quản trị đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tài chính, nhằm đảm bảo cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và an toàn hoạt động. Các quyết định liên quan đến huy động vốn, bao gồm vay ngân hàng và kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, đều được xem xét trên cơ sở thận trọng, đánh giá đầy đủ tác động đến cấu trúc tài chính và lợi ích của cổ đông.

Nhìn chung, trong năm 2025, Hội đồng quản trị Siba Group đã phát huy vai trò trong việc định hướng chiến lược, giám sát hoạt động và đồng hành cùng Ban điều hành, góp phần duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả và tạo nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch tăng trưởng trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Siba (Siba Group – SBG) đã chủ động, quyết liệt trong công tác tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước hiện thực hóa các định hướng chiến lược của Công ty.

Ban điều hành đã tập trung nguồn lực để triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trong đó nổi bật là việc hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đưa dự án này vào hoạt động đúng tiến độ thể hiện năng lực tổ chức thực hiện và điều phối nguồn lực của Ban điều hành, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Cùng với đó, các bộ phận quản lý đã từng bước hoàn thiện công tác vận hành, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường theo định hướng của Hội đồng quản trị; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công tác điều hành đã có sự linh hoạt trong việc thích ứng với diễn biến của thị trường, đồng thời chú trọng đến việc duy trì hoạt động liên tục và ổn định của Công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành trong việc từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Nâng cao hiệu quả khai thác các dự án đã đầu tư, đặc biệt là nhà máy cơ khí công nghệ cao, nhằm nhanh chóng đóng góp tích cực vào doanh thu và lợi nhuận;
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện biên lợi nhuận;
- Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, dự báo và tổ chức thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ giữa mục tiêu và nguồn lực;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, quy trình vận hành và năng lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành và các bộ phận quản lý đã thực hiện tốt vai trò tổ chức triển khai các định hướng chiến lược, đồng thời cần tiếp tục nâng cao

chất lượng điều hành và hiệu quả thực thi để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng của Công ty trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

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

4.1 Cơ cấu Thành viên HĐQT độc lập

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của SBG hiện nay là 01 người, đảm bảo số lượng thành viên độc lập trong Công ty niêm yết theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập hiện tại của Công ty là ông Trần Ngọc Long.

4.2 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

- Trong năm 2025, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, với trọng tâm là đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động quản trị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; nghiên cứu, xem xét các tài liệu trước khi họp và đóng góp ý kiến đối với các nội dung quan trọng như định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, huy động vốn và các giao dịch có giá trị lớn. Các ý kiến được đưa ra trên cơ sở đánh giá thận trọng về hiệu quả, mức độ rủi ro và tác động dài hạn đối với hoạt động của Công ty.
- Bên cạnh đó, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc theo dõi các báo cáo định kỳ, trao đổi trực tiếp với Ban điều hành về tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh, tiến độ các dự án trọng điểm, hiệu quả sử dụng vốn và công tác quản trị chi phí. Đồng thời, chú trọng đánh giá các yếu tố rủi ro trọng yếu, bao gồm rủi ro tài chính, rủi ro vận hành và rủi ro thị trường, nhằm kịp thời đưa ra các khuyến nghị phù hợp.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn đảm bảo tính độc lập trong nhận định và ý kiến, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của Công ty.

4.3 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng định hướng chiến lược và giám sát hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp được tổ chức định kỳ và kịp thời, tập trung vào các vấn đề trọng yếu như định hướng phát triển, đầu tư các dự án lớn và các phương án huy động vốn.

Hội đồng quản trị đã chủ động định hướng chuyển dịch cơ cấu hoạt động sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là cơ khí công nghệ cao và năng lượng tái tạo, phù hợp với xu hướng thị trường và năng lực của Công ty. Đồng thời, công tác giám sát được tăng cường đối với các dự án trọng điểm, trong đó có việc đầu tư và đưa vào vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao – nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn giữa chiến lược, kế hoạch và kết quả thực hiện, đồng thời hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và cơ chế cảnh báo sớm rủi ro.

4.4 Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành và bộ máy quản lý

Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước cải thiện hiệu quả.

Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh và danh mục sản phẩm theo định hướng chiến lược. Công tác điều hành nhìn chung có sự chủ động, linh hoạt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, trong giai đoạn mở rộng quy mô, Công ty đang đối mặt với áp lực gia tăng về chi phí, yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn và năng lực quản trị. Do đó, Ban điều hành cần tiếp tục:

- Nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và số hóa hoạt động;
- Gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch kinh doanh và quản trị dòng tiền.

4.5 Đánh giá về tình hình tài chính và các rủi ro trọng yếu

Trong bối cảnh Công ty đẩy mạnh đầu tư và sử dụng đòn bẩy tài chính, các yếu tố rủi ro cần được đặc biệt quan tâm bao gồm:

- Rủi ro tài chính: áp lực chi phí lãi vay, nghĩa vụ trả nợ và rủi ro tỷ giá đối với các khoản vay nước ngoài;
- Rủi ro vận hành: hiệu quả khai thác công suất của nhà máy mới trong giai đoạn đầu có thể chưa đạt kỳ vọng;
- Rủi ro thị trường: biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Việc nhận diện, theo dõi và kiểm soát các rủi ro này cần được thực hiện một cách hệ thống, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty.

4.6 Các vấn đề khác và kiến nghị

Từ góc độ độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị kiến nghị Công ty trong thời gian tới:

- Tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi có hiệu quả cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiện đại và gắn với các chỉ tiêu hiệu quả cụ thể;
- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, đặc biệt là vốn vay và các phương án huy động vốn;
- Xây dựng và triển khai hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến động thị trường.

4.7 Kết luận của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trên cơ sở đánh giá độc lập, có thể nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã và đang đi đúng định hướng chiến lược đã đề ra, từng bước chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh Công ty bước vào chu kỳ đầu tư và mở rộng quy mô, việc nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2026 cũng như sự phát triển bền vững trong dài hạn.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Siba (Siba Group – SBG) đã tổ chức triển khai, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và Công ty đang trong quá trình chuyển đổi chiến lược kinh doanh, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến thực tế, chủ động đưa ra các định hướng và quyết sách kịp thời, phù hợp, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2025, các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Công ty đang triển khai quá trình tái cơ cấu hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược đã được thông qua, trong đó thực hiện thu hẹp và tiến tới chấm dứt mảng thương mại nhằm tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi có hiệu quả cao hơn.

Mặc dù kết quả tổng thể chưa đạt kế hoạch, các mảng kinh doanh trọng điểm đã ghi nhận sự cải thiện tích cực về chất lượng doanh thu và biên lợi nhuận. Điều này phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình tái cơ cấu và khẳng định tính đúng đắn của định hướng chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra, làm cơ sở cho việc cải thiện kết quả hoạt động trong các năm tiếp theo.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó:

Định hướng chuyển dịch cơ cấu hoạt động theo hướng tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là cơ khí công nghệ cao và các lĩnh vực liên quan;

Chỉ đạo triển khai đầu tư và hoàn thành dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô sản xuất trong giai đoạn tiếp theo;

Tăng cường công tác quản trị chi phí, tối ưu hóa hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực;

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình tài chính, dòng tiền và việc sử dụng vốn, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu đầu tư và an toàn tài chính;

Chỉ đạo Ban điều hành chủ động ứng phó với biến động thị trường, duy trì hoạt động ổn định và từng bước cải thiện hiệu quả kinh doanh.

3. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 702.000.000 đồng.

Việc chi trả thù lao được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành.

4. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin tài chính.

5. Về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng trong năm 2025, tất cả các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cũng như với các bên liên quan khác đều thuộc phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty và đã được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Các giao dịch này bao gồm các hoạt động như mua nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ, hợp đồng gia công và các giao dịch kinh tế thông thường khác, phục vụ trực tiếp cho sản xuất, vận hành và phát triển kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị xác nhận rằng các giao dịch này hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và nguyên tắc quản trị công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc giám sát và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo:

- Tất cả các giao dịch đều được thực hiện theo các điều khoản thương mại bình thường, giá cả hợp lý và tương đương với điều kiện thị trường;
- Không có xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Công ty và cổ đông;
- Các giao dịch đều được ghi nhận minh bạch, đầy đủ trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính kiểm toán, đảm bảo công bố thông tin trung thực, khách quan.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đánh giá các giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan trong năm 2025 hoàn toàn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, góp phần duy trì hoạt động thông suốt và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành.

6. Các nội dung khác

Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết.

7. Đánh giá chung

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra do quá trình chuyển đổi chiến lược, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu trong việc tái cơ cấu hoạt động và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động và hoàn thành các mục tiêu trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đã được xây dựng, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gia tăng, đồng thời xuất hiện nhiều cơ hội trong các lĩnh vực cơ khí công nghệ cao và năng lượng tái tạo, Hội đồng quản trị xác định năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nền tảng và tạo đà tăng trưởng bền vững cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chủ trương hoạt động năm 2026 như sau:

1. Tập trung tăng trưởng có chọn lọc, nâng cao chất lượng lợi nhuận

Hội đồng quản trị định hướng Công ty phát triển theo hướng tăng trưởng bền vững, trong đó ưu tiên hiệu quả hơn quy mô:

- Tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi có biên lợi nhuận cao, đặc biệt là **cơ khí công nghệ cao và năng lượng tái tạo**; từng bước tái cơ cấu, giảm tỷ trọng các hoạt động có hiệu quả thấp.

- Đưa nhà máy cơ khí công nghệ cao vào vận hành ổn định, khai thác tối đa công suất, trở thành động lực tăng trưởng chính về doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới.

- Phát triển danh mục sản phẩm theo hướng nâng cao hàm lượng kỹ thuật, gia tăng giá trị, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác lớn và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Hội đồng quản trị yêu cầu việc tăng trưởng doanh thu phải gắn liền với cải thiện biên lợi nhuận, đảm bảo nâng cao hiệu quả tổng thể của hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và cải thiện biên lợi nhuận

Hội đồng quản trị chủ trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ và tự động hóa trong sản xuất nhằm tối ưu chi phí nhân công, nguyên vật liệu và nâng cao năng suất lao động.

- Hoàn thiện và số hóa hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh thông qua việc phát triển các kênh phân phối hiệu quả, đặc biệt là kênh số và hệ thống đối tác chiến lược; nâng cao hiệu quả bán hàng và tiết giảm chi phí marketing.

- Thiết lập và giám sát các chỉ tiêu quản trị trọng yếu như biên lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn, vòng quay tài sản và dòng tiền.

Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện biên lợi nhuận và đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

3. Quản trị tài chính thận trọng, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn

Trong bối cảnh Công ty gia tăng đầu tư và sử dụng đòn bẩy tài chính, Hội đồng quản trị xác định việc quản trị tài chính là yếu tố then chốt:

- Giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay, đặc biệt là khoản vay phục vụ đầu tư nhà máy cơ khí công nghệ cao, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và phù hợp với kế hoạch dòng tiền.

- Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hướng nâng cao hiệu quả cấu trúc vốn, đảm bảo cân đối lợi ích giữa Công ty và cổ đông, đồng thời hạn chế rủi ro pha loãng.

- Kiểm soát chặt chẽ các rủi ro tài chính như rủi ro lãi suất, tỷ giá, áp lực trả nợ và rủi ro thanh khoản.

- Điều hành dòng tiền hợp lý, ưu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì nền tảng tài chính an toàn.

4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc:

- Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết trên cơ sở các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp

điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế.

Hội đồng quản trị sẽ tăng cường công tác giám sát, đảm bảo các hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật

Kết luận

Năm 2026 được Hội đồng quản trị xác định là năm bản lề trong lộ trình phát triển trung và dài hạn của Công ty, với định hướng xuyên suốt là thúc đẩy tăng trưởng có chọn lọc trên cơ sở tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi có hiệu quả cao, đồng thời nâng cao chất lượng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh. Song song đó, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tối ưu hóa vận hành, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Hội đồng quản trị đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu quản trị tài chính thận trọng, kiểm soát chặt chẽ các rủi ro và đảm bảo an toàn dòng tiền trong bối cảnh Công ty mở rộng đầu tư và sử dụng đòn bẩy tài chính. Việc triển khai các kế hoạch huy động và sử dụng vốn sẽ được giám sát chặt chẽ, đảm bảo cân đối hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và tính bền vững.

Với các định hướng nêu trên, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Công ty sẽ cùng cố vững chắc nền tảng hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định, bền vững trong các giai đoạn tiếp theo, qua đó gia tăng giá trị cho cổ đông và các bên liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2026;
- HĐQT, BKS, Ban TGD, HCNS.



Số: 03/2026/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 245”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Điều lệ Công ty”).

Năm 2025 là năm Công ty có nhiều thay đổi quan trọng trong định hướng phát triển, đặc biệt là quá trình chuyển dịch cơ cấu hoạt động và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm. Trong bối cảnh đó, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát một cách chủ động, bám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tập trung vào các nội dung trọng yếu như tình hình tài chính, hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Đức Tuấn	Trưởng BKS	26/04/2024	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Lệ Thương	Thành viên BKS	17/01/2022	Cử nhân
3	Trương Đức Nam	Thành viên BKS	25/04/2024	Thạc sĩ

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Siba (Siba Group – SBG) đã triển khai hoạt động giám sát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với định hướng nâng cao vai trò kiểm soát độc lập, chủ động và bám

sát thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở đặc thù năm 2025 là năm Công ty thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và đưa vào vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch giám sát theo hướng tập trung vào các nội dung trọng yếu, bao gồm tài chính – đầu tư – vận hành – tuân thủ.

Cụ thể, Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Rà soát và phân tích định kỳ các báo cáo tài chính (quý, bán niên, năm), tập trung vào các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, dòng tiền, cơ cấu tài sản – nguồn vốn và các biến động bất thường;
- Theo dõi sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự biến động doanh thu giữa các mảng hoạt động (thương mại, cơ khí, năng lượng) trong quá trình tái cơ cấu;
- Giám sát hoạt động đầu tư, trong đó trọng tâm là tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành và khai thác nhà máy cơ khí công nghệ cao;
- Theo dõi công tác quản trị tài chính, bao gồm quản lý dòng tiền, công nợ phải thu – phải trả, hàng tồn kho và việc sử dụng vốn vay;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nghiên cứu tài liệu họp để theo dõi quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện;
- Trao đổi trực tiếp với Ban điều hành và các bộ phận chức năng, nhằm cập nhật thông tin, làm rõ các vấn đề phát sinh và đưa ra các ý kiến kiểm soát kịp thời;
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ, bao gồm công bố thông tin, giao dịch với bên liên quan và các nghĩa vụ tài chính.

Hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống, đảm bảo tính độc lập, khách quan và tăng cường chiều sâu trong công tác giám sát.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2025

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

Hiện tại HDQT có 05 thành viên, đủ số lượng thành viên HDQT để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, gồm những ông bà có tên sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT
1	Trương Sỹ Bá	Chủ tịch HDQT	25/04/2024
2	Nguyễn Văn Phú	TV HDQT không điều hành	17/01/2022
3	Nguyễn Văn Đức	TV HDQT kiêm TGD	08/02/2022
4	Phan Lê Hoàng Trung	TV HDQT kiêm P.TGD	17/01/2022
5	Trần Ngọc Long	TV HDQT độc lập	17/01/2022

Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, các nghị quyết và quyết định được ban hành phù hợp với thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật và

Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tập trung vào các nội dung trọng yếu:

- Định hướng chiến lược chuyển dịch cơ cấu hoạt động, giảm tỷ trọng mảng thương mại;
- Tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi có biên lợi nhuận cao hơn như cơ khí chế tạo – xây lắp và năng lượng;
- Chỉ đạo triển khai và đưa vào vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao;
- Xem xét, phê duyệt các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư và huy động vốn.

Các quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở cân nhắc giữa hiệu quả và rủi ro, phù hợp với bối cảnh thị trường và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

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

Ban Kiểm soát đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị một cách nghiêm túc và nhất quán.

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong bối cảnh tái cơ cấu;
- Chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo định hướng giảm mảng thương mại;
- Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao theo kế hoạch;
- Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của mảng cơ khí thông qua cải thiện biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng lưu ý rằng trong giai đoạn mở rộng đầu tư và chuyển đổi mô hình, cần tiếp tục:

- Tăng cường kiểm soát chi phí;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và vận hành.

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

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

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và các chỉ tiêu khác năm 2025

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

Trên cơ sở xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và kết quả giám sát thực tế, Ban Kiểm soát nhận thấy:

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động đáng kể từ việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng thu hẹp mảng thương mại và tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. Điều này dẫn đến tổng doanh thu giảm so với năm trước; tuy nhiên, sự thay đổi này là phù hợp với định hướng dài hạn và không phản ánh sự suy giảm mang tính tiêu cực trong hoạt động cốt lõi.

Ban Kiểm soát ghi nhận rằng:

- Cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch rõ nét, giảm phụ thuộc vào mảng thương mại và từng bước gia tăng tỷ trọng từ hoạt động cơ khí chế tạo – xây lắp và năng lượng;
- Hiệu quả hoạt động được cải thiện, thể hiện qua việc biên lợi nhuận của mảng cơ khí tăng lên, cho thấy bước đầu thành công của chiến lược tập trung vào lĩnh vực có giá trị gia tăng cao;
- Hoạt động đầu tư bắt đầu phát huy hiệu quả, đặc biệt là việc hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới;
- Lĩnh vực năng lượng có tốc độ tăng trưởng cao, dù quy mô còn nhỏ nhưng thể hiện tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi, với những kết quả bước đầu tích cực về chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo

4.2 Về tình hình tài chính và Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và nhận thấy:

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành;
- Các chỉ tiêu tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc dấu hiệu gian lận ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Ban Kiểm soát đặc biệt theo dõi:

- Sự sụt giảm doanh thu do thu hẹp mảng thương mại;
- Sự cải thiện biên lợi nhuận tại mảng cơ khí;
- Dòng tiền hoạt động và khả năng cân đối tài chính trong giai đoạn đầu tư.

4.3 Về giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan

Ban Kiểm soát đã rà soát các giao dịch và nhận thấy:

- Các giao dịch đã được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị Công ty;
- Các giao dịch phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường;

- Được thực hiện trên cơ sở minh bạch, không có dấu hiệu chuyển giá, tạo doanh thu/chi phí không thực chất hoặc dòng tiền không phù hợp.

4.4 Về tuân thủ pháp luật và quản trị công ty

Trong năm 2025, Công ty đã:

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn;
- Tuân thủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng/niêm yết;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Ban Kiểm soát không ghi nhận các vi phạm trọng yếu.

III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2025

Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, với các điểm nổi bật:

- Tăng cường chiều sâu giám sát, không chỉ dừng ở kiểm tra hồ sơ mà đi vào phân tích bản chất hoạt động;
- Bám sát các nội dung trọng yếu, đặc biệt là tài chính, đầu tư và tái cơ cấu;
- Chủ động đưa ra khuyến nghị, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro;
- Duy trì tính độc lập và khách quan, đồng thời phối hợp hiệu quả với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát nhận thấy cần tiếp tục:

- Hoàn thiện phương pháp giám sát theo hướng hệ thống hóa;
- Tăng cường ứng dụng công cụ phân tích tài chính và quản trị rủi ro;
- Nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ triển khai kế hoạch hoạt động theo hướng bám sát chiến lược phát triển và các rủi ro trọng yếu của Công ty, cụ thể:

- Giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh: Theo dõi sát việc thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận; đánh giá hiệu quả hoạt động của các mảng cơ khí và năng lượng.
- Giám sát hoạt động đầu tư và vận hành: Tập trung theo dõi hiệu quả vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao và các dự án năng lượng, đánh giá hiệu quả đầu tư thực tế so với kế hoạch.
- Giám sát tài chính và nguồn vốn: Theo dõi việc sử dụng vốn vay, vốn huy động (bao gồm trái phiếu nếu triển khai); kiểm soát dòng tiền và nghĩa vụ tài chính.
- Giám sát tái cơ cấu hoạt động: Đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, đặc biệt việc giảm mảng thương mại và phát triển các mảng cốt lõi.
- Giám sát tuân thủ và minh bạch: Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan.

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ: Đề xuất cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường quản trị rủi ro và hiệu quả quản lý.

Kết luận

Năm 2025 là năm bản lề trong quá trình chuyển đổi chiến lược của Công ty. Mặc dù quy mô doanh thu giảm do điều chỉnh cơ cấu, nhưng hiệu quả hoạt động từng bước được cải thiện và nền tảng tăng trưởng dài hạn đã được thiết lập.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, tăng cường kiểm soát rủi ro và đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trên đây là kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026. 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.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.



Đào Đức Tuấn



Số: 04/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

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 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 245”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Điều lệ Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“SBG”/ “Công ty”) như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Siba Group đã được Công ty TNHH Kiểm toán NVA 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 31/12/2025;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
 - + 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.



Số: 05/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

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 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 245”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Điều lệ Công ty”);

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 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2025:

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

Tổng số thù lao chi trả cho năm 2025: 702.000.000 (Bảy trăm lẻ hai triệu) đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	01	9.000.000 đồng/ người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	4.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	58.500.000 đồng/08 người/ tháng

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026 là: 702.000.000 (Bảy trăm lẻ hai triệu) đồng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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



Số: 06/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: phân phối lợi nhuận sau thuế)

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 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 245”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Điều lệ Công ty”);

I. Phương án phân phối lợi nhuận

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng kiểm toán 2025	120.792.011.610	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	41.830.843.314	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	78.961.168.296	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025	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	
-	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	120.792.011.610	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận 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.



Trương Sỹ Bá

Số: 07/2026/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026



TỜ TRÌNH

(Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026)

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 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 245”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Điều lệ Công ty”);

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 2026 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

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

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 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 nhân

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Đào Đức Tuấn

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 245”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Điều lệ Công ty”);

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 2026 thông qua phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan với các nội dung như sau:

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người nội bộ/ các bên liên quan trong năm 2025 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:
 - Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
 - Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm.
 - Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS;



Trương Sỹ Bá



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

TT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	1.1/ Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2/ Hợp đồng giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần;	1/ Công ty mẹ: CTCP Siba Holdings và người có liên quan công ty mẹ. 2/ Công ty con của Công ty: Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu, Công ty cổ phần thực phẩm OCOBA 3/ CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và các công ty con.
2	2.1/ Hợp đồng mua/ bán hàng hóa, thi công xây dựng (nhà kèo thép; khung chường 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/ Công ty cổ phần Lương thực A An và các công ty con. 6/ 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...)	7/ 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: 09/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động)

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 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 245”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Điều lệ Công ty”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua sửa đổi các nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Nội dung thứ 2 khoản 1 Điều 22	- Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...;	- Phát hành trái phiếu theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền...;
Điểm d khoản 2 Điều 27	d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;	d. Quyết định giá bán cổ phần; đ. Quyết định phương án phát hành trái phiếu, giá bán trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị và thời điểm chào bán trái phiếu của Công ty, bao gồm cả trái phiếu phát hành riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng (ngoại trừ trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định)

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



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

Trương Sỹ Bá



SIBA GROUP

CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA// SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ//Address: 99A1 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam//99A1 Cong Hoa, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại//Phone: 028 3811 0480

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

GCNĐKDN//BRC: Số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp// No. 0313140100 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT// VOTING FORM

CỔ ĐÔNG//SHAREHOLDER: Nguyễn Văn A

MÃ CỔ ĐÔNG//SHAREHOLDER CODE: 555

SỐ ĐKSH//REGISTRATION NUMBER: 000111222333

CP BIỂU QUYẾT// VOTING SHARES: 123456 cổ phần// shares



Table with 5 columns: STT// No, Nội dung// Subject, Đồng ý// Agree, Không đồng ý// Disagree, Không có ý kiến// No opinion. It contains 10 rows of voting items.

Cổ đông/đại diện cổ đông (ký, ghi rõ họ tên) Shareholder/Shareholder Representative (Signature, full name)



SIBA GROUP

CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA// SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JSC

Địa chỉ//Address: 99A1 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam//99A1 Cong Hoa, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại//Phone: 028 3811 0480

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

GCNĐKDN//BRC: Số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp// No. 0313140100 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.



DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT// VOTING CARD

CÓ ĐÔNG// SHAREHOLDER: Nguyễn Văn A

SỐ ĐKSH//REGISTRATION NUMBER: 000111222333

CP BIỂU QUYẾT// VOTING SHARES: cổ phiếu

Ghi chú//Note:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết//01 common share is equivalent to 01 voting right.
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết//The total number of shares owned is equal to the total number of voting rights.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba//This voting card is only valid for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2026, of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company.

MÃ CỔ ĐÔNG// SHAREHOLDER CODE:

555

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**



I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

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

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Sảnh Pearl – Khách sạn Tân Sơn Nhất, 200-202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025; 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)

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



Ông:

- Thành viên

4. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tham dự đại hội 24/04/2026

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - + Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 49.999.983 cổ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026) là 354 cổ đông;
 - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểm 09h00 ngày 24/04/2026 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 2026 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Khách mời tham dự.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội

Các cá nhân được phân công trình bày các Báo cáo, Tờ trình liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

.....

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

.....

3. Biểu quyết Nội dung Đại hội

- Vào lúch..... 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	Tỷ lệ biểu quyết dự họp	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									



4. Kết quả biểu quyết

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

5. Thủ tục bế mạc đại hội

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

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

Đại hội kết thúc vào 11h30 ngày 24/04/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Năm 2026	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2025
Vốn điều lệ			
Doanh thu thuần			
Lợi nhuận sau thuế			
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	01	9.000.000 đồng/ người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	4.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	58.500.000 đồng/08 người/ tháng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng kiểm toán 2025	120.792.011.610	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	41.830.843.314	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	78.961.168.296	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025	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	
❖	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	120.792.011.610	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2026/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 2026.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể theo danh sách:

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2026.

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa công ty với người nội bộ/các bên liên quan trong năm 2025 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:
 - Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
 - Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm

314
 NG
 PH
 DAN
 NGH
 IB
 Ớ H

- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Điều khoản cần sửa	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Nội dung thứ 2 khoản 1 Điều 22	- <i>Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...;</i>	- <i>Phát hành trái phiếu theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền...;</i>
Điểm d khoản 2 Điều 27	<i>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</i>	<i>d. Quyết định giá bán cổ phần; đ. Quyết định phương án phát hành trái phiếu, giá bán trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị và thời điểm chào bán trái phiếu của Công ty, bao gồm cả trái phiếu phát hành riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng (ngoại trừ trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định)</i>



Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

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.

Trương Sỹ Bá