

Số: 01/2023/GM-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- ❖ **Thời gian họp: 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2023 (Thứ Hai)**
- ❖ **Địa điểm:** Phòng họp lớn, tầng 19, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty chót đến ngày 10/04/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Quý vị cổ đông nào không đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Pháp luật về dân sự. Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời.
- ❖ **Tài liệu đại hội được công bố thông tin tại:**
<https://vcpholdings.com.vn/dakglun> (Mục Quan hệ đầu tư/ Đại hội cổ đông)
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để Đại hội được tổ chức chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **17h00 ngày 06/5/2023**, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh hoặc fax theo số 028 35512427.
 - Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp xin vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính - Tổ chức - Kế hoạch, VP Công ty: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Điện thoại: 028 3510 7888 / 098 3659133 (Mrs Nguyễn Thị Thu Trang)

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HDQT.



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 10/04/2022 là:.....cổ phần.
(Bằng chữ:))

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các ông/ bà sau:**

- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Đình Hiền - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Phạm Tiến Luật - Thành viên HĐQT Công ty

4. **Nội dung ủy quyền:**

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 08/5/2023 có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

5. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

....., ngày.....tháng..... năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- ❖ Thời gian: 10h00 ngày 08 tháng 5 năm 2023.
- ❖ Địa điểm: Phòng họp lớn tầng 19, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
10h00-10h15	Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp
10h15-10h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
10h30-10h35	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)
10h35-10h40	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)
10h40-10h45	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)
10h45-11h00	Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD và năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.- Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.
11h20-11h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2022.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.- Tờ trình của BKS về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

11h35-11h45	<p>- Tờ trình Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p> <p>- Công bố danh sách đề cử/ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/đề cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
11h45-11h50	<p>Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
11h50-11h55	<p>Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p> <p>Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 cho cổ đông.</p>
11h55-12h10	<p>Thảo luận của Đại hội cổ đông (Theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)</p>
12h10-12h15	<p>Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
12h15-12h20	<p>Xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
12h20-12h30	<p>Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</p>
12h30-12h40	<p>Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
12h40-12h45	<p>Thành viên Ban kiểm soát Công ty được bầu bổ sung ra mắt và phát biểu cảm ơn Đại hội.</p>
12h45-12h50	<p>Bế mạc Đại hội</p>



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022
và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

1. Về công tác vận hành Nhà máy thủy điện Đắk Glun:

1.1. Các thay đổi:

Năm 2022 Nhà máy thủy điện Đắk Glun tiếp tục có các điều chỉnh và đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa công tác vận hành, cụ thể:

- Hiệu chỉnh lại toàn bộ hệ thống quy trình vận hành phù hợp với công tác vận hành thực tế của nhà máy: Hình ảnh hóa quy trình và chi tiết từng thiết bị cụ thể.
- Quy định vận hành công suất tối ưu nhất giờ cao điểm vào mùa khô; Chuẩn hóa nguyên tắc và trình tự vận hành khởi tổ máy theo khung giờ, theo mùa và theo cột nước cụ thể, chi tiết.
- Lắp hệ thống camera giám sát toàn bộ thiết bị nhà máy và theo dõi các thông số kỹ thuật của khối tổ máy; Tối ưu hóa trông công tác vận hành 03 ca 04 kíp với 01 kíp trực có 02 người và 01 kíp gồm 02 người luôn đi hành chính để đảm bảo vận hành liên tục và xử lý các sự cố, sửa chữa nhỏ; khi có sự cố hoặc sửa chữa lớn nhà máy huy động toàn bộ nhân viên vận hành để tập trung xử lý đảm bảo công tác vận hành liên tục.
- Sử dụng phần mềm KIV để theo dõi và dự báo lượng mưa trên lưu vực và tính toán lưu lượng nước về hồ; Tính toán cụ thể thời gian chạy máy, lưu lượng chạy máy cho từng thời gian cụ thể; Giám sát tiêu hao nước.
- Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại: ISO, 5S, Base, Google sheet, sharepoint ... để nâng cao hiệu suất công việc.
- Thực hiện tiêu tu 02 khối tổ máy, thiết bị phụ trợ và các trạm 110KV.
- Đầu tư thêm các thiết bị cần thiết để đảm bảo duy trì công tác vận hành hoạt động liên tục.

1.2. Kết quả đạt được:

- Sản lượng phát điện năm 2022 đạt: 79.853.251 kwh
- Doanh thu bán điện năm 2022 đạt 79,3 tỷ đồng là năm có doanh thu bán điện lớn nhất từ khi vận hành đến nay.
- Trong năm 2022, trong hoạt động Công ty còn đạt được các con số ấn tượng:
 - + Kỳ lục doanh thu ngày: Ngày 23/06/2022 có doanh thu 519,9 triệu đồng (Ngày 05/11/2021: 503,6 triệu đồng)
 - + Kỳ lục sản lượng phát điện tháng từ khi phát điện: Tháng 8/2022 có sản lượng đạt 13.959.110 kwh (Kỳ lục sản lượng trước đó Tháng 10/2021: 13.870.047 kwh)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

- Nâng cao hiệu suất phát điện (giảm suất tiêu hao nước): các năm trước suất tiêu hao trung bình trên 9,0m³/kwh; Năm 2022 suất tiêu hao trung bình đạt 8,83m³/kwh.
- Tai nạn cháy, nổ: không xảy ra
- Vi phạm các quy định nhà nước: không xảy ra
- Xảy ra các sự cố: không để xảy ra sự cố do chủ quan và thiết bị.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022 (Theo BCKT)	+/-	Tỷ lệ %
I	Sản lượng điện	Kwh	66.337.500	79.853.251	13.515.751	120,37%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	72.791.580.586	86.040.743.463	13.249.162.877	118,20%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.681.580.586	79.333.540.005	9.651.959.419	113,85%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	3.110.000.000	6.707.203.458	3.597.203.458	215,67%
III	Tổng chi phí	đồng	50.434.529.144	53.465.956.030	3.031.426.886	106,01%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>11.173.517.782</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>1.997.015.986</i>	<i>117,87%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
1	LN trước thuế	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
2	Thuế TNDN	đồng	3.178.406.678	3.158.181.581	(20.225.097)	99,36%
3	LN sau thuế	đồng	19.178.644.764	29.416.605.852	10.237.961.088	153,38%

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: Sản lượng điện đạt: 79.853.251 kwh, Doanh thu bán điện đạt: 79.333.540.005 đồng (Giá bán điện năm 2022 bình quân: 993,5 đồng/kwh bằng 97,37% so với giá bán điện bình quân năm 2021: 1.020,3 đồng/kwh). Năm 2022, công ty tiếp tục chuyển khoản số lỗ còn lại từ các năm trước là: 18.118.063.756 đồng là do năm 2020 có ghi nhận khoản chi phí Bản án của Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh về việc trả lại 50.000.000.000 đồng tiền chuyển nhượng quyền cổ phần của công ty trong giai đoạn 2010-2011. Đến thời điểm hết năm 2022, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 11.298.542.096 đồng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)**205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh**Bảng 2: Trả nợ dài hạn năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn vay	Số nợ gốc tại 01/01/2022	Số nợ gốc đã trả năm 2022	Số đã vay trong năm 2022	Số nợ gốc tại 31/12/2022
1	Ngân hàng VDB - CN Bình Phước	133.600.000.000	50.100.000.000	0	83.500.000.000
2	Vay cá nhân	0	0	50.000.000.000	50.000.000.000
	Tổng cộng	133.600.000.000	50.100.000.000	50.000.000.000	133.500.000.000

Bảng 3: Huy động và trả nợ ngắn hạn năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nguồn vốn vay	Số nợ gốc tại ngày 01/01/2022	Số đã trả trong năm 2022	Số đã vay trong năm 2022	Số còn nợ tại ngày 31/12/2022
1	Vay ngân hàng Techcombank	2.416.714.600	1.439.834.429	0	976.880.171
2	Vay cá nhân	19.604.734.916	11.751.434.916	6.303.616.643	14.156.661.643
	Tổng cộng	22.021.449.516	13.191.269.345	6.303.616.643	15.133.541.814

Ghi chú: Khoản nợ Ngân hàng Techcombank đang là khoản nợ xấu đã quá hạn từ năm 2014 số tiền nợ gốc: 2.416.714.600 đồng đến thời điểm hiện tại khoản nợ này chỉ còn 976.880.171 đồng.

2 Các công tác, hoạt động khác:

- Từ ngày 23/03/2022, Công ty tiến hành công tác tiểu tu 02 khối tổ máy Nhà máy thủy điện Đăkglun đến ngày 14/04/2022, 02 tổ máy đã đi vào vận hành trở lại hoạt động bình thường;
- Hoàn thành công tác xin cấp lại Quy trình vận hành hồ chứa theo đúng thực tế và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 23/08/2022;
- Trong tháng 11/2022, Công ty triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc lòng hồ theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
- Công ty đã triển khai công tác nộp hồ sơ về Cục Quản lý Tài nguyên Nước để xin gia hạn cấp phép giấy phép sử dụng nước mặt;
- Áp dụng rộng rãi công tác 5s vào nhà máy;
- + Lắp đặt lại toàn bộ các biển hiệu quy định, hướng dẫn trong nhà máy;
- + Khu vực kho thiết bị, vật tư được sắp xếp gọn gàng;



- + Sắp xếp lại khu vực làm việc, kê vạch các vị trí cần thiết trong nhà máy;
- + Toàn nhà máy được vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ thường xuyên, tạo môi trường làm việc năng động cho toàn thể CBCNV.
- Công tác PCCC:
 - + Mời các đơn vị có chức năng về diễn tập PCCC cho CBCNV nhà máy;
 - + Sắp xếp lại toàn bộ hệ thống PCCC gọn gàng, ngăn nắp;
 - + Thay thế toàn bộ các biển PCCC đã cũ, mua bổ sung các thiết bị bị hư hỏng.
- Nhà máy tổ chức diễn tập tại chỗ cho nhân viên về PCLB, giả định sự cố, ATĐ;
- Khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
- Trang bị thiết bị camera giám sát đến từng khu vực trọng điểm, phục vụ tốt trong quá trình vận hành.

B. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:**I. Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023:****1. Mục tiêu và Nhiệm vụ năm 2023**

Mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra của Công ty là:

- Tiếp tục tối ưu nguồn nước, đảm bảo hiệu quả vận hành nhà máy Thủy điện Đăkglun với sản lượng và doanh thu cao; Đảm bảo an toàn trong việc vận hành nhà máy Thủy điện Đăkglun;
- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành, kịp thời phát hiện các lỗi để khắc phục trong thời gian ngắn nhất, hạn chế ảnh hưởng đến việc phát điện.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Căn cứ vào mực nước tại ngày 31/12/2022 và dự tính lượng thủy văn trong năm 2023, Công ty dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

Bảng 4: Kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Sản lượng điện	Kwh	79.853.251	69.683.400
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	86.040.743.463	73.876.085.287
1	Doanh thu bán điện	đồng	79.333.540.005	70.447.492.782
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	6.707.203.458	3.418.592.505
III	Tổng chi phí	đồng	53.465.956.030	59.237.480.837
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>16.424.491.163</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
1	LN trước thuế	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
2	Thuế TNDN	đồng	3.158.181.581	2.927.720.890
3	LN sau thuế	đồng	29.416.605.852	11.710.883.560



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Bảng 5: Trả nợ dài hạn năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nguồn vốn vay	Số nợ gốc tại ngày 31/12/2022	Số nợ gốc phải trả năm 2023	Số nợ gốc tại 31/12/2023
1	Ngân hàng VDB - CN Bình Phước	83.500.000.000	54.000.000.000	29.500.000.000
	Tổng cộng	83.500.000.000	54.000.000.000	29.500.000.000

3. Công tác khác:

- Đầu tư mua sắm thiết bị thay thế và dự phòng, đảm bảo Nhà thủy điện Đăkglun phát điện an toàn, ổn định, hiệu quả;
- Thực hiện công tác tiêu tu tổ máy H1 và H2 trong tháng 3/2023.
- Làm việc với điện lực Bù Đăng để cải tạo tuyến đường dây 22KV với mục đích mua điện của EVN cho văn phòng và làm nguồn dự phòng cho nhà máy; Đồng thời xóa bỏ đường dây 10,5KV hiện hữu nhằm đảm bảo khô tổ máy vận hành an toàn.
- Lên kế hoạch sửa chữa, thay thế hệ thống cầu trục 32 tấn tại cửa nhận nước.
- Cân đối nguồn tài chính, tiết giảm chi phí và tiếp tục huy động vay vốn ngắn hạn của tổ chức, cá nhân hợp lý để có đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không để quá hạn khoản nợ vay ngân hàng quá hạn;
- Tạo điều kiện cho các trường ca, các cán bộ vận hành học tập và nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của EVN.

Trên đây là Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 và đề xuất kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Ban điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCTC.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hà Nam



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN

1. Các giải pháp cải tiến vận hành và kết quả đạt được

1.1. Các thay đổi:

Năm 2022 Nhà máy thủy điện Đăk Glun tiếp tục có các điều chỉnh và đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa công tác vận hành, cụ thể:

- Hiệu chỉnh lại toàn bộ hệ thống quy trình vận hành phù hợp với công tác vận hành thực tế của nhà máy; Hình ảnh hóa quy trình và chi tiết từng thiết bị cụ thể.
- Quy định vận hành công suất tối ưu nhất giờ cao điểm vào mùa khô; Chuẩn hóa nguyên tắc và trình tự vận hành khối tổ máy theo khung giờ, theo mùa và theo cột nước cụ thể, chi tiết.
- Lắp hệ thống camera giám sát toàn bộ thiết bị nhà máy và theo dõi các thông số kỹ thuật của khối tổ máy; Tối ưu hóa công tác vận hành 03 ca 04 kíp với 01 kíp trực có 02 người và 01 kíp gồm 02 người luôn đi hành chính để đảm bảo vận hành liên tục và xử lý các sự cố, sửa chữa nhỏ; khi có sự cố hoặc sửa chữa lớn nhà máy huy động toàn bộ nhân viên vận hành để tập trung xử lý đảm bảo công tác vận hành liên tục.
- Sử dụng phần mềm KIV để theo dõi và dự báo lượng mưa trên lưu vực và tính toán lưu lượng nước về hồ; Tính toán cụ thể thời gian chạy máy, lưu lượng chạy máy cho từng thời gian cụ thể; Giảm suất tiêu hao nước.
- Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại: ISO, 5S, Base, Google sheet, sharepoint ... để nâng cao hiệu suất công việc.
- Thực hiện tiêu tu 02 khối tổ máy, thiết bị phụ trợ và các trạm 110kV.
- Đầu tư thêm các thiết bị cần thiết để đảm bảo duy trì công tác vận hành hoạt động liên tục.

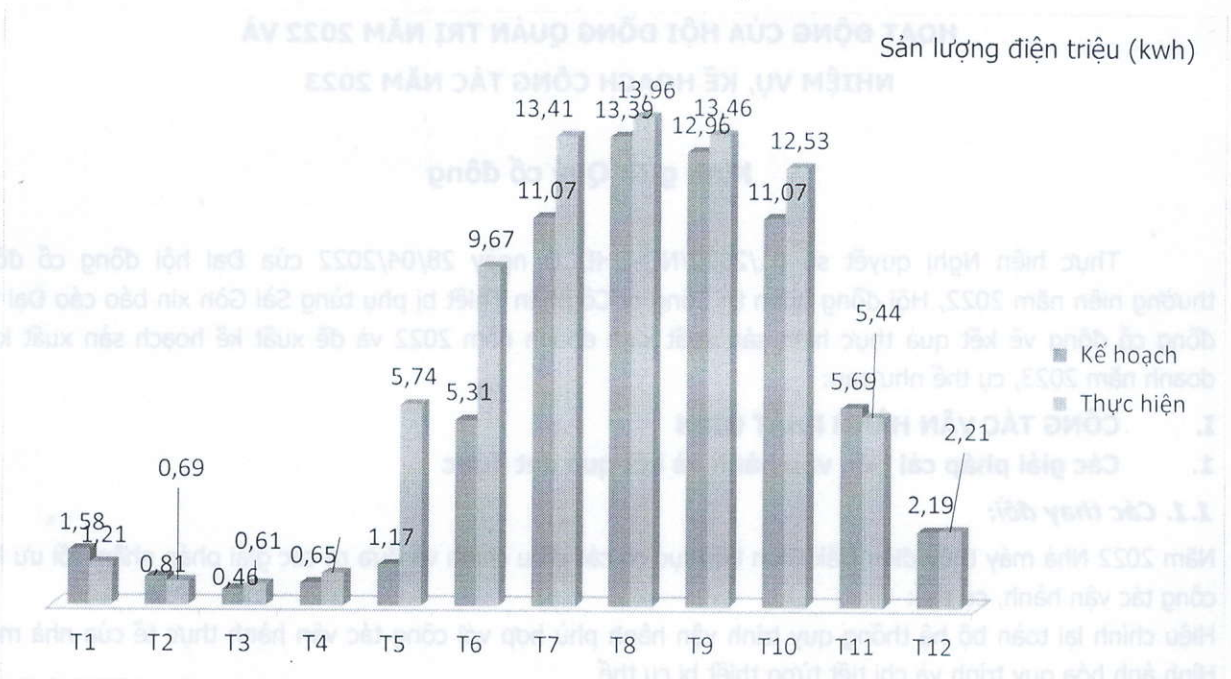
1.2. Kết quả đạt được:

- Sản lượng phát điện năm 2022 đạt: 79.853.251 kwh.
- Doanh thu bán điện năm 2022 đạt 79,3 tỷ đồng là năm có doanh thu bán điện lớn nhất từ khi vận hành đến nay.
- Trong năm 2022, trong hoạt động Công ty còn đạt được các con số ấn tượng:
 - + Kỳ lục doanh thu ngày: Ngày 23/06/2022 có doanh thu 519,9 triệu đồng (Ngày 05/11/2021: 503,6 triệu đồng)
 - + Kỳ lục sản lượng phát điện tháng từ khi phát điện: Tháng 8/2022 có sản lượng đạt 13.959.110 kwh (Kỳ lục sản lượng trước đó Tháng 10/2021: 13.870.047 kwh)
- Nâng cao hiệu suất phát điện (giảm suất tiêu hao nước): các năm trước suất tiêu hao trung bình trên 9,0m³/kwh; Năm 2022 suất tiêu hao trung bình đạt 8,83m³/kwh.
- Tai nạn cháy, nổ: không xảy ra
- Vi phạm các quy định nhà nước: không xảy ra
- Xảy ra các sự cố: không để xảy ra sự cố do chủ quan và thiết bị.

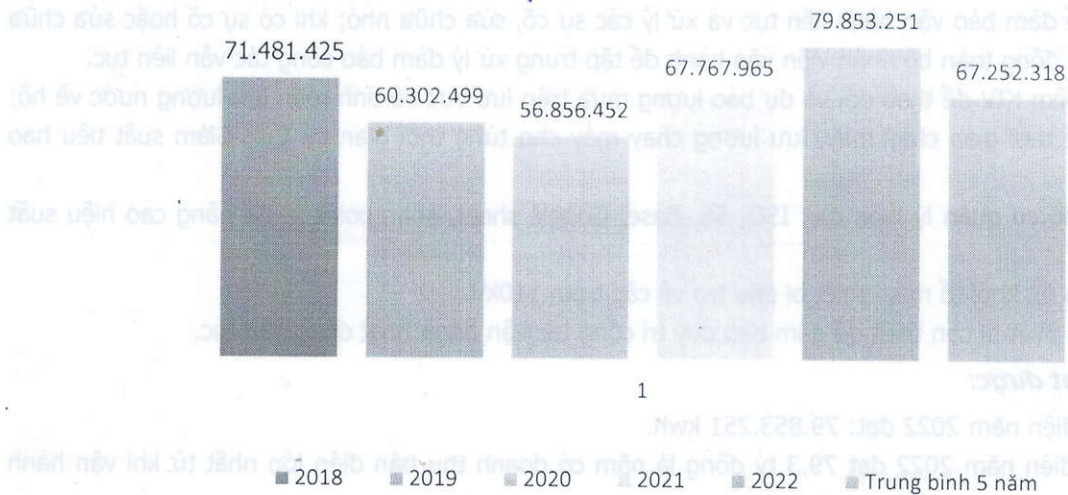


2. Sản lượng phát điện năm 2022:

BẢNG SẢN LƯỢNG PHÁT ĐIỆN NĂM 2022:



SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT TRUNG BÌNH NĂM (KWH)

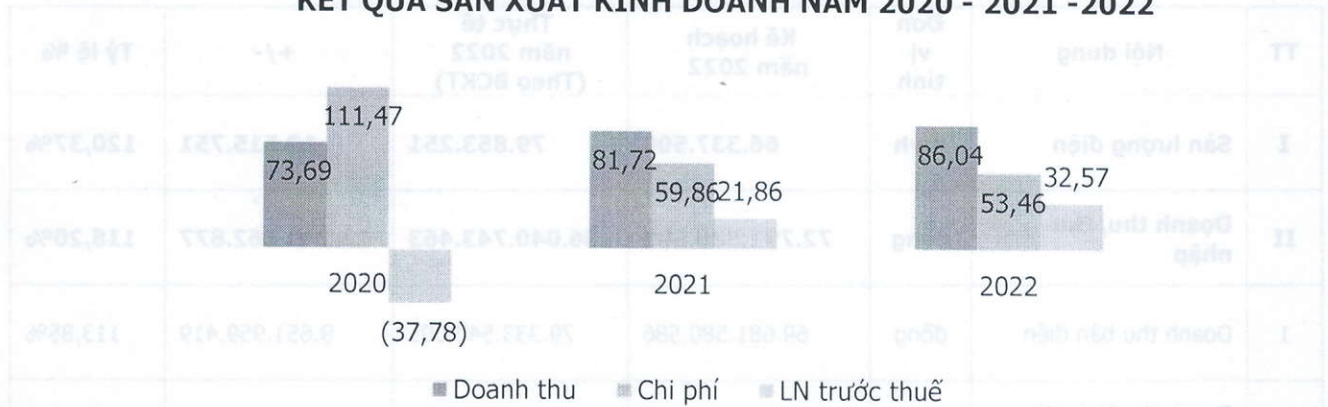


**II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022****1. So sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022 (Theo BCKT)	+/-	Tỷ lệ %
I	Sản lượng điện	Kwh	66.337.500	79.853.251	13.515.751	120,37%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	72.791.580.586	86.040.743.463	13.249.162.877	118,20%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.681.580.586	79.333.540.005	9.651.959.419	113,85%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	3.110.000.000	6.707.203.458	3.597.203.458	215,67%
III	Tổng chi phí	đồng	50.434.529.144	53.465.956.030	3.031.426.886	106,01%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>11.173.517.782</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>1.997.015.986</i>	<i>117,87%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
1	LN trước thuế	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
2	Thuế TNDN	đồng	3.178.406.678	3.158.181.581	(20.225.097)	99,36%
3	LN sau thuế	đồng	19.178.644.764	29.416.605.852	10.237.961.088	153,38%

Chỉ tiêu doanh thu: Doanh thu sản xuất điện đạt được 113,85% so với kế hoạch vì điều kiện vận hành trong năm thuận lợi, vận hành công suất tối ưu nhất giờ cao điểm vào mùa khô; Chuẩn hóa nguyên tắc và trình tự vận hành khối tổ máy theo khung giờ, theo mùa và theo cột nước cụ thể.

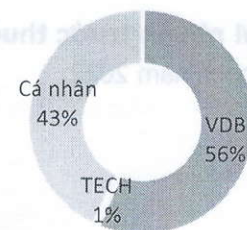
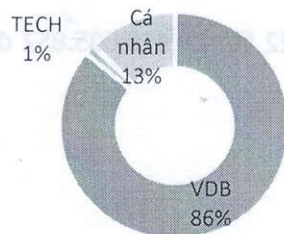
Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 lãi: 29.416.605.852 đồng vượt 53,38% so với kế hoạch năm 2022.

**2. So sánh kết quả kinh doanh giữa các năm:****KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 - 2021 - 2022**

- Doanh thu phát điện năm 2022 đạt 79,33 tỷ tăng 13,85% so với năm 2021 đạt 69,68 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 32,57 tỷ tăng 49,06% so với năm 2021 đạt 21,86 tỷ đồng.

3. Tình hình vay và trả nợ vay tại ngày 31/12/2022:*Đơn vị tính: đồng*

Đơn vị	01/01/2022	Số nợ gốc đã trả trong năm 2022	Số đã vay trong năm 2022	31/12/2022
VDB	133.600.000.000	50.100.000.00		83.500.000.000
TECH	2.416.714.600	1.439.834.429		976.880.171
Cá nhân	19.604.734.916	11.751.434.916	6.303.616.643	64.156.661.643

TẠI NGÀY 01/01/2022**TẠI NGÀY 31/12/2022**

- Trong năm 2022 đã thực hiện trả tiền nợ gốc: 50,1 tỷ đồng và lãi vay đúng hạn ngân hàng VDB.
- Khoản nợ Ngân hàng Techcombank đang là khoản nợ xấu đã quá hạn từ năm 2014 số tiền nợ gốc: 2,416 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại khoản nợ này chỉ còn nợ 976,880 tỷ đồng.



- Dư nợ vay cá nhân tăng thêm 50 tỷ vay dài hạn là do vay để trả khoản thi hành bản án tại khu đất số 8 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM.

III. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, TỔ CHỨC

- Từ ngày 23/03/2022, Công ty tiến hành công tác tiêu tu 02 khối tổ máy Nhà máy thủy điện Đăkglun đến ngày 14/04/2022, 02 tổ máy đã đi vào vận hành trở lại hoạt động bình thường;
- Hoàn thành công tác xin cấp lại Quy trình vận hành hồ chứa theo đúng thực tế và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 23/08/2022;
- Trong tháng 11/2022, Công ty triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc lòng hồ theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
- Công ty đã triển khai công tác nộp hồ sơ về Cục Quản lý Tài nguyên Nước để xin gia hạn cấp phép giấy phép sử dụng nước mặt;
- Áp dụng rộng rãi công tác 5s vào nhà máy:
 - + Lắp đặt lại toàn bộ các biển hiệu quy định, hướng dẫn trong nhà máy;
 - + Khu vực kho thiết bị, vật tư được sắp xếp gọn gàng;
 - + Sắp xếp lại khu vực làm việc, kẻ vạch các vị trí cần thiết trong nhà máy;
 - + Toàn nhà máy được vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ thường xuyên, tạo môi trường làm việc năng động cho toàn thể CBCNV.
- Công tác PCCC:
 - + Mời các đơn vị có chức năng về diễn tập PCCC cho CBCNV nhà máy;
 - + Sắp xếp lại toàn bộ hệ thống PCCC gọn gàng, ngăn nắp;
 - + Thay thế toàn bộ các biển PCCC đã cũ, mua bổ sung các thiết bị bị hư hỏng.
- Nhà máy tổ chức diễn tập tại chỗ cho nhân viên về PCLB, giả định sự cố, ATĐ;
- Khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
- Trang bị thiết bị camera giám sát đến từng khu vực trọng điểm, phục vụ tốt trong quá trình vận hành.

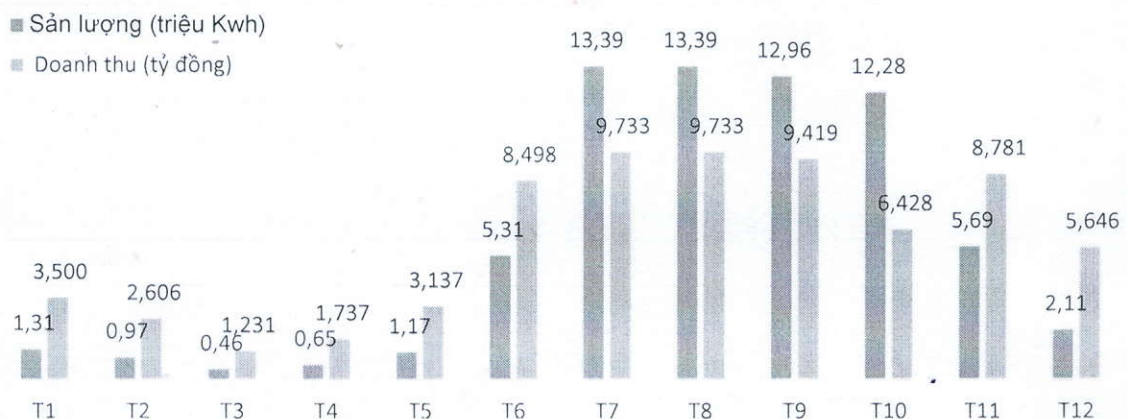
IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất điện năm 2023

Tiếp tục tối ưu nguồn nước, đảm bảo hiệu quả vận hành nhà máy Thủy điện Đăkglun với sản lượng và doanh thu cao; Đảm bảo an toàn trong việc vận hành nhà máy Thủy điện Đăkglun;

Thường xuyên theo dõi và kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành, kịp thời phát hiện các lỗi để khắc phục trong thời gian ngắn nhất, hạn chế ảnh hưởng đến việc phát điện.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐIỆN NĂM 2023



**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Sản lượng điện	Kwh	79.853.251	69.683.400
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	86.040.743.463	73.876.085.287
1	Doanh thu bán điện	đồng	79.333.540.005	70.447.492.782
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	6.707.203.458	3.418.592.505
III	Tổng chi phí	đồng	53.465.956.030	59.237.480.837
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>16.424.491.163</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
1	LN trước thuế	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
2	Thuế TNDN	đồng	3.158.181.581	2.927.720.890
3	LN sau thuế	đồng	29.416.605.852	11.710.883.560

Trên đây là Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 và đề xuất kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



TRINH NGUYỄN KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 01/2023/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
 - Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn báo cáo thực chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2022 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	96.000.000	156.000.000
2	Ban Kiểm soát		74.000.000
	Cộng	96.000.000	230.000.000

+ Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

STT	Họ tên	Số tiền/tháng
1	HĐQT	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
	Thành viên HĐQT	4.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2020;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thu Phương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ngày 01/8/2022, Bà Phạm Thị Thu Phương đã có đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 160; Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 26, Điều lệ công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS có đơn từ nhiệm trên.

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tại ngày 24/4/2020, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 08/5/2023, sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận các đơn từ nhiệm đã nêu tại nội dung trên, số lượng thành viên Ban kiểm soát còn 2 thành viên.

Để tuân thủ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Có danh sách ứng cử kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trịnh Nguyên Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 04/2023/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn báo cáo và kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 của Công ty như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.298.542.096
2	Đã thực hiện chi phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020, 2021, 2022	552.400.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế để phân phối	10.746.142.096
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế:	
4.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (4,8%*VDL)	9.769.361.280
4.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	976.780.816

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

Số: 02/2023/CV-HDQT

TP HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2023

BẢN HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Theo kế hoạch, ngày 08/5/2023, tại Phòng họp lớn, Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Một trong các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn trân trọng gửi tới các cổ đông Bản hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 20120, Điều 37 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 36.1, Điều 36.2 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu;
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần sở hữu.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện vui lòng gửi tài liệu ứng cử/ đề cử về Công ty trước 17h00 ngày 06/4/2022.

- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Tầng 3, số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

ĐT: 028 351 07888 / 098 3659133 (Ms Nguyễn Thị Thu Trang)

Fax: 028 35512427

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

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



Trịnh Nguyên Khánh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
(Bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 08/5/2023.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2023.

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
(Bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Đồng ý đề cử

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 08/5/2023.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2023.

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu.



TP HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn sửa đổi, bổ sung, sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2023).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo điều 169 Luật doanh nghiệp năm 20120, Điều 37 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử ứng viên BKS và số thành viên được bầu:

3.1 Đề cử, ứng cử ứng viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 36.1, Điều 36.2 Điều lệ Công ty)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS Công ty hiện còn: 2 thành viên.
- Như vậy, số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ

đồng có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS được Đại hội cổ đông thông qua;

5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên BKS:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS (Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

- 8.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS được ĐHCĐ phê duyệt .
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN

BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Hội đồng quản trị ("HDQT") là 5 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 5 ứng cử viên HDQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HDQT. Tối đa là 5 ứng cử viên và tổng số là 5.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên HDQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên HDQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.



PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN

BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Ban Kiểm soát ("BKS") là 3 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. Phương pháp thứ nhất: Cổ đông Nguyễn Văn A chia 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 3 ứng cử viên thành viên BKS bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. Phương pháp thứ hai: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HĐQT. Tối đa là 3 ứng cử viên và tổng số là 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHCD thông qua.
- e. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

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

TP HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2023.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Mục tiêu của Quy chế:

- ❖ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ❖ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động để chế độ không đổ chuông hoặc tắt máy.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ

- hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- ❖ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- ❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- ❖ Đối với quyết định liên quan đến các nội dung: (a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức Công ty; (f) Tổ chức lại, giải thể Công ty, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BÀU CỬ, KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 02/2023/TTr-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của công ty trong năm 2023, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực hiện hành của Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Ban kiểm soát công ty đề nghị thuê một đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc chọn công ty kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT;

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Thị Thanh Thủy

Số: 01/2023/BC-BKS

TP HCM, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 thành viên:

- Bà Phạm Thị Thu Phương - Trưởng Ban (Miễn nhiệm ngày 02/08/2022)
- Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban (Bổ Nhiệm ngày 02/08/2022)
- Bà Lê Thị Phương Mai - Thành viên

Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Trong năm 2022 nhận được đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm Soát Bà Phạm Thị Thu Phương và bầu bổ sung Trưởng Ban mới là Bà Lê Thị Thanh Thủy. Chưa bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát.
2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới để HĐQT bổ nhiệm đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
3. Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng quý, xác định nội dung trọng điểm cho từng hoạt động đầu tư hay vận hành để xây dựng nội dung kiểm soát phù hợp
4. Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty hàng quý, năm đồng thời đã có những góp ý, ý kiến tham gia về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty
5. Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể
6. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban TGD theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
7. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và pháp luật quy định
8. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty
9. Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được Công ty Kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và cả năm 2022, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.
10. Ban kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp cho công tác quản trị hoạt động SXKD của Công ty

11. Một số hoạt động khác theo phân công nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
 Các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong việc giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý và điều hành của HĐQT và Ban TGD để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

II. Kết quả kiểm tra hoạt động

Đánh giá tổng quan

Tình gọn bộ máy và ổn định nhân sự: Tổng số lao động 19 CBCNV và ổn định từ năm 2021. Hiện đại hoá phương thức vận hành. Tiến tới hoàn thành công tác số hoá tài liệu. Tự động hoá công tác văn thư lưu trữ. Ứng dụng những công cụ quản lý tiên tiến.

Về hoạt động: Trong năm Công ty ban hành Nghị quyết 07/2022/QĐ-HĐQT 23/09/2022 Nghị quyết về việc vay 50 tỷ nộp thi hành án theo biên bản họp ngày 23/09/2022 thời hạn vay 36 tháng, lãi suất đi vay là 14% và 20%. Cũng theo bản án Công ty có quyền liên hệ cơ quan Thuế để hoàn lại số thuế TNDN đã nộp là 12,5 tỷ.

Theo bản án 969/2022/KDTM-ST ngày 29/11/2022 của Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng của Công ty và Techcombank. Theo phán quyết cuối cùng của Tòa án Công ty phải trả cho Techcombank số nợ gốc là 976.880.171VNĐ và số tiền lãi chậm nộp tổng theo 2 kế ước là 1.317.785.949VNĐ. Ngoài ra Công ty phải nộp Án phí với số tiền là: 77.893.322VNĐ và chi phí tố tụng khác cho Techcombank số tiền: 30.000.000VNĐ.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp và ban hành Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Việt Nam AVA kiểm toán BCTC năm 2022 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ
- Phê duyệt các hoạt động khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư kịp thời, thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Đánh giá hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công việc được giao nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ban TGD Công ty đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kết quả như sau (Số liệu được lấy theo BCTC đã được kiểm toán năm 2022):

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực Hiện 2022	Chênh lệch (TH-KH)	Tỷ lệ
Sản lượng	KWh	67.767.965	66.337.500	79.853.251	13.515751	20%
Doanh thu, Thu nhập	tr.đ	81.727	72.791	86.040	13.249	18%
Chi phí	Tr.đ	59.871	50.434	53.465	3.031	6%
Chi phí lãi vay		14.550	11.173	13.170	1.997	18%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.856	22.357	32.574	10.217	45,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	21.856	19.178	29.416	10.237	53%

Tổng doanh thu, thu nhập khác đạt 86 tỷ đồng, tăng 13,2 tỷ đồng (tương đương 18%) so với kế hoạch đầu năm. Nguyên nhân:

- Thuỷ văn trong năm tương đối thuận lợi. Lưu lượng nước về hồ thực tế cao, dẫn tới sản lượng phát điện cao.
- Các giải pháp phát điện giờ cao điểm được hoàn thiện và phát huy hiệu quả, dẫn tới doanh thu phát điện đạt cao so với lưu lượng thực tế.
- Thu nhập khác tăng 1,2 tỷ do việc giảm nợ gốc vay phải trả Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn căn cứ theo bản án số 969/2022/KDTM-ST của Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận ngày 29/11/2022.

Tổng chi phí: Tổng chi phí năm 2022 đạt 53,5 tỷ, tăng 3,03 tỷ (tương đương 6%) so với kế hoạch đầu năm, trong đó:

- Chi phí lãi vay tăng 1,9 tỷ (tương đương 18%) so với kế hoạch do: Phát sinh khoản vay 50 tỷ đồng để thực hiện bản án số 400/2020/HS-ST ngày 20/09/2020 của Tòa án Nhân dân Thành phố HCM. Hiện công ty đã hoàn tất nghĩa vụ với Quyết định thi hành án trên.

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	+/-	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	tr.đ	17.302	15.316	-1.986	-11%
Tài sản dài hạn	tr.đ	400.154	374.599	-25.555	-6%
Tổng tài sản	tr.đ	417.456	389.916	-27.540	-7%
Nợ ngắn hạn	tr.đ	134.333	81.376	-52.957	-39%
Nợ dài hạn	tr.đ	83.590	79.590	-4.000	-5%
Tổng nợ phải trả	tr.đ	217.923	160.966	-56.957	-26%
Vốn góp CSH	tr.đ	203.528	203.528	0	0%
LN chưa phân phối	tr.đ	-18.118	11.298	29.416	-162%
Tổng vốn CSH	tr.đ	199.532	228.949	29.417	15%

Tổng tài sản giảm 27,5 tỷ đồng, từ 417,4 tỷ đồng xuống 389,9 tỷ đồng trong năm 2022. Tỷ trọng giảm chủ yếu nằm ở giảm giá trị tài sản cố định do tăng giá trị hao mòn lũy kế.

Tổng nợ phải trả giảm so với năm 2021, xuống 160,9 tỷ đồng, tỷ trọng giảm 26% nằm ở giảm nợ dài hạn. Do dòng tiền dồi dào từ hoạt động kinh doanh được sử dụng để trả các khoản nợ vay dài Ngân hàng Phát Triển VN (ước tính trong năm 2022 đơn vị trả 50,1 tỷ tiền vay của Ngân Hàng Phát Triển VN).

Tổng vốn CSH tăng 15% do lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2022 đạt 11,2 tỷ đồng, năm 2021 là -18,1 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022
Chỉ tiêu về cân bằng tài chính			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	0,13	0,19
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,52	0,41
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,09	0,70
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay tài sản	vòng	0,19	0,21
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-4,34	2,90
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-9,08	4,93%

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 0,19 lần cho thấy 1đ nợ ngắn hạn được tài trợ đảm bảo bởi 0,19đ tài sản ngắn hạn. Nói cách khác, giá trị thuần của tài sản ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2022 nhỏ hơn không, doanh nghiệp có thể chưa đủ khả năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu	2021	2022
Lợi nhuận Kế toán trước thuế	21.856.476.940	32.574.787.433
Chi phí lãi vay	14.550.274.557	13.170.533.768
Tiền lãi vay đã trả	(14.056.167.690)	(11.123.904.162)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	26.804.989.681	7.913.337.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(1.190.944.249)	(32.506.136)
Tiền thu từ đi vay	23.998.231.507	56.303.361.643
Tiền trả nợ gốc vay	(63.274.931.507)	(63.291.269.345)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(25.963.330.000)	(6.987.907.702)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(349.284.568)	892.923.922

4. Kết quả thẩm định BCTC năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định về pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Công ty Kiểm toán đã điều chỉnh hồi trích lập dự phòng phải trả tiền lãi chậm nộp theo thông báo số 0454/02-2020/GM của Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN ngày 15/05/2020 số tiền 2.188.703.147VND.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trình bày tại báo cáo tài chính năm 2022 mà Hội đồng quản trị đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban TGD

Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGD Công ty đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2022, HĐQT cùng Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng lớn và Điều lệ Công ty.

III. Kết luận và Kiến nghị

1. Kết luận

Năm 2022 với sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã tiếp tục thể hiện sự phát triển của Công ty nhiều thông số đã đạt kỳ lục từ trước đến nay.

Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2022, HĐQT và Ban TGD đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của HĐQT và Ban TGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đầu tư cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường và điều kiện tự nhiên.

2. Kiến nghị

- HĐQT Công ty quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, phân giao rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành đối với cấp quản lý Công ty.
- Nỗ lực thực hiện, đáp ứng đúng lộ trình, kế hoạch triển khai dự án ERP của VCP Holdings
- Ban TGD Công ty xem xét duy trì và ứng dụng có chiều sâu các công cụ quản lý hiện đại: BSC, 5S, Kaizen...
- Sát sao hơn trong việc tổ chức, thực hiện kế hoạch phát điện hợp lý để khai thác tối ưu lượng nước về hồ và đặc biệt là vào mùa khô.
- Thực hiện thêm các giải pháp để tăng nguồn lực tài chính bằng cách huy động vốn, tìm kiếm các nhà tài trợ vốn, tổ chức tín dụng có cơ chế tài trợ vốn phù hợp, đảm bảo dự án có khả thi cao và hiệu quả chuẩn bị cho các dự án đầu tư sắp tới của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền phù hợp, đảm bảo ổn định tài chính trước dự báo kém khả quan về tình trạng thủy văn cũng như khả năng thanh toán tiền điện đúng hạn.
- Chuẩn bị nguồn mua sắm thiết bị dự phòng thay thế trong 3-6 năm tới cần được thống nhất triển khai để đảm bảo máy móc vận hành liên tục, ổn định, vừa đảm bảo không làm biến động chi phí sản xuất kinh doanh các năm.
- Công ty đơn đốc việc liên hệ cơ quan Nhà nước để hướng dẫn việc hoàn 12,5 tỷ tiền thuế TNDN theo bản án sơ thẩm số 400/2020/HS-ST ngày 20/09/2020 và Thông báo sửa chữa bổ sung bản án số 432/2022 ngày 1/4/2022 của Tòa án Nhân dân TP HCM và bản án số 452/2021/HSPT ngày 02/12/2021 của Tòa án cấp cao tại TP HCM.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

I. Nhiệm vụ chung

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2023

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ theo quý.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các đề xuất, cảnh báo hỗ trợ hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và Ban TGD.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn năm 2022; phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT,
- Lưu VP Cty+BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Thủy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Họ và tên: NGUYỄN HỒ NGỌC
- Giới tính: Nam
- Số thẻ CCCD:
 - Số 038091009818
 - Ngày cấp 26 tháng 02 năm 2018
 - Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày tháng năm sinh: 26 tháng 7 năm 1991
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Thanh Hóa
- Hộ khẩu thường trú: Số 74, ngách 196/1, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Số 74, ngách 196/1, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0978.333.966
- Trình độ văn hóa: Cử nhân đại học
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp):
 - + Từ 6/2012 - 8/2018 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Kiểm toán viên;
 - + Từ 8/2019 - 9/2019 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị - Thành viên BKS;
 - + Từ 9/2019 - 7/2019 tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ 1960 - CV BKS nội bộ;
 - + Từ ngày 7/2019 đến thời hiện tại: Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP - TV BKS;
- Số cổ phần sở hữu/ủy quyền đại diện tại Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn: 0 CP
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn: Không

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Người khai

Nguyễn Hồ Ngọc