

Số: 0304/2025/CBTT-SBG
No: 0304/2025/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City dated April 3, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba
Name of company: Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán: SBG
Ticker symbol: SBG
 - Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ: 0859646400
Telephone: 0859646400
 - E-mail: ir@siba.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Disclosure Content:
 - Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 kèm tài liệu họp
 - Notice of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with meeting documents
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information has been published on company's website on April 3, 2025 at <https://siba.com.vn/cong-bo-thong-tin>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 kèm tài liệu họp
- Notice of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with meeting documents

Đại diện tổ chức
Representative
Người UQ CBTT

Person to Implement Disclosure of Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify full name, position and stamp)



Đỗ Quốc Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Mã CK: SBG) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 9h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức:** Sảnh B1 - TRUNG TÂM SỰ KIỆN WHITE PALACE - 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025 hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình họp:** Quý cổ đông vui lòng xem Chương trình họp gửi kèm thư mời
- Xác nhận tham dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) gửi cho Công ty **trước 15h00' ngày 23/04/2025** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự – Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Điện thoại: 0283 811 0480, hoặc
 - Gửi Email về địa chỉ: ir@siba.com.vn
6. **Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
- Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
 - Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

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

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

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;



Trương Sỹ Bá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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



GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Người đại diện (nếu có):

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

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền :

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

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

Người được ủy quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba vào ngày 24/04/2025. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

Trân trọng,

....., ngày ... tháng ... năm 2025.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
9h00 – 09h30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc Đại hội.- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 -10h15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.- Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.- Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.- Tờ trình số 07/2025/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 2025.- Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.- Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.- Các nội dung khác có liên quan.
10h15 -10h45	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, Biểu quyết thông qua các vấn đề nghị sự tại đại hội.
Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút.	
11h15 – 11h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự tại đại hội- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
11h25 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://siba.com.vn/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://siba.com.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Không được quay phim, chụp ảnh tại đại hội, trừ các trường hợp được Ban tổ chức Đại hội cho phép.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 19/03/2025).
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân



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

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

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

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

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Phương thức biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết:

- Được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung cần xin ý kiến ngay tại đại hội, cụ thể như sau:
 - + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - + Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;

31
C
C
P Đ
Đ
S
PH

- + Thông qua Chương trình nghị sự;
- + Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua các vấn đề khác (nếu có)
- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Cổ đông được quyền thay đổi ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết nhiều lần trong mỗi vấn đề. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào lần giơ Thẻ cuối cùng của cổ đông để tính là ý kiến của cổ đông tại mỗi vấn đề biểu quyết tại Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

2.2 Phiếu biểu quyết

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

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

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm

2025.

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2025.
 - Tờ trình về Báo cáo tình hình sử dụng vốn được kiểm toán.
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba quy định.
- 3.2. Các vấn đề được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt đồng ý được quy định tại Điều lệ tổ Công ty.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Require all attendees to undergo security checks or other security measures.
- Request the appropriate authorities to maintain order during the meeting; remove from the AGM those who do not comply with the Chairperson's authority, deliberately disrupt order, obstruct the normal proceedings, or fail to comply with security check requirements.
- The Chairperson has the right to postpone the AGM, even if the required quorum has been met, or change the meeting venue under the following circumstances:
 - + The meeting venue does not have sufficient seating for all attendees.
 - + The communication facilities at the venue do not ensure shareholders can participate, discuss, and vote properly.
 - + Any attendee engages in disruptive behavior that may prevent the meeting from proceeding fairly and legally.
- The postponement period shall not exceed three (3) days from the originally scheduled opening date.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

VII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 KHÔNG THÀNH CÔNG

- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội

được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Trương Sỹ Bá



Số: 01/BCTGD-SIBA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2024.

Năm 2024, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức như xung đột leo thang, cạnh tranh chiến lược, bảo hộ thương mại gia tăng và chuỗi cung ứng gián đoạn. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn có dấu hiệu phục hồi với thương mại quốc tế khởi sắc và lạm phát giảm dần. Dự báo tăng trưởng kinh tế đạt 2,7%-3,2%.

Tại Việt Nam, GDP tăng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh nhờ tận dụng FTA và dịch chuyển chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ngành cơ khí vẫn gặp khó khăn trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển đồng bộ, R&D còn hạn chế.

Công ty cũng chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế, nhưng nhờ chiến lược linh hoạt của Ban lãnh đạo, hoạt động sản xuất – kinh doanh vẫn duy trì ổn định và đạt kết quả khả quan, khẳng định hiệu quả hệ thống quản trị.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Theo số liệu hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	
			Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.197	1.022	-14,62%
2	Vốn chủ sở hữu	430	576	33,95%
2	Doanh thu thuần	3.662	3.147	-14,07%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93	92	-1,08%
4	Lợi nhuận trước thuế	40	51	27,50%
5	Lợi nhuận sau thuế	32	43	34,38%

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

2.1 Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2024 của Công ty đạt 3.147 tỷ đồng, giảm 14,07% so với năm 2023 (3.662 tỷ đồng). Sự suy giảm này chủ yếu do doanh thu từ mảng thương mại giảm mạnh, trong khi các mảng khác như cơ khí chế tạo – xây lắp và năng lượng lại ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Cơ cấu doanh thu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng hóa (màng thương mại)	3.079	2.285	-25,79%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (cơ khí chế tạo – xây lắp)	582	860	47,77%
3	Năng lượng	1,4	1,6	14,29%
	Tổng	3.662	3.147	-14,07%

Doanh thu màng thương mại – Sự sụt giảm có chủ đích: Doanh thu bán hàng hóa năm 2024 đạt 2.285 tỷ đồng, giảm 794 tỷ đồng (-25,79%) so với năm 2023 (3.079 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giảm này không gây bất ổn cho dòng tiền và tình hình tài chính của Công ty. Nguyên nhân chính là Công ty đang thực hiện chiến lược dịch chuyển trọng tâm kinh doanh từ màng thương mại sang các mảng có giá trị gia tăng cao hơn như cơ khí chế tạo – xây lắp và năng lượng.

Mảng cơ khí chế tạo – xây lắp: Động lực tăng trưởng chính: Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cơ khí chế tạo – xây lắp đạt **860 tỷ đồng**, tăng **47,77%** so với năm trước (**582 tỷ đồng**). Đây là mảng tăng trưởng mạnh nhất trong cơ cấu doanh thu, phản ánh hiệu quả từ các chiến lược sau:

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

Mảng năng lượng – Tăng trưởng ổn định, tiềm năng lớn: Doanh thu từ bán điện năm 2024 đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 14,29% so với năm trước (1,4 tỷ đồng). Đặc biệt, nếu tính tổng doanh thu bán điện từ các công ty con như Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu và Công ty CP Thương Mại Stemkos Việt Nam, con số này lên tới 2,3 tỷ đồng, tăng 67,71% so với năm 2023. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ:

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

2.2 Chi phí sản xuất

Năm 2024, tổng chi phí sản xuất kinh doanh của SIBA GROUP đạt 3.118 tỷ đồng, giảm 13,8% so với năm 2023 (3.622 tỷ đồng). Mức giảm này phản ánh nỗ lực kiểm soát và tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh công ty thực hiện chiến lược tái cơ cấu ngành nghề, giảm tỷ trọng trong mảng thương mại nông sản và tập trung vào lĩnh vực cơ khí công nghệ cao.

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

Đơn vị: tỷ đồng

Nhận định:

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

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

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 tăng 20,83%, lên 29 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Chi phí nhân viên tăng ~2 tỷ đồng do mở rộng hoạt động.
- Dự phòng phải thu khó đòi: 1,4 tỷ đồng để đảm bảo an toàn tài chính.
- Chi phí thuê văn phòng tăng 1 tỷ đồng, phản ánh sự mở rộng quy mô.
- Khấu hao phần mềm tăng 0,6 tỷ đồng do công ty trích khấu hao nguyên năm 2024.

Nhận định:

- Việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp là điều tất yếu khi công ty mở rộng hoạt động, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hiệu suất sử dụng vốn.
- Dự phòng phải thu khó đòi tăng cho thấy sự thận trọng về dòng tiền, giúp giảm rủi ro tài chính.

2.3 Lợi nhuận gộp.

Năm 2024, tổng lợi nhuận gộp của SIBA GROUP đạt **92,34 tỷ đồng**, gần như không thay đổi so với năm 2023 (**92,79 tỷ đồng**). Tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận gộp theo từng mảng có sự dịch chuyển rõ rệt, phản ánh chiến lược tái cấu trúc ngành nghề của công ty

Dvt: tỷ đồng

Mảng hoạt động	Năm 2023 (Tỷ đồng)	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)	Tỷ trọng 2024
Thương mại (nông sản)	10,00	4,80	-52%	5,5%
Cơ khí chế tạo – xây lắp	82,00	86,00	+5%	92,72%
Năng lượng (bán điện)	1,00	1,00	0%	1,77%
Tổng lợi nhuận gộp	92,79	92,34	-0,5%	100%

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

- Lợi nhuận gộp đạt 86 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.
- Tỷ trọng lợi nhuận gộp chiếm 92,72%, chứng tỏ mảng này đã trở thành trụ cột chính trong cơ cấu lợi nhuận của công ty.

Nguyên nhân tăng trưởng:

- + Gia tăng đơn hàng và hợp đồng mới trong lĩnh vực cơ khí công nghệ cao.
- + Cải tiến công nghệ sản xuất, giúp tối ưu chi phí và tăng biên lợi nhuận.
- + Thị trường có nhu cầu cao đối với các sản phẩm cơ khí chế tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp nặng và xây dựng hạ tầng.

Đánh giá:

- + Điểm tích cực: Mảng cơ khí đang có xu hướng tăng trưởng bền vững, thể hiện hiệu quả từ chiến lược đầu tư và mở rộng.
- + Thách thức: Biên lợi nhuận của mảng này có thể bị ảnh hưởng nếu chi phí sản xuất tăng cao. Công ty cần tiếp tục đầu tư vào tự động hóa và tối ưu hóa quản lý sản xuất

b. Mảng thương mại: Suy giảm mạnh, phù hợp với chiến lược rút lui

- Lợi nhuận gộp chỉ còn 4,8 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2023.

- Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận gộp giảm còn 5,5%, cho thấy công ty không còn phụ thuộc vào hoạt động này.

- **Nguyên nhân suy giảm:**

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

- **Đánh giá:**

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

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

- Lợi nhuận gộp giữ nguyên ở mức 1 tỷ đồng, không tăng so với năm 2023.

- Chiếm tỷ trọng nhỏ (1,77%) trong tổng lợi nhuận gộp của công ty.

- **Nguyên nhân:**

- + Dự án năng lượng tái tạo chưa mở rộng quy mô lớn.
- + Thị trường điện cạnh tranh mạnh, giá bán điện có thể chưa đạt mức kỳ vọng.

- **Đánh giá:**

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

TỔNG KẾT:

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

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

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2025

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2024
Vốn điều lệ	500	500	-
Doanh thu thuần	3.147	3.010	-4,36%
Lợi nhuận sau thuế	43	49	16,28%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,36%	1,62%	

Doanh thu thuần: Kế hoạch năm 2025 là 3.010 tỷ đồng, giảm 4,36% so với thực hiện năm 2024 (3.147 tỷ đồng). Nguyên nhân giảm: Việc giảm doanh thu thuần chủ yếu do giảm tỷ trọng của mảng thương mại nông sản, theo kế hoạch giảm 17%/năm so với năm trước, tập trung vào các ngành có biên lợi nhuận cao hơn như cơ khí và năng lượng tái tạo.

Lợi nhuận sau thuế: Mục tiêu tăng trưởng 16,28%, đạt 49 tỷ đồng (so với 43 tỷ đồng năm 2024).

Trong năm 2025, công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

2. Phương án triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2025

2.1 Tăng Trưởng và Đầu Tư trong Ngành Cơ Khí

Dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhà máy dự kiến hoàn thành vào quý III/2025, với công suất sản xuất lớn. Dự báo đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm từ các sản phẩm cơ khí.

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

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

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

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

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

2.3 Kế hoạch Tài Chính và Vốn Đầu Tư

Vốn vay ngân hàng: Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá **400 tỷ đồng** từ bốn ngân hàng Đài Loan để đầu tư vào nhà máy cơ khí. Khoản vay này sẽ giúp công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và đảm bảo vốn lưu động cho các dự án mới.

Chiến lược sử dụng vốn: Đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay và vốn điều lệ hợp lý, phân bổ vào các dự án trọng điểm và nghiên cứu phát triển để gia tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.

2.4 Phát Triển Nhân Sự và Quản Trị

Đào tạo nhân viên: Tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự với các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm, đồng thời chú trọng đến việc tuyển dụng và duy trì nhân sự chất lượng cho các dự án lớn như nhà máy cơ khí và các dự án năng lượng tái tạo.

Quản lý chi phí và hiệu quả công việc: Cải thiện quy trình quản lý công việc, tối ưu hóa chi phí quản lý và tăng hiệu quả công việc thông qua các công cụ quản lý trực tuyến và quản lý dự án

Trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2024, năm 2025 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 2025 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 2025.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2025;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC
SIBA
Nguyễn Văn Đức



Số: 02/BC-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 trình ĐHCĐ như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần của Hội đồng quản trị

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

1. Ông Trương Sỹ Bá	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. Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

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

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

- Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo trong việc đưa ra các giải pháp kinh doanh hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng

nhu cầu của khách hàng. Công ty đã thành công trong việc giảm chi phí và tăng cường hiệu quả sản xuất, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

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

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

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

4.1 Cơ cấu Thành viên HĐQT độc lập

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

4.2 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

4.3 Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, 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

- Kết quả kinh doanh năm 2024 đã được trình bày trong Báo cáo tài chính kiểm toán và được Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội.
- Các chỉ tiêu về quy mô, tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh đạt được theo kế hoạch đề ra.

2. Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng

HĐQT đã triển khai thành công kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.499.983 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu thưởng: 7.999.980 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu ra công chúng: 11.500.000 cổ phiếu

Toàn bộ số cổ phiếu thành hành thêm đã được đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

3. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2024

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS cho năm 2024 là: 390.000.000 đồng.

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

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

5. Tái cơ cấu công ty.

- Giải thể Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch VMECO Đồng Tháp để tối ưu hóa hoạt động và tập trung nguồn lực.
- Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch VMECO Bạc Liêu, thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, SBG tập trung phát triển hai lĩnh vực chính là cơ khí chế tạo và năng lượng tái tạo, đồng thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh thương mại để tối ưu lợi nhuận. Dưới đây là những định hướng cụ thể:

a. Phát triển sản xuất và mở rộng nhà máy Bà Rịa - Vũng Tàu

- Nhà máy dự kiến vận hành trong quý III/2025, đóng góp gần 1.000 tỷ đồng doanh thu/năm.
- Sản xuất các sản phẩm chiến lược gồm:
 - + Hệ thống không khí và phòng sạch (thiết bị phòng sạch, xử lý không khí, hệ thống thông gió, điều hòa công nghiệp).
 - + Thiết bị phụ trợ công nghiệp, gia công kim loại (cắt laser CNC, dập, uốn bẻ, tạo hình kim loại, sản xuất linh kiện ô tô).
 - + Thiết bị chăn nuôi (hệ thống silo, cho ăn tự động, thông gió, thiết bị chuồng trại).
 - + Nội thất & điện lạnh (nội thất siêu thị, văn phòng, tủ mát công nghiệp).

Ứng dụng công nghệ hiện đại:

- Hệ thống gia công thép tấm tự động, nâng cao năng suất và đồng bộ chất lượng.
- Dây chuyền FOAM PU áp cao Cyclopentane sản xuất thiết bị điện lạnh.
- Dây chuyền sản xuất phụ tùng ô tô theo tiêu chuẩn ngành.
- Hệ thống sơn tĩnh điện giúp nâng cao độ bền, thẩm mỹ sản phẩm và giảm tác động môi trường.

b. Phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo (Điện mặt trời)

Tập trung phát triển điện áp mái thông qua: Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu và Công ty CP Thương Mại Stemkos Việt Nam.

Mục tiêu:

- Tối ưu khai thác điện mặt trời áp mái, tận dụng tối đa tiềm năng của nguồn năng lượng sạch.
- Góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của SBG.
- Gia tăng biên lợi nhuận nhờ mảng năng lượng tái tạo có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai.

c. Điều chỉnh chiến lược kinh doanh thương mại nông sản

- Tiếp tục giảm dần doanh thu mảng nông sản với mức 17%/năm từ 2022-2030.
- Tập trung nguồn lực cho cơ khí và năng lượng tái tạo, hai lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Mục tiêu:

- Tối đa hóa lợi nhuận của công ty trong dài hạn.
- Hạn chế sự phân tán nguồn lực vào các mảng có biên lợi nhuận thấp.

2. Định hướng trong lĩnh vực quản lý và điều hành

a. Nâng cao năng lực quản lý:

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo và nhân viên.
- Xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt, tối ưu hóa vận hành.
- Đẩy mạnh mô hình quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp.

b. Cải tiến quy trình làm việc:

- Chuẩn hóa các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Ứng dụng công nghệ để tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả công việc.

216
TY
AN
CO
TE
A
CY

- c. **Đổi mới công nghệ thông tin:**
- Ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM,...) để số hóa quy trình quản lý.
 - Phát triển nền tảng làm việc trực tuyến, tối ưu hóa hệ thống báo cáo, giám sát hiệu suất.
 - Tăng cường an toàn bảo mật dữ liệu và nâng cao khả năng phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

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

a. **Vai trò của Hội đồng Quản trị (HDQT):**

- Giám sát và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc (TGD) thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các chính sách, nguồn lực và cơ sở vật chất cần thiết.
- Tăng cường động lực làm việc: Khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể xuất sắc.
- Kiểm soát chất lượng nhân sự: Chỉ đạo TGD rà soát, thay thế những cán bộ, công nhân viên không đáp ứng yêu cầu công việc.

b. **Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát:**

- Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết, đảm bảo Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát.
- Tôn trọng tính độc lập, khách quan của Ban Kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản lý.
- Giám sát và xử lý sai phạm: Đảm bảo việc chấn chỉnh kịp thời theo đề xuất của Ban Kiểm soát, ngăn chặn rủi ro và sai sót trong vận hành.

Kết luận

Với chiến lược tập trung vào cơ khí chế tạo và năng lượng tái tạo, SBG kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng bền vững trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Nhà máy mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đóng vai trò quan trọng trong mở rộng sản xuất, trong khi mảng điện mặt trời sẽ góp phần gia tăng lợi nhuận. Việc điều chỉnh kinh doanh nông sản giúp công ty tối ưu hóa nguồn lực, tạo tiền đề phát triển dài hạn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HDQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Nơi nhận:

- DHĐCD năm 2025;
- Lưu HDQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá

Số: 03/2025/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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 2024 trên các nội dung chính như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024
4. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2024 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. Ông Đào Đức Tuấn: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thương: Thành viên ban kiểm soát;
3. Ông Trương Đức Nam: Thành viên ban kiểm soát.

2. Mục tiêu và công việc đã thực hiện trong năm 2024

Các thành viên Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt với nhau trên nguyên tắc cân trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông. Các thành viên BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo các nội dung chính như sau:

- 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.



- 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 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện giám sát 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 2024

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

Hiện tại HĐQT 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 Trương Sỹ Bá: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Phú: Thành viên HĐQT không điều hành
 3. Ông Nguyễn Văn Đức: Thành viên HĐQT kiêm TGD
 4. Ông Phan Lê Hoàng Trung: Thành viên HĐQT kiêm P.TGD
 5. Ông Trần Ngọc Long: Thành viên HĐQT độc lập
- 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 thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nội dung các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản được các thành viên HĐQT nghiên cứu sâu về vấn đề được phân công, thảo luận cụ thể để thống nhất trước khi biểu quyết.
 - Các Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HĐQT.
 - HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những kiến nghị/đề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

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

- 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.

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

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

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

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

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và các chỉ tiêu khác năm 2024

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	500	500	100%
2	Doanh thu thuần	3.800	3.146	82,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	40	42	105%

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về doanh thu thuần năm 2024 chưa hoàn thành mục tiêu đề ra chỉ đạt 82,79%. Tuy nhiên về lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra đạt 105%
- Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 22% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

4.2 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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 tài chính.

4.3 Đánh giá các chỉ tiêu khác

- Đánh giá giao dịch các bên liên quan trong năm 2024: 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. Chi tiết các giao dịch với các bên có liên quan đã được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty theo đúng quy định và được báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Việc quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế do đó, Công ty luôn tuân thủ thực hiện kê khai và tạm nộp ngân sách Nhà nước đúng theo thời hạn quy định.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng công ty.
- Công bố thông tin: Công ty thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TTBTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quy chế Công bố thông tin của Sở chứng khoán Việt nam và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

PHẦN III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024.

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 2024, BKS đưa ra một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại

hội đồng cổ đông giao; đảm bảo lợi ích cho Cổ đông cũng như đảm bảo tốt chế độ cho người lao động.

- Ban Tổng giám đốc quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để hạn chế việc tăng giá thành. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, giá bán... nhằm bảo đảm lợi nhuận và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.
- Công tác nhân sự: xây dựng chính sách nhân sự phù hợp với đặc thù công ty, văn hóa doanh nghiệp và công tác theo dõi KPI phù hợp với từng đơn vị để có kết quả đánh giá sát thực tiễn.
- Đối với hoạt động kiểm soát: với các đề xuất/kiến nghị BKS đã gửi đến các đơn vị và được thống nhất, yêu cầu các đơn vị chủ động và nghiêm túc thực hiện.

PHẦN IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

Trên đây là kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025. 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 2025;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT



Đào Đức Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (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 31/12/2024;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

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

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

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2024:

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

Tổng số thù lao chi trả cho năm 2024: 390.000.000 (Ba trăm chín mươi triệu) đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	9.000.000 đồng/ người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	4.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	58.500.000 đồng/08 người/ tháng

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025 là: 702.000.000 (Bảy trăm lẻ hai triệu) đồng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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



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

Trương Sỹ Bá

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024	45.320.349.901	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	0	
-	Trà cổ tức	0	
-	Quỹ đầu tư phát triển	0	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
-	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	45.320.349.901	

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Trương Sỹ Bá



Số: 07/2025/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

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

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Đào Đức Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v: phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba)

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

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

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba (“Công ty”) đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan với các nội dung như sau:

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người nội bộ/ các bên liên quan trong năm 2024 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

- Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu HĐQT, BKS, HCNS;



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

Trương Sỹ Bá



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

TT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	1.1/ Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2/ Hợp đồng giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần;	1/ Công ty mẹ: CTCP Siba Holdings và người có liên quan công ty mẹ. 2/ Công ty con của Công ty: Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu 3/ CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và các công ty con.
2	2.1/ Hợp đồng mua/ bán hàng hóa, thi công xây dựng (nhà kèo thép; khung chuồng trại; nội thất,...); 2.2/ Hợp đồng thuê/ mượn/ cho thuê/ cho mượn trại; 2.3/ Hợp đồng dịch vụ/ xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát,...);	4/ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long. 5/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người bộ khác và Người liên quan của những người này. 6/ Người có liên quan khác của Công ty.
3	Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)	

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.



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba hư sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Siba Group đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định 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;
 - + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ-SBG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2024
Vốn điều lệ	500	500	-
Doanh thu thuần	3.147	3.010	-4,36%
Lợi nhuận sau thuế	42	49	16,28%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,33%	1,62%	21,58%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	9.000.000 đồng/ người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	4.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	58.500.000 đồng/08 người/ tháng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024	45.320.349.901	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	0	
❖	Trả cổ tức	0	
❖	Quỹ đầu tư phát triển	0	
❖	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
❖	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	45.320.349.901	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2025 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể theo danh sách:

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2025.

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa công ty với người nội bộ/các bên liên quan trong năm 2024 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:
 - Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
 - Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm
 - Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này



Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HDQT về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Siba Group đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được công bố trên website của Công ty (<http://siba.com.vn>)

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

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

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

Nơi nhận:

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

Trương Sỹ Bá



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**



I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**
- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015.

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

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Sảnh B1 - TRUNG TÂM SỰ KIỆN WHITE PALACE - 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cùng một số nội dung thảo luận khác.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

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

2. Ban thư ký

- Bà: - Trưởng ban
- Bà: - Thành viên

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

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

Ông:

- Thành viên

4. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tham dự đại hội 24/04/2025

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - + Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 49.999.983 cổ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025) là 716 cổ đông;
 - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểm 09h00 ngày 24/04/2025 là cổ đông, đại diện cho 18.875.069 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Khách mời tham dự.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 Đức trình bày “Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.”
- Ông Nguyễn Văn Phú trình bày “Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.”
- Ông Đào Đức Tuấn trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.”
- Bà Trần Thị Thu Thảo trình bày các tờ trình:
- + Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.

- + Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- + Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
- Ông Phan Lê Hoàng Trung trình bày các tờ trình:
- + Tờ trình số 07/2025/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 2025.
- + Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.
- + Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

.....

3. Biểu quyết Nội dung Đại hội

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

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết dự họp	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.					0	0	0	0
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.					0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.					0	0	0	0
4	Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.					0	0	0	0
5	Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.					0	0	0	0
6	Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.					0	0	0	0
7	Tờ trình số 07/2025/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 2025.					0	0	0	0
8	Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2025.					0	0	0	0
9	Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.					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 mục 3 phần IV
- Không thông qua: không có

5. Thủ tục bế mạc đại hội

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

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

Đại hội kết thúc vào 11h30 ngày 24/04/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc ... giờ phút ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại Sảnh B1 - TRUNG TÂM SỰ KIỆN WHITE PALACE - 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------|------------|
| ➤ Ông | Trưởng ban |
| ➤ Ông | Thành viên |
| ➤ Ông | Thành viên |

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Số phiếu phát ra: phiếu.
- Số phiếu thu vào:phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ:phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:



STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.								
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.								
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.								
4	Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.								
5	Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.								
6	Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.								
7	Tờ trình số 07/2025/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 2025.								
8	Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2025.								
9	Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán.								

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồih.... ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai tại Đại hội và được các cổ đông tham dự thông qua

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN





SIBA GROUP



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

Địa chỉ//Address: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam//99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại//Phone: 028 3811 0480

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

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

THẺ BIỂU QUYẾT// VOTING CARD

CƠ ĐỒNG// SHAREHOLDER:

SỐ ĐKSH//REGISTRATION NUMBER:

CP BIỂU QUYẾT// VOTING SHARES: **cổ phiếu**

Ghi chú//Note:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết//01 common share is equivalent to 01 voting right.
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết//The total number of shares owned is equal to the total number of voting rights.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba//This voting card is only valid for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025, of Siba High-Tech Mechanical Corporation.

MÃ CỔ ĐÔNG// SHAREHOLDER CODE:

0001



SIBA GROUP



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

Địa chỉ//Address: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam//99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại//Phone: 028 3811 0480

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

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT// VOTING FORM

CỔ ĐÔNG//SHAREHOLDER:

MÃ CỔ ĐÔNG//SHAREHOLDER CODE:

SỐ ĐKSH//REGISTRATION NUMBER:

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

STT// No	Nội dung// Subject	Đồng ý// Agree	Không đồng ý// Disagree	Không có ý kiến// No opinion
1	Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025//Report by the CEO on business performance in 2024 and the 2025 business plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025//Report by the Board of Directors (BOD) on activities in 2024 and strategic directions for 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025//Report by the Supervisory Board on activities in 2024 and the 2025 plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024//Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT from the BOD on the approval of the audited financial statements for 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025//Proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT from the BOD on remuneration payments for the BOD and Supervisory Board in 2024 and the remuneration plan for 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình HĐQT 06/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận//Proposal No. 06/2025/TTr-HĐQT from the BOD on the profit distribution plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2025/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 2025//Proposal No. 07/2025/TTr-BKS from the Supervisory Board on the selection of an independent auditing firm for 2025 financial audits and reviews.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024//Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT from the BOD on approval of transactions with related parties conducted in 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT của HĐQT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kiểm toán//Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT from the BOD on the audited report on the use of capital from the stock issuance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/đại diện cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Shareholder/Shareholder Representative

(Signature, full name)