

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG NGHỆ CAO SIBA** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG

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

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba.

**QUYẾT NGHỊ**

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

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

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

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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	2.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>32.500.000 đồng/08 người/ tháng</b>

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

**Phân phối lợi nhuận và thặng dư vốn cổ phần**

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

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



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

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

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

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể theo danh sách:

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của những người này, cụ thể như sau:

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

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

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





- Tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

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

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

**Điều 12: Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT về việc Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (quy chế được đính kèm Nghị quyết).

Quy chế quản trị số 01/2022/QCQTNB-SBG được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2022 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết này.

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

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

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

**Nơi nhận:**

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

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



Nguyễn Văn Phú



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

**I. 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, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 21/02/2023.

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

**1. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 11 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm: Sảnh Sunflower, 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 2023 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 2022; 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: Nguyễn Văn Phú      | - Chủ tọa    |
| Ông: Nguyễn Văn Đức      | - Thành viên |
| Ông: Trương Sỹ Bá        | - Thành viên |
| Ông: Trần Ngọc Long      | - Thành viên |
| Ông: Phan Lê Hoàng Trung | - Thành viên |

**2. Ban thư ký**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Bà: Trần Thị Thu Thảo | - Trưởng ban |
| Bà: Trần Thị Hải Yến  | - Thành viên |

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



Bà: Lê Thị Xuân Đức - Trưởng ban

Ông: Lê Phú An - Thành viên

Ông: Võ Xuân Hoài - Thành viên

#### **4. Ban Kiểm soát**

Bà: Lê Thị Xuân Đức - Trưởng ban

#### **5. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tham dự đại hội 11/05/2023**

### **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 **Lê Thị Xuân Đức** 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 10/04/2023) là 246 cổ đông;
  - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểm 8h35p ngày 11/05/2023 là 38 cổ đông, đại diện cho 21.386.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 85,54 % 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 2023 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 xin bổ sung thêm nội dung "*Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*" vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp
- 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 2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

#### **2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.**

##### **2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội**



- Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023”.
- Ông Nguyễn Văn Đức – Tổng Giám đốc trình bày: “Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023”
- Bà Lê Thị Xuân Đức trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022”
- Bà Hà Thị Ngọc Sơn – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:
  - + Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
  - + Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
  - + Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - + Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Ông Phan Lê Hoàng Trung – Phó Tổng Giám Đốc trình bày các Tờ trình:
  - + Tờ trình số 08/2023/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 2023;
  - + Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2023
  - + Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu;
  - + Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh;
  - + Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc ban hành mới Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

## 2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

- **Câu hỏi 1:** "Với vai trò là cổ đông lớn của SIBA GROUP, Chủ tịch Siba Holdings định hướng phát triển và cam kết hỗ trợ cho SIBA GROUP trong thời gian tới như thế nào?"

### **Trả lời:**

**Cơ sở thứ nhất:** đất nước đang phát triển với sự hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh, ngành công nghiệp phụ trợ và cơ khí CNC là ngành rất tiềm năng trong tương lai để phát triển đất nước, các công ty nước ngoài vào xây dựng và phát triển kinh tế ở Việt Nam.

**Cơ sở thứ 2:** hệ sinh thái của các tập đoàn đa ngành nghề, đặc biệt về nông nghiệp kinh doanh lúa gạo, chăn nuôi rất cần cơ khí hỗ trợ, trong đó ngành chăn nuôi thì thiết bị chuồng trại trước đây phải nhập khẩu từ nước ngoài, giờ đây Việt Nam có thể sản xuất được, các thiết bị được nội địa hóa dẫn đến giảm giá thành sản phẩm, không lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường nhập khẩu. SBG có nền tảng về năng lực sản xuất,



nghiên cứu phát triển sản phẩm để có năng lực tham gia đấu thầu trong nước và sau này là quốc tế.

- **Câu hỏi 2:** Hiện tại và trong thời gian tới Công ty dự kiến sẽ có 3 nhà máy cơ khí tại (Bạc Liêu, Vũng Tàu, Nghệ An). Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết mục tiêu chiến lược cho từng nhà máy là gì?

**Trả lời:**

Trước tiên tôi xin giới thiệu qua về 3 nhà máy của Công ty. Hiện nay đang có một Nhà máy cơ khí đang hoạt động với 100% công suất tại KCN Trà Kha tỉnh Bạc Liêu với Công suất gia công phụ trợ Gia công chi tiết thiết bị phụ tùng công nghiệp phụ trợ công nghệ cao CNC 8.500.000 sản phẩm/tháng, gia công nhà kèo thép, nhà xưởng 1.500 sản phẩm/năm. 2 Nhà đang xây dựng tại Vũng Tàu và Nghệ An.

Nhà máy tại Vũng Tàu đã được cấp phép đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 551 tỷ đồng, về công suất Sản xuất và thi công nhà kèo thép, nhà xưởng: 1.000 – 1.200 tấn/tháng, Gia công thép tấm: 500 – 700 tấn/tháng

Nhà máy tại Nghệ An với Tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng với công suất Sản xuất và thi công Nhà kèo thép (600 tấn - 800 tấn/tháng). Sản phẩm gia công thép tấm : Nội thất VP, Nội thất gỗ, Tủ điện, Thang máng cáp, Quạt công nghiệp.

Về chiến lược lâu dài khi 3 nhà máy đi vào hoạt động hết công suất tầm nhìn đến năm 2025, doanh thu mảng cơ khí của công ty đạt trên 2.000 tỷ, hướng tới trở thành công ty dẫn đầu về cơ khí công nghệ cao, nhà máy Bạc Liêu sẽ tập trung thị trường các tỉnh miền tây chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp sấy trữ nông sản và các sản phẩm tráng phủ kẽm cho nuôi trồng thủy hải sản.

Nhà máy Vũng Tàu với Công suất lớn nhất sẽ tập trung vào các sản phẩm trang trại nuôi heo nhà kèo, khung truồng, quạt thông gió,... phục chăn nuôi cho các tỉnh Tây Ninh, Tây Nguyên, Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Nhà máy tại Nghệ An tập trung các sản phẩm nhà kèo thép cho nhà xưởng công nghiệp, các nội thất văn phòng từ kim loại và gỗ để tận dụng nguồn gỗ từ Lào phục vụ thị trường các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

- **Câu hỏi 3:** Ở lĩnh vực kinh doanh năng lượng sạch. Đề nghị ban lãnh đạo đánh giá tiềm năng về mảng điện áp mái (điện mặt trời) trong thời gian tới? Lý do gì mà các dự án điện áp mái tại các nhà máy gạo do các công ty con chưa được triển khai trong 2 năm qua? kế hoạch triển khai mảng này trong thời gian tới như thế nào?

**Trả lời:**

Nói đến tiềm năng về điện mặt trời áp mái thì phải nói là rất lớn, và có nhiều lợi thế để tập trung đầu tư. Qua khảo sát, các tỉnh Duyên hải miền trung và các tỉnh Miền Tây của nước ta có thời gian chiếu sáng và cường độ ánh sáng mặt trời cao, phù hợp để phát triển điện mặt trời. Ngoài ra điều kiện về pháp lý và vốn đầu tư vào điện áp mái khá dễ dàng. Với dự án điện áp mái công suất từ 1MW trở xuống sẽ không cần chủ trương đầu tư và Giấy phép xây dựng, vốn đầu tư vào khoảng 20-30 tỷ đồng/dự án.



Đánh giá về tiềm năng và điều kiện tham dự như vậy, Siba đã thành lập 2 công ty công để triển khai thí điểm các dự án điện áp mái với tổng công suất 3MW: Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu khai thác 1 dự án công suất 1MW tại mái nhà máy Cơ khí của Công ty tại Bạc Liêu, hiện dự án đang hoạt động và tạo doanh thu khoảng gần 2 tỷ đồng/năm. Trong đó doanh thu điện phục vụ cho nhà máy cơ khí Bạc Liêu khoảng 500tr đồng và doanh thu bán điện hòa lưới quốc gia năm 2022 là 1,5 tỷ đồng.

Về 2MW điện áp mái khác được triển khai tại nhà máy gạo Hạnh Phúc – huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang được khai thác bởi Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu (1MW) và Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Đồng Tháp (1MW). Về dự án này vẫn đang triển khai chưa đi vào khai thác được do nhiều nguyên nhân:

+ Nguyên nhân thứ nhất: do nhà máy gạo Hạnh Phúc đang trong thời gian hoàn công, chạy thử nghiệm, chưa chính thức hoạt động vì vậy phần điện bán cho nhà máy gạo chưa được triển khai.

+ Nguyên nhân thứ hai: do Bộ công thương mới đây ra quy định mới và chưa thông nhất được giá điện của các dự án điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia. Vì vậy phần điện bán cho lưới điện quốc gia cũng chưa thực hiện được.

Trong thời gian tới, khi nhà máy gạo Hạnh Phúc đi vào hoạt động chính thức và Công ty ký được hợp đồng bán điện cho lưới điện quốc gia dự án điện tại nhà máy gạo hạnh phúc dự kiến sẽ mang về doanh thu 4 tỷ/năm. Công ty cũng sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu để đầu tư thêm các dự án điện áp mái với công suất dưới 1MW trong thời gian tới.

- **Câu hỏi 4:** Vì sao SIBA GROUP chọn sản phẩm cơ khí phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp là ngành mũi nhọn? Đây có phải là lựa chọn phù hợp nhất đưa doanh nghiệp phát triển bền vững hay không?

**Trả lời:**

Công nghiệp cơ khí chế tạo sản xuất ra máy móc, thiết bị cung cấp cho hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhưng chúng tôi chọn nông nghiệp là ngành mũi nhọn vì đây thực sự là một thị trường đầy tiềm năng.

Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản. Việt Nam là một đất nước coi trọng vai trò then chốt của nông nghiệp. Ngành nông nghiệp được xem là bộ đỡ của nền kinh tế nước ta.

Hiện nay, sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp ngày càng được quan tâm. Người ta rất chú trọng ứng dụng những thiết bị hiện đại vào ngành nông nghiệp để tối ưu quy trình vận hành, tối ưu chi phí và nâng cao năng suất.

Lĩnh vực nông nghiệp được coi là một trong những ngành có tiềm lực phát triển rất lớn, đồng thời cũng đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước. Việc đầu tư vào



sản phẩm cơ khí phục vụ cho lĩnh vực này sẽ giúp SIBA GROUP đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp của quốc gia, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của thị trường và xã hội.

Vì vậy, việc chọn sản phẩm cơ khí phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp là ngành mũi nhọn của SIBA GROUP là một lựa chọn đúng đắn và có tiềm lực phát triển bền vững.

- **Câu hỏi 5:** Công ty đánh giá dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp mình như thế nào? Trong thời gian tới Công ty sẽ nghiên cứu và nâng cấp dây chuyền công nghệ sản xuất cơ khí không?

**Trả lời:**

Mạng lưới nhà máy Cơ khí Công nghệ cao của SIBA GROUP được đầu tư hệ thống thiết bị máy móc hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu như: Dây chuyền gia công thép tấm tự động, dây chuyền sơn tĩnh điện hiện đại, hệ thống máy phay, máy tiện CNC, máy cắt laser, máy uốn ống, máy chấn... và rất nhiều máy móc tự động hóa.

Đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ cao tự động hóa là việc thiết yếu trong lĩnh vực cơ khí. Hệ thống máy móc công nghệ cao kết hợp cùng đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn chính là 2 yếu tố quan trọng giúp SIBA GROUP đủ năng lực sản xuất cung cấp đa dạng sản phẩm, đa dạng lĩnh vực phục vụ cho đời sống và sản xuất.

Hệ thống trang thiết bị máy móc công nghệ cao mang lại những lợi ích vô cùng to lớn.

Thứ nhất: Sản xuất những sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng

Hệ thống máy công nghệ cao vận hành theo một quy trình khép kín, tốc độ cao, độ chính xác gần như tuyệt đối. Mọi thông số đã được lập trình sẵn, máy móc sẽ thực hiện theo đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều và giảm thiểu tối đa lỗi sai sót.

Thứ hai: Nâng cao hiệu quả sản xuất - Tối ưu chi phí vận hành

Sức người thì có giới hạn còn máy móc tự động hóa có thể làm việc liên tục với cường độ cao và tốc độ cực nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dây chuyền sản xuất công nghệ cao có thể gia công số lượng lớn sản phẩm trong thời gian rất ngắn, giúp tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh đó, hệ thống máy móc hiện đại còn giúp tiết kiệm chi phí nhân công và giảm thiểu rủi ro hao tổn nguyên vật liệu do lỗi sản xuất vì máy móc luôn đạt độ chuẩn xác cao.

Từ đó, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Thứ ba: Tạo môi trường lao động an toàn cho nhân công

Ngành gia công cơ khí là một công việc đặc thù, người lao động sẽ phải thực hiện những tác vụ gia công kim loại rất khó khăn, nặng nhọc và thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Nếu thực hiện theo phương pháp truyền thống bằng cách sử dụng thiết bị cầm tay đơn thuần thì rất khó để thực hiện.

191.5.5.9.111



Và đây chuyên sản xuất công nghệ cao chính là giải pháp xử lý vấn đề này. Các tác vụ khó khăn, nặng nhọc, nguy hiểm đã có máy móc thực hiện, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Nhân sự của chúng tôi chỉ cần điều khiển và giám sát quá trình thực hiện của máy móc.

#### *Thứ 4: Đáp ứng nhu cầu của thị trường*

Ngay từ những ngày đầu thành lập, SIBA GROUP đã phát triển theo chiến lược đa thương hiệu, đa sản phẩm, đa quốc gia. Dựa trên nền tảng cơ khí chế tạo, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường như các thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, nội thất, gia dụng.

Cơ khí công nghệ cao là nền tảng phát triển của SIBA GROUP, vì vậy trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu và nâng cấp dây chuyền công nghệ sản xuất ngày càng thông minh, liên tục cập nhật những công nghệ hiện đại nhất theo xu hướng thị trường để nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.



### 3. Biểu quyết Nội dung Đại hội

- Vào lúc 10h30 phút tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là 45 cổ đông đại diện cho 21.540.500 cổ phần dự họp tương đương 86,16% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Phương thức biểu quyết: giờ 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 hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Bao gồm tổng hợp và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 05/2023/TTr-HDQT của Hội đồng quản trị về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2023	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 07/2023/TTr-HDQT của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0



8	Tờ trình số 08/2023/TT-Tr-BKS của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 09/2023/TT-Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình số 10/2023/TT-Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình số 11/2023/TT-Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0
12	Tờ trình số 12/2023/TT-Tr-HĐQT về việc Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	21.540.500	86,16%	21.540.500	100%	0	0	0	0



#### 4. Kết quả biểu quyết

- Thông qua: các nội dung số thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 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: 45 thẻ, chiếm 100 % số quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h05 cùng ngày 11/05/2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thu Thảo**





Số: 01/BC-HĐQT

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

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Thành phần của Hội đồng quản trị

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

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

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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



Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

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

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

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

- Hội đồng quản trị bày tỏ sự cảm kích đến Ban Giám đốc và toàn bộ nhân viên công ty vì nỗ lực không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh COVID-19.

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

- HĐQT đánh giá cao sự quản lý tài chính của Ban Giám đốc và các nhân viên trong bộ phận tài chính. Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu rủi ro



tài chính và tăng cường vị thế tài chính, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

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

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

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

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

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

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

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

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả, cụ thể:

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

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

## Tình hình hoạt động kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

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

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

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

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

## Cơ cấu tài sản - nguồn vốn năm 2022

Đơn vị: triệu đồng



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

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

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

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

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

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

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

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

### **a. Các dự án Công ty là chủ đầu tư**

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

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

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

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

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

**± Nhà máy cơ khí tại Bà Rịa – Vũng Tàu:**

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

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

- Công suất:

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

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

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

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

- Tổng mức đầu tư: 551.412.677.000 đồng

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

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

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

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



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

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

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

#### 5. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

#### 7. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

- Năm 2022 đã trôi qua với những thử thách và khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong năm 2023, với tình hình kinh tế và thị trường trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động, Công ty đã có những kế hoạch và định hướng chiến lược nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

- Đầu tiên, trong lĩnh vực sản xuất cơ khí xây lắp và năng lượng, Công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng năng suất sản xuất. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tăng cường quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

- Thứ hai, trong lĩnh vực thương mại, Công ty sẽ tăng cường mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

- Thứ ba, trong lĩnh vực quản lý và điều hành, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quản lý, cải thiện quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống Công ty. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh đổi mới công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.



- Thứ tư, HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ, công nhân viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Thứ năm, HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
  - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
  - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
  - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
  - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.
  - + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
  - + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

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

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

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Văn Phú**



Số: 02/BCTGD-SIBA

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

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

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Đặc điểm tình hình chung năm 2022**

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

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

**1. Thuận lợi**

- **Hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng của ngành chăn nuôi:** Ngành chăn nuôi tại Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, đầu tư chăn nuôi theo mô hình công nghệ cao nhằm khai thác các thế mạnh của ngành đang dần trở thành xu thế. Đây là cơ hội cho việc xây dựng các trang trại chăn nuôi công nghệ cao để đáp ứng cho sự phát triển của công ty chăn nuôi trong tập đoàn theo phương án cho thuê trang trại. Nguồn đầu ra ổn định. Và với kinh nghiệm xây trại của Siba sẽ tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí.

- **Kinh tế phục hồi:** Trong bối cảnh lạm phát không ít khó khăn và thách thức, đà hồi phục năm 2022 cho thấy tín hiệu rất khả quan với nền kinh tế Việt Nam. Qua đó, các ngành kinh tế chủ đạo cũng khởi sắc hơn, đặc biệt sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 9,63% so với cùng kỳ năm trước.

- **Xây dựng hệ thống sản phẩm đa dạng, có sức cạnh tranh phục vụ đa ngành nghề:**

+ **Thiết bị cho ngành Công nghiệp:** Sản xuất dụng cụ thiết bị dùng cho lĩnh vực công nghiệp như: Quạt thông gió công nghiệp, Hệ thống xử lý khí – bụi – mùi, Cửa thép chống cháy, Thiết bị y tế, Tủ điện & Tủ rack, Máy nghiền rác, Dây chuyền phân loại rác.



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

## 2. Khó khăn

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

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

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



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

## 2. Đánh giá kết quả thực hiện

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

- Doanh thu bán hàng (thương mại nông sản) trong các năm qua vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu thuần trên 90%. Tuy nhiên, mảng thương mại nông sản đã được giảm dần về lượng, cụ thể Doanh thu thương mại năm 2022 giảm hơn 2.100 tỷ tương đương giảm 37% so với doanh thu thương mại năm 2021. Mức giảm này là an toàn, không gây bất ổn mà dòng tiền và tài chính của công ty khi công ty đang có định hướng chuyển dần tập trung nguồn lực vào mảng cơ khí và năng lượng.

- Về lĩnh vực cơ khí:

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

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

- Về lĩnh vực năng lượng:

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

<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Cung cấp năng lượng	-	1.353	1.011



## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

##### Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

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

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

##### Cơ cấu doanh thu mảng cơ khí năm 2023

Khoản mục	Giá trị hợp đồng đã ký (tỷ đồng)	Giá trị hóa đơn đã xuất (tỷ đồng)	Giá trị còn lại (tỷ đồng)
Xây dựng – Nhà thép tiền chế	760	168	592
Nông nghiệp	286	155	131
Công nghiệp	17	15	2
Gia dụng, nội thất	110	65	45
<b>Tổng</b>	<b>1.173</b>	<b>403</b>	<b>770</b>

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

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

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

## **2. Phương án thực hiện**

### **2.1. Hoạt động xây lắp – cho thuê**

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

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

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

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

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



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

## **2.2. Chiến lược mảng năng lượng**

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

### **✚ Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu**

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

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

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

### **✚ Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Đồng Tháp**

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

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

## **2.3. Về lĩnh vực kinh doanh thương mại nông sản**

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

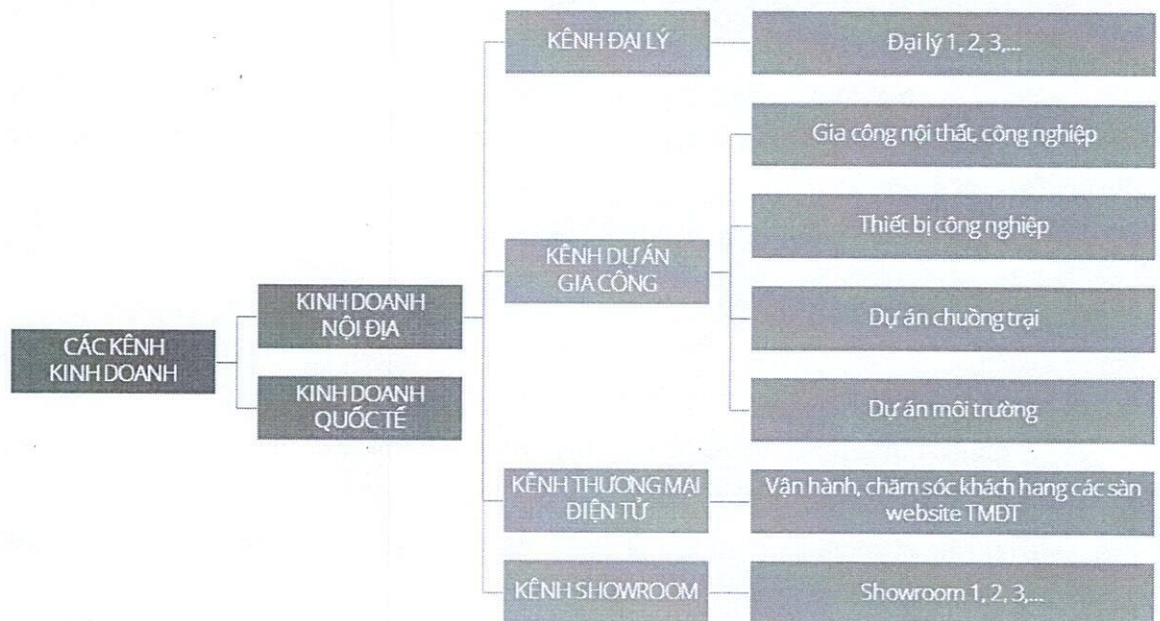


cùng với biên lợi nhuận của mảng kinh doanh nông sản không cao (thường chỉ ở mức  $\leq 1\%$ ), nên trong thời gian tới, Ban lãnh đạo SBG sẽ cân nhắc giảm dần mức doanh thu 17%/năm so với năm liền trước trong giai đoạn 2022-2030 để tập trung tối đa nguồn lực cho mảng cơ khí và mảng năng lượng tái tạo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

#### 2.4 Về hoạt động kinh doanh chung

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

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



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

#### 3. Kế hoạch nhân sự

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



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

#### 4. Công tác quản trị Công ty

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

Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2022, năm 2023 tập thể Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023 với mục tiêu đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNV, tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2023.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Đức







Số: 03/2023/BC-BKS

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

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

*Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!*

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

Thay mặt Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 trên các nội dung chính như sau:

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

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

#### 1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2022 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

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

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



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

- Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ để thảo luận, kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng và công việc được giao.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ mua hàng, công tác thi công dự án.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm soát các khoản chi phí trong Sản xuất kinh doanh bao gồm: Công tác lập kế hoạch và thực hiện. Công tác đấu thầu mua sắm, công tác sửa chữa, công tác hạch toán kế toán, quản lý và sử dụng tài sản, công tác đầu tư xây dựng ...

## **PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

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

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



4. Ông Trần Ngọc Long: Thành viên HĐQT

5. Bà Phan Hồng Vân: Thành viên HĐQT.

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính, thuế.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
- Các Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HĐQT.
- Trên cơ sở Nghị quyết HĐQT, Ban TGD đã triển khai hầu hết các nội dung của Nghị quyết trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
- Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được thực hiện minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

**Dựa trên kết quả làm việc trong năm 2022, BKS đưa ra một số kiến nghị sau:**

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

**PHẦN IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

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

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

Trên đây là kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. Thay mặt BKS tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty trong suốt thời gian vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ.

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ THỊ XUÂN ĐỨC**



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

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

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

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

## **TỜ TRÌNH**

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Siba Group đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://siba.com.vn>) bao gồm:
  - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

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



**Nguyễn Văn Phú**





Số: 05/2023/TTr-HĐQT

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

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Phú





Số: 06/2023/TTr-HĐQT

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

## TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

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

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

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

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

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	2.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>32.500.000 đồng/08 người/ tháng</b>

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 390.000.000 (Ba trăm chín mươi triệu) đồng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

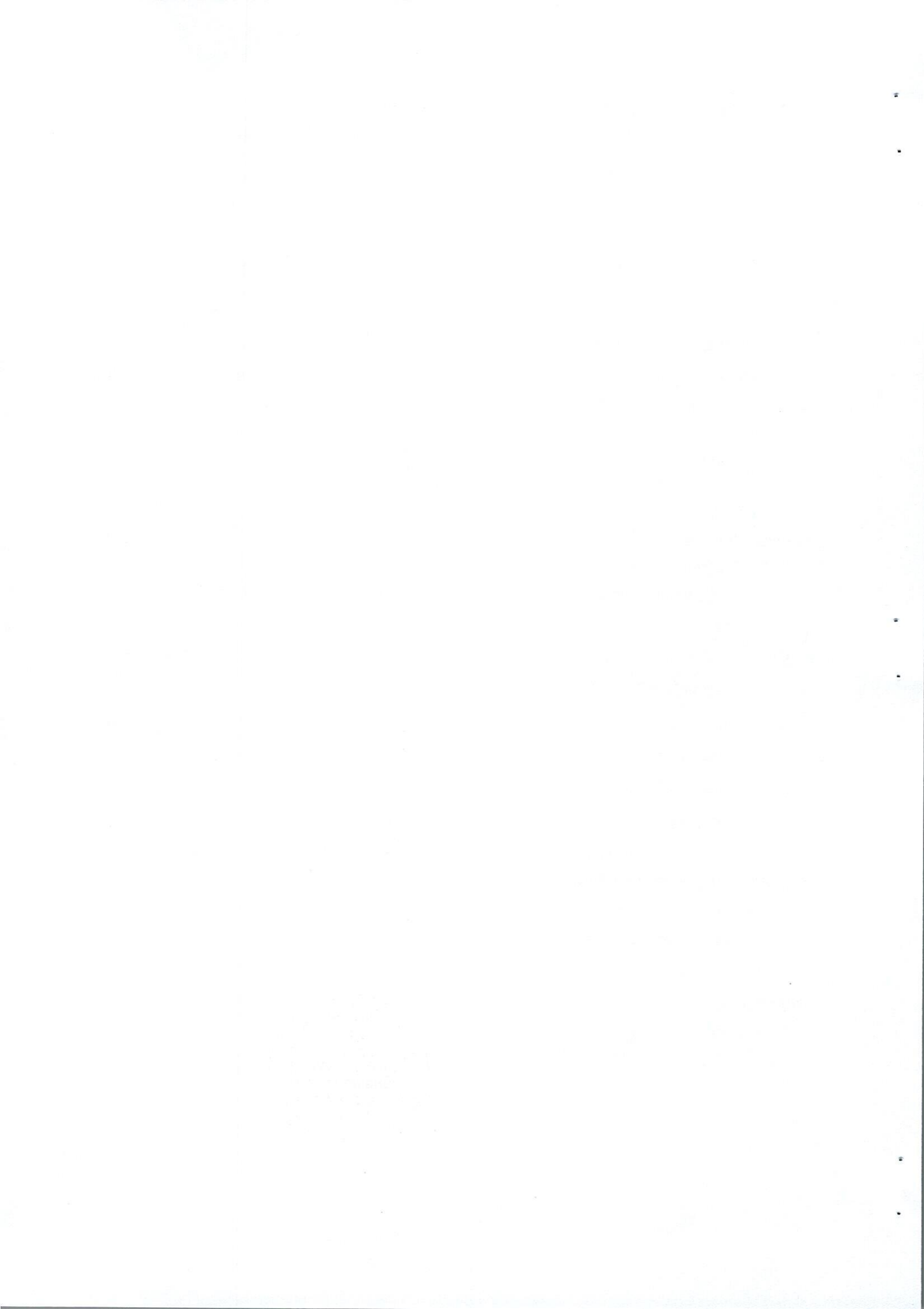
#### **Nơi nhận**

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**Nguyễn Văn Phú**





Số: 07/2023/TTr-HĐQT

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

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

**I. Phân phối lợi nhuận**

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

**II. Phát hành tăng vốn**

**1. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

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





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

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

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



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

**3. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 38.500.000 (ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu

**4. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 385.000.000.000 (Ba trăm tám mươi lăm tỷ) đồng

**5. Phương thức phân phối:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

**6. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:**

Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đồng thời xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Ủy ban Chứng khoán nhà nước xác nhận.

**7. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.**

**9. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các phương án phát hành theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông. Các



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

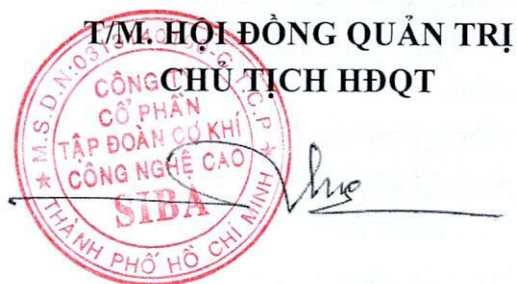
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) khi được yêu cầu mà không cần xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời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

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



**Nguyễn Văn Phú**



Số: 08/2023/TTr-BKS

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

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

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

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

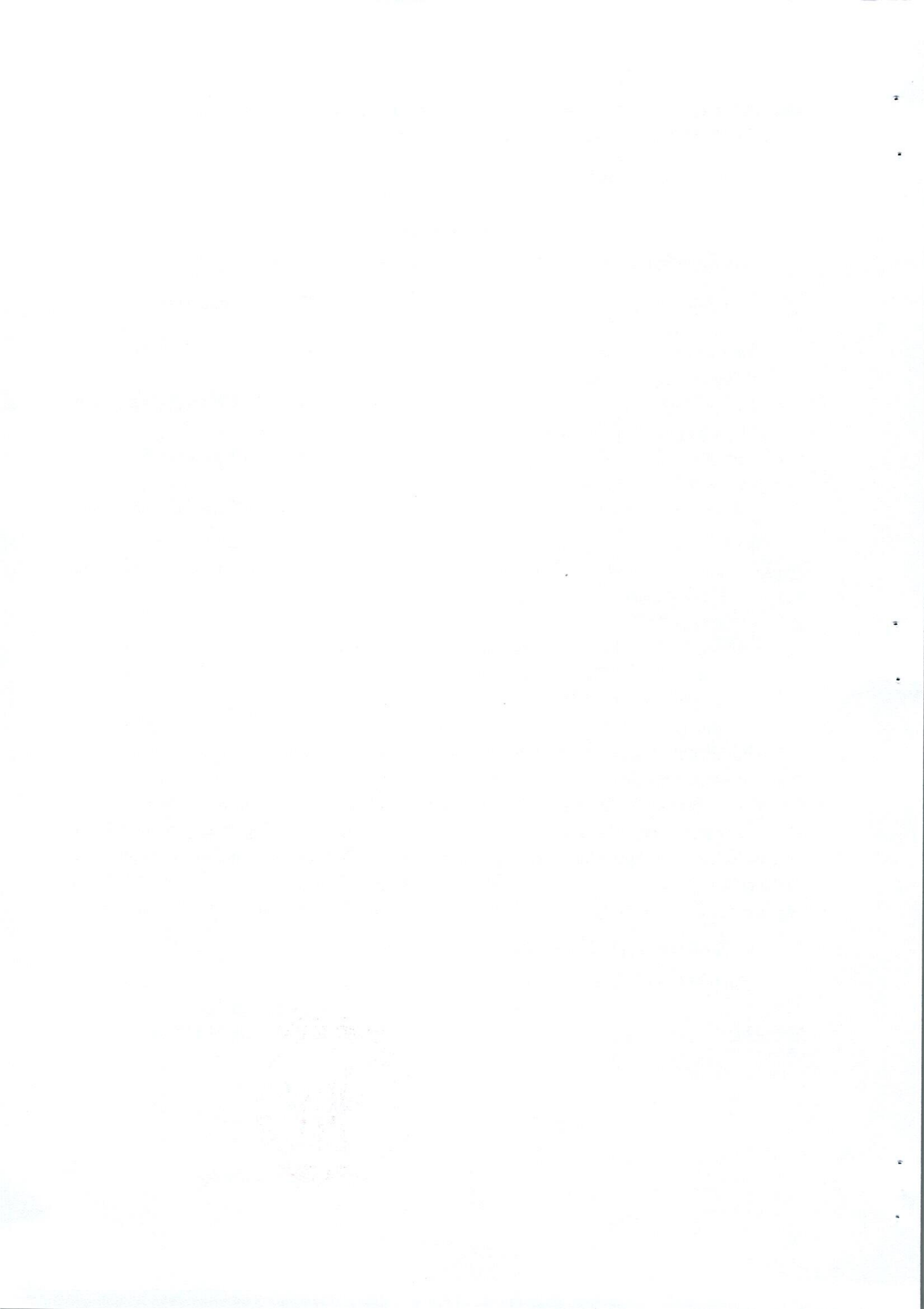
**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Thị Xuân Đức**





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

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

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

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

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Công ty”) đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của những người này, cụ thể như sau như sau:

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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 Dầu tư Xây dựng Sibacons. 3/ CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và các công ty con.
2	2.1/Hợp đồng mua/bán hàng hóa (nhà kèo thép; khung 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/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người bộ khác và Người liên quan của những người này.
3	Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)	6/ Người có liên quan khác của Công ty.

**Ghi chú:**

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

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



Số: 10/2023/TTr-HĐQT

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

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP 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 Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

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

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

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

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

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

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

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



*Nguyễn Văn Phú*  
**Nguyễn Văn Phú**



Số: 11/2023/TTr-HĐQT

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

## TỜ TRÌNH

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

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

### Căn cứ:

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

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

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

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



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

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

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

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

HĐQT kính trình ĐHCĐ 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**





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

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

Số: 12/2023/TTr-HĐQT

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

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)*

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

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (quy chế số 01/2023/QCQT-SBG được đính kèm tờ trình).

Sau khi quy chế mới được thông qua, Quy chế quản trị số 01/2022/QCQTNB-SBG được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2022 sẽ hết hiệu lực.

HĐQT kính trình ĐHCĐ 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**

