

Số: 01/2024/GM-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

- ❖ **Thời gian họp: 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2024 (Thứ Sáu)**
- ❖ **Địa điểm:** Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty chốt đến ngày 27/02/2024 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 27/3/2024**, 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 Xi, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

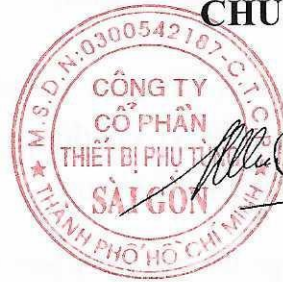
Điện thoại: 0986 03 6699 (Mr Nguyễn Việt Hoàng)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.

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



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 2024
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 27/02/2024 là:.....cổ phần.
(Bằng chữ:)

Tôi xác nhận rằng:

- Đồng ý tham dự Đại hội
- 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:.....
- 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
- Nội dung ủy quyền:
 - Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 29/3/2024 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.
- 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 2024 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 2024.

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 2024

- ❖ Thời gian: 09h00 ngày 29 tháng 3 năm 2024.
- ❖ Địa điểm: Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.

Thời gian	Nội dung
09h00-09h15	Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp
09h15-09h20	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
09h20-09h25	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)
09h25-09h35	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)
09h35-09h45	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)
09h45-10h00	Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về kết quả thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
10h00-10h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.- Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.
10h20-10h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2023.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.- 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 2024.

<p>10h35-10h45</p>	<p>- Tờ trình Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án nhân sự Thành viên HĐQT 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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/đề cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
<p>10h45-10h55</p>	<p>Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT 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 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 cho cổ đông.</p>
<p>10h55-11h10</p>	<p>Thảo luận của Đại hội cổ đông (Theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)</p>
<p>11h10-11h15</p>	<p>Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
<p>11h15-11h20</p>	<p>Xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</p>
<p>11h20-11h30</p>	<p>Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p>
<p>11h30-11h40</p>	<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>
<p>11h40-11h45</p>	<p>Thành viên HĐQT Công ty được bầu bổ sung ra mắt và phát biểu cảm ơn Đại hội.</p>
<p>11h45-11h50</p>	<p>Bế mạc Đại hội</p>



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

Năm 2023 là một năm tình hình tài chính khó khăn ảnh hưởng đến toàn xã hội nói chung cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, cụ thể:

1. Về công tác sản xuất điện:

- Về Sản lượng phát điện năm 2023 đạt: 77.816.760 kwh bằng 97,45% so với năm 2022 đạt: 79.853.251 kwh;

- Về doanh thu phát điện năm 2023 đạt: 73.097.986.841 đồng bằng 92,14% so với năm 2022 đạt: 79.333.540.005 đồng;

- Trong năm 2023 số lần sự cố giảm 68% so năm 2022, tương ứng số tiền ảnh hưởng tới doanh thu do sự cố gây ra năm 2023 giảm 58% so với năm 2022.

- Trong năm 2023, trong hoạt động Công ty còn đạt được các con số ấn tượng:

+ **Kỷ lục doanh thu ngày:** Ngày 19/06/2023 có doanh thu 524,2 triệu đồng (Ngày 23/6/2022: 519,9 triệu đồng)

+ **Kỷ lục sản lượng phát điện tháng từ khi phát điện:** Tháng 8/2023 có sản lượng đạt 14.079.116 kwh (Kỷ lục sản lượng trước đó Tháng 8/2022: 13.959.110 kwh)

- Nâng cao hiệu suất phát điện (giảm suất tiêu hao nước): năm 2022 suất tiêu hao trung bình trên 8,94m³/kwh; Năm 2023 suất tiêu hao trung bình đạt 8,86 m³/kwh.

- Tổng số giờ phát điện trong năm 2023 đạt hơn 4.323h phát điện

- 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. Công ty đã trả xong khoản nợ Ngân hàng Techcombank đang là khoản nợ xấu đã quá hạn từ năm 2014: Tổng số tiền công ty đã trả nợ là 2 tỷ đồng (1,176 tiền gốc và 824 tr đồng lãi quá hạn). Tỷ trọng trả thực tế/số phải trả là: 35% (2 tỷ đồng/5,594 tỷ đồng) đến thời điểm hiện tại khoản nợ này bằng không. Tình hình tài chính CIC của công ty đang từ nhóm 5 (nhóm nợ xấu) chuyển nợ lên nhóm 1 (nhóm hoạt động tài chính tốt và không còn nợ xấu).

3. Năm 2023, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại trả nợ trước hạn toàn bộ các khoản vay cá nhân với lãi suất từ 11%, 14% và 20% để chuyển sang vay vốn dài hạn tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Lạng Sơn với lãi suất năm đầu là 9%/năm; các năm tiếp theo áp dụng: Lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3%/năm. Kết quả đạt được từ việc cơ cấu lại các khoản nợ làm cho tình hình tài chính của Công ty trở nên tốt hơn và dòng tiền của công ty không còn bị thiếu hụt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

**II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023****1. So sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	+/- (2023)	Tỷ lệ TH/KH (%)
I	Sản lượng điện	Kwh	79.853.251	69.683.400	77.816.760	8.133.360	111,67
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	86.040.743.463	73.876.085.287	79.557.148.416	5.681.063.129	107,69
1	Doanh thu bán điện	đồng	79.333.540.005	70.447.492.782	73.097.986.841	2.650.494.059	103,76
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	6.707.203.458	3.428.592.505	6.459.161.575	3.030.569.070	188,39
III	Tổng chi phí	đồng	53.465.956.030	59.237.480.837	69.216.927.969	9.979.447.132	116,85
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>16.424.491.163</i>	<i>23.908.131.166</i>	<i>7.483.640.003</i>	<i>145,56</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450	10.340.220.447	(4.298.384.003)	70,64
1	LN trước thuế	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450	10.340.220.447	(4.298.384.003)	70,64
2	Thuế TNDN	đồng	3.158.181.581	2.927.720.890	3.952.274.399	1.024.553.509	134,99
3	LN sau thuế	đồng	29.416.605.852	11.710.883.560	6.387.946.048	(5.322.937.512)	54,55

Chỉ tiêu sản lượng phát điện:

- Sản lượng phát điện đạt 77,816 tr Kwh (111,67 % so với kế hoạch), tăng 8,133 tr Kwh so với KH và đạt 97,45% so với năm 2022 (79,853 tr Kwh). Sự sụt giảm sản lượng phát điện do tình hình thủy văn trong năm kém thuận lợi.

Chỉ tiêu doanh thu:

- Doanh thu sản xuất điện đạt 73,097 tr đồng (103,76% so với kế hoạch), tăng 2,650 tr đồng so với KH và đạt 92,14% so với năm 2022 (79,333 tr đồng);

- Doanh thu khác và thu nhập:

+ Trong năm 2023 đạt 6,459 tr đồng đạt 188,39% tương ứng tăng 3,030 tr đồng so với kế hoạch năm và tăng 5,184 đồng so với năm 2022.

+ Đặc biệt năm 2023, Công ty đã thực hiện quản lý và sử dụng nguồn tiền hiệu quả góp phần làm tăng Lợi nhuận cho các cổ đông cụ thể: Doanh thu hoạt động tài chính năm 2023 đạt: 3,113 tr đồng tăng 99,99% so với KH và tăng 3,079 tr đồng so với năm 2022.

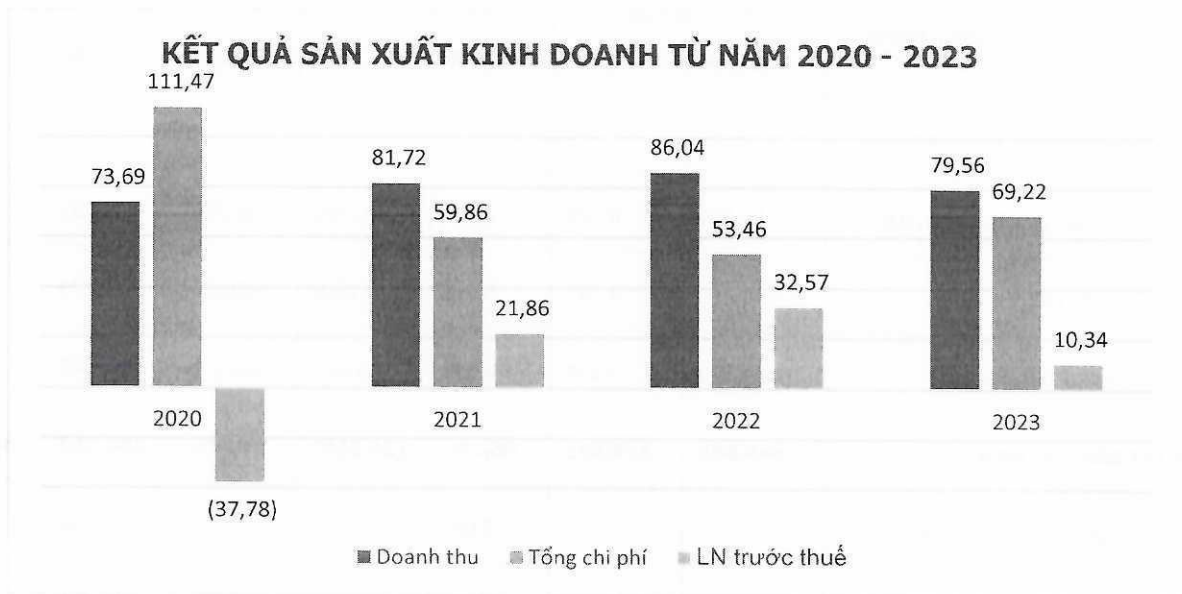


Chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 6.387.946.048 đồng (trong đó: Cơ cấu Lợi nhuận từ cho vay là: 719.868.569 đồng và Lợi nhuận từ kinh doanh điện là: 5.668.077.479 đồng) chỉ đạt 54,55% so với kế hoạch năm 2023 là do ảnh hưởng của nguyên nhân chủ yếu sau:

- + Chi phí lãi vay trong năm 2023 tăng hơn Kế hoạch 5.723.640.003 đồng là do công ty thực hiện trả nợ trước hạn các khoản vay cá nhân có lãi suất cao 11%, 14%, 20%/năm để chuyển sang khoản vay Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn với lãi suất năm đầu là 9%/năm; các năm tiếp theo áp dụng: Lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3%/năm.
- + Chi phí khác trong năm 2023 tăng do Công ty phải nộp tiền lãi thi hành án theo QĐ số 2483/QĐ-CTHADS ngày 13/7/2023 và TB số 11542 ngày 13/7/2023 của Cục thi thành án về bản án số 08 Lê Duẩn với số tiền: 4.234.039.719 đồng.

Dự kiến cổ tức năm 2023: Với Lợi nhuận đạt được trong năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cổ tức được chia cho các cổ đông bằng tiền mặt là 3,5%/cổ phiếu tương đương 01 cổ phiếu nhận được 350 đồng.

2. So sánh kết quả kinh doanh giữa các năm:



3. Tình hình vay và trả nợ vay tại ngày 31/12/2023:

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị	01/01/2023	Số nợ gốc đã trả trong năm 2023	Số đã vay trong năm 2023	31/12/2023
Ngân hàng VDB	83.500.000.000	83.500.000.000	0	0
NH Techcombank	976.880.171	976.880.171	0	0
Vay cá nhân	64.156.661.643	159.306.661.643	95.150.000.000	0
NH Vietinbank – chi nhánh Lạng Sơn	0	10.000.000.000	220.000.000.000	210.000.000.000
Tổng cộng	148.633.541.814	253.783.541.814	315.150.000.000	210.000.000.000



- Trong năm 2023, công ty đã thực hiện tất toán trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho ngân hàng VDB: 83,5 tỷ đồng.
- Khoản nợ xấu Ngân hàng Techcombank đã quá hạn từ năm 2014 số tiền nợ gốc: 976,880 tỷ đồng công ty đã thực hiện trả nợ trong năm.
- Các khoản dư nợ vay cá nhân ngắn hạn với lãi suất cao 11%, 14%, 20%/năm công ty đã thực hiện trả nợ toàn bộ gốc và lãi để chuyển sang vay vốn dài hạn Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn với lãi suất thấp hơn (lãi suất năm đầu là 9%/năm; các năm tiếp theo áp dụng: Lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3%/năm).

4. Tình hình tài chính:

Chi tiêu	2023	2022		Tăng giảm		2021	
		Số tiền (tr đồng)	Số tiền (tr đồng)	Tỷ trọng	Số tiền (tr đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (tr đồng)
PL 04.1/ PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN							
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	107.033	15.317	3,9%	(1.986)	-11,5%	17.302	4,1%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.146	3.247	0,8%	893	37,9%	2.354	0,6%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	86.354	8.525	2,2%	(3.340)	-28,2%	11.865	2,8%
IV. Hàng tồn kho	1.461	1.721	0,4%	(1.059)	-38,1%	2.779	0,7%
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.073	1.824	0,5%	1.520	500,1%	304	0,1%
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	348.965	374.599	96,1%	(25.555)	-6,4%	400.154	95,9%
I.Các khoản phải thu dài hạn	-	25	0,0%	-	-	25	0,0%
II.Tài sản cố định	346.875	371.499	95,3%	(24.620)	-6,2%	396.120	94,9%
III.Bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
V.Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	-	-	-	-
VI.Tài sản dài hạn khác	2.091	3.075	0,8%	(935)	-23,3%	4.010	1,0%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	455.999	389.916	100,0%	(27.541)	-6,6%	417.457	100,0%
PL 04.1/ PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN							
C. NỢ PHẢI TRẢ	220.906	160.966	41,3%	(56.958)	-26,1%	217.924	52,2%
I. Nợ ngắn hạn	10.816	81.376	20,9%	(52.958)	-39,4%	134.334	32,2%

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)**205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Phải trả người bán ngắn hạn	923	593	0,2%	(3.717)	-86,2%	4.310	1,0%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	-		-		-	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	69.134	17,7%	(2.988)	-4,1%	72.121	17,3%
II. Nợ dài hạn	210.090	79.590	20,4%	(4.000)	-4,8%	83.590	20,0%
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	210.000	79.500	20,4%	(4.000)	-4,8%	83.500	20,0%
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	235.092	228.950	58,7%	29.417	14,7%	199.533	47,8%
I. Vốn chủ sở hữu	235.092	228.950	58,7%	29.417	14,7%	199.533	47,8%
Vốn góp của chủ sở hữu	203.528	203.528	52,2%	-		203.528	48,8%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.723	11.299	2,9%	29.417	-162,4%	(18.118)	-4,3%
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-		-		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	455.999	389.916	100,0%	(27.541)	-6,6%	417.457	100,0%

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2023 có giá trị 455.999 tr đồng, tăng 66.083 tr đồng so với thời điểm cuối năm 2022, tương ứng tỷ lệ 17%, trong đó tài sản chủ yếu tăng ở khoản mục phải thu NH, bên phần nguồn vốn chủ yếu tăng ở khoản mục vay và nợ dài hạn ...

- Về quy mô tài sản: Tại thời điểm 31/12/2023, Tổng tài sản với tỷ trọng tài sản ngắn hạn đạt giá trị 107.033 tr đồng (chiếm tỷ lệ 23,5% tổng tài sản), tài sản dài hạn đạt giá trị 348.965 tr đồng (chiếm tỷ lệ 76,5%) cho thấy phù hợp với đặc thù doanh nghiệp sản xuất phân phối điện. Trong đó, giá trị tài sản tăng trong năm, chủ yếu do tăng giá trị khoản mục phải thu ngắn hạn (Tăng 77.829 tr đồng tương ứng tăng 9 lần so với thời điểm 31/12/2022):

- + Hàng tồn kho: Tại thời điểm đánh giá, hàng tồn kho khách hàng tồn tại dưới các hình thái (nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ) chủ yếu là các vật tư, dụng cụ sửa chữa cho nhà máy thủy điện.
- + Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng năm 2023 là 86.353 tr đồng, chiếm 2,2% tổng tài sản, tăng 77.829 tr đồng so với năm 2022, trong đó chủ yếu tăng ở khoản mục Phải thu về cho vay ngắn hạn (74 tỷ đồng bao gồm cho vay cá nhân 58 tỷ đồng; cho vay công ty VCP 19 tỷ đồng).
Thời điểm 31/12/2023, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 8.005 tr đồng, chủ yếu là tiền bán điện kỳ tháng 12 chưa được thanh toán.
- + Phải thu khác: là khoản mục hạch toán phải các khoản tạm ứng, KPCĐ, phụ cấp thành viên HĐQT và BKS.
- + Tài sản dài hạn thời điểm 31/12/2023 đạt 348.965 triệu đồng, chiếm 76,5% tổng tài sản, giảm 25.634 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định hữu hình: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn ... Trong đó, tài sản thuộc nhà máy thủy điện Đăk Glun là 346.874 triệu đồng.

- Về quy mô tổng nguồn vốn: Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 có giá trị 455.999 tr đồng, tăng 66.083 tr đồng so với thời điểm cuối năm 2022. Trong đó, cơ cấu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lần lượt là 48,4% - 51,6%. Tổng nguồn vốn tăng chủ yếu do tăng khoản mục



vay nợ dài hạn (210.000 tr đồng, tăng 130.500 tr đồng so với thời điểm 31/12/2022 do tăng vốn vay dài hạn tại Ngân hàng Vietinbank Lạng Sơn) ...

Nhìn chung, cơ cấu tài sản/nguồn vốn của công ty đang có tỷ trọng phù hợp với đặc thù hoạt động và tương xứng với quy mô kinh doanh của công ty.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
4	Ông Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
5	Ông Vũ Hà Nam	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty luôn duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị Công ty. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà Nước.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/QĐ-HĐQT	02/01/2023	Quyết định về giao dịch với các bên có liên quan
02	02/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
03	03/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán năm 20223
04	04/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua việc tìm nguồn vay ngắn hạn và trả nợ trước hạn đối với ngân hàng VDB Bình Phước
05	05/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn
06	06/2023/NQ-HĐQT	30/07/2023	Thông qua việc cho vay vốn từ nguồn tiền còn dư của Công ty
07	07/2023/QĐ-HĐQT	18/09/2023	Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ kiêm KTT
08	07/2023/QĐ-HĐQT	25/09/2023	Quyết định Đại hội cổ đông bất thường 2023
09	08/2023/QĐ-HĐQT	28/11/2023	Quyết định thanh lý xe ô tô bán tải nhà máy

5. Các giao dịch, thù lao và các lợi ích của Hội đồng quản trị:

a. Thù lao hội đồng quản trị:

Họ tên	Chức danh	Phụ cấp	Ghi chú
Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	Phụ cấp năm 2023
Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	48.000.000	Phụ cấp năm 2023
Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	48.000.000	Phụ cấp năm 2023
Trần Đức Phú	TV HĐQT	48.000.000	Phụ cấp năm 2023
Vũ Hà Nam	TV HĐQT - Kiểm TGĐ	48.000.000	Phụ cấp năm 2023
Tổng cộng		252.000.000	



b. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy Tổng trị giá thực hiện năm 2023: 341.919.193 đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Lãi vay thu được trong năm 2023: 301.068.493 đồng; Gốc vay trong năm 2023: 16.000.000.000 đồng	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện VCP	Cùng công ty mẹ	0109298049	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	01/2023/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 709.500.000 đồng	

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Công tác tổ chức:

- Công tác bảo dưỡng thiết bị nhà máy được kiểm soát và thực hiện tiêu tu định kỳ hệ thống tổ máy H1&H2; Hệ thống phụ trợ: Trạm 110KV, cầu trục, Bơm tiêu - tháo cạn, Nén khí, AC-DC ...
- Duy trì thường xuyên công tác 5s tại 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;
 - + Hoàn thành Sơn lại toàn bộ nhà máy nhận diện thương hiệu VCP Holdings;
- 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.
- Tổ chức cho CBCNV đi du lịch, Khám sức khoẻ định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

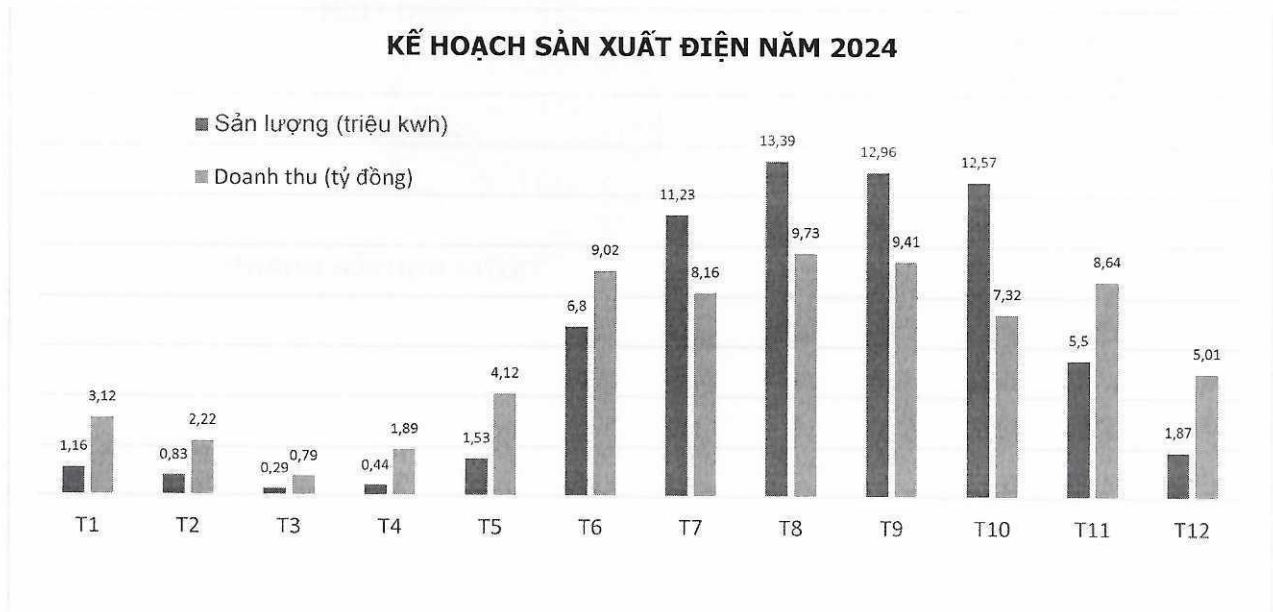
**2. Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội:**

- Đưa vào sử dụng SAP - phần mềm hoạch định doanh nghiệp trong công tác kế toán và quản lý máy móc thiết bị tạo nền móng cho sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững;
- Công ty thực hiện các công tác môi trường và xã hội: Thả 1 tạ cá giống đầu năm, trồng cỏ Vancouver khu vực mái kênh dẫn nước;
- Hỗ trợ bà con nghèo ăn tết: 30.500.000 đồng;
- Hỗ trợ sửa chữa đường nông thôn tại địa bàn Xã đường 10, Bù Đăng, Bình Phước;
- Tăng cường thời gian thao luyện liên quan đến các sự cố vận hành, PCCC và PCLB: 32h/người/năm/chương trình;
- Nâng cao sức khoẻ cho CBCNV: Tham gia giải chạy trong khu vực. tham gia giao lưu đá bóng với các đối tác. tổ chức giải cầu lông và chạy bộ trong nội bộ toàn hệ thống;
- Nâng cao khả năng tự học của CBCNV: 100% CBCNV đăng ký và đi học các khoá học phù hợp để nâng cao nghiệp vụ phục vụ tốt hơn trong công việc;

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**1. Kế hoạch sản xuất điện năm 2024**

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 2024:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
I	Sản lượng điện	Kwh	77.816.760	68.617.500
II	Doanh thu. thu nhập	đồng	79.557.148.416	79.711.321.761
1	Doanh thu bán điện	đồng	73.097.986.841	68.791.321.761

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)**205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
2	Doanh thu khác. thu nhập	đồng	6.459.161.575	10.920.000.000
III	Tổng chi phí	đồng	69.216.927.969	63.935.446.506
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>23.908.131.166</i>	<i>20.580.000.000</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	10.340.220.447	15.775.875.255
1	LN trước thuế	đồng	10.340.220.447	15.775.875.255
2	Thuế TNDN	đồng	3.952.274.399	3.155.175.051
3	LN sau thuế	đồng	6.387.946.048	12.620.700.204

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 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. VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**CHỦ TỊCH****TRỊNH NGUYỄN KHÁNH**

Số: 01/2024/BC-BKS

TP HCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2024

**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 CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

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

- Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Phương Mai - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên

Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Trong năm 2023, Ông Nguyễn Hồ Ngọc được bổ nhiệm làm thành viên BKS, bà Phạm Thị Thu Phương từ nhiệm thành viên BKS, bà Lê Thị Thanh Thủy được bầu làm trưởng BKS
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 2023.
3. BKS 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 2023, 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 TGĐ 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 BCTC đã được Công ty Kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và kiểm toán năm 2023, 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. BKS 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

1. Đánh giá tổng quan

- Ổn định và tinh gọn bộ máy nhân sự, tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là: 18 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là: 20 người).
- 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.
- Chi phí nhân công tối ưu giảm xuống còn 4,7 tỷ so với năm 2022 là 5,5 tỷ đồng.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, 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 2023
- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán năm 2023 theo ủy quyền của ĐHCĐ
- 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 ĐHCĐ 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 2023):

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ
Sản lượng	KWh	79.853.251	69.683.400	77.816.751	8.133.351	11,7%
Doanh thu, Thu nhập	Tr.đ	86.040	73.876	79.556	5.680	7,7%
Chi phí	Tr.đ	57.283	59.237	63.647	4.410	7,4%
<i>Chi phí lãi vay</i>		<i>13.170</i>	<i>16.424</i>	<i>23.908</i>	<i>7.484</i>	<i>45,6%</i>
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	28.755	14.638	15.909	1.271	8,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	25.597	11.710	11.956	246	2,1%

Tổng doanh thu, thu nhập khác đạt 79,5 tỷ đồng, tăng 5,6 tỷ đồng (tương đương 7,7%) so với kế hoạch đầu năm. Nguyên nhân:

- Thủy văn trong năm tương đối thuận lợi so với những ước đoán trước đây. Lưu lượng nước về hồ thực tế cao, dẫn tới sản lượng phát điện cao so với kế hoạch.
- 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 giảm là do trong năm chỉ phát sinh thu nhập từ giảm thuế tài nguyên hơn 100 triệu đồng, năm 2022 phát sinh khoản thu nhập 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 khoảng 1,2 tỷ.

Tổng chi phí: Tổng chi phí năm 2022 đạt 63,6 tỷ, tăng 4,4 tỷ (tương đương 7,4%) so với kế hoạch đầu năm, chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng 7,5 tỷ tương đương 45,6% do phát sinh khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn thời hạn 84 tháng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023	+/-	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	15.316	107.914	92.598	605%
Tài sản dài hạn	Tr.đ	374.599	348.084	-26.515	-7%
Tổng tài sản	Tr.đ	389.916	455.998	66.082	17%
Nợ ngắn hạn	Tr.đ	81.376	36.765	-44.611	-55%
Nợ dài hạn	Tr.đ	79.590	184.090	104.500	131%
Tổng nợ phải trả	Tr.đ	160.966	220.855	59.889	37%
Vốn góp CSH	Tr.đ	203.528	203.528	0	0%
LN chưa phân phối	Tr.đ	11.298	7.722	-3.576	-32%
Tổng vốn CSH	Tr.đ	228.949	211.250	-17.699	-8%

Tổng tài sản tăng 66 tỷ tương đương 17% so với đầu năm nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn tăng do phát sinh khoản phải thu từ cho vay đối với Công ty VCP và các cá nhân khác, dư gốc phải thu về cho vay tại ngày 31/12/2023 giá trị 74 tỷ VND.

Tổng nợ phải trả cũng tăng tương ứng khi tăng 60 tỷ tương đương 37% so với đầu năm phát sinh khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn thời hạn 84 tháng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và một phần sử dụng cho hoạt động đầu tư tài chính. Dư nợ vay tại ngày 31/12/2023 giá trị 210 tỷ.

Tổng vốn CSH giảm 3,5 tỷ tương đương 32% so với đầu năm do trong năm 2023 điều chỉnh hồi tố chi phí lãi thi hành án theo QĐ số 2483/QĐ-CTHADS ngày 13/7/2022 và Thông báo số 11542 ngày 13/7/2023 của Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 3,8 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023
Chỉ tiêu về cân bằng tài chính			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	0,19	2,94
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,41	0,48
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,70	1.05
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay tài sản	vòng	0,21	0,17
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,90	1,69
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,93	3,66

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 2,94 lần cho thấy 1đ nợ ngắn hạn được tài trợ đảm bảo bởi 2,94đ tài sản ngắn hạn cho thấy khả năng tài trợ trong ngắn hạn của Công ty tương đối tốt. Cơ cấu vốn nợ phải trả/tổng tài sản không có nhiều biến động vẫn giữ nguyên ở mức 0,4 lần so với năm 2022. Khả năng sinh lời trong năm 2023 giảm khi lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản giảm từ 2,9% xuống 1,69%.

Chỉ tiêu	ĐV tính	2022	2023
Lợi nhuận Kế toán trước thuế	Tr.đ	32.574	15.909
Chi phí lãi vay	Tr.đ	13.170	23.908
Tiền lãi vay đã trả	Tr.đ	(11.123)	(24.923)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	7.913	27.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	Tr.đ	(32)	(73.583)
Tiền thu từ đi vay	Tr.đ	56.303	319.350

Tiền trả nợ gốc vay	Tr.đ	(63.291)	(257.983)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	Tr.đ	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	Tr.đ	(6.987)	61.366
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	Tr.đ	892	14.899

Lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023 thu về số tiền 14,8 tỷ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh. Cụ thể trong năm 2023, tiền thuần từ hoạt động kinh doanh thu về số tiền 27 tỷ; Tiền thuần từ hoạt động đầu tư thu về số tiền 73 tỷ trong đó chủ yếu để cho vay và gửi tiết kiệm; Tiền thuần từ hoạt động tài chính thu về số tiền 61 tỷ từ việc tiền thu từ gốc đi vay. Điều này lý giải cho việc tại sản chi phí lãi vay trong năm phát sinh tăng so với năm 2022 và có thể trong năm 2024 vẫn tiếp tục gánh chịu khoản lãi từ gốc vay này.

4. Kết quả thẩm định BCTC năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 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 Điều chỉnh hồi tố khoản tiền lãi thi hành án theo Thông báo số 11542 của Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

	Mã số	Số liệu trên Báo cáo tài chính năm trước	Số liệu điều chỉnh lại	Chênh lệch	Ghi chú
		VND	VND	VND	
Bảng cân đối kế toán					
- Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	1.334.954.636	5.568.994.355	4.234.039.719	(1)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	11.298.542.096	7.064.502.377	(4.234.039.719)	(1)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh					
- Chi phí khác	32	-	3.819.039.719	3.819.039.719	(1)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	29.416.605.852	25.597.566.133	(3.819.039.719)	(1)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ					
- Lợi nhuận trước thuế	01	32.574.787.433	28.755.747.714	(3.819.039.719)	(1)
- Các khoản dự phòng	03	(853.748.511)	2.965.291.208	3.819.039.719	(1)

BKS thống nhất với số liệu trình bày tại báo cáo tài chính năm 2023 mà HĐQT đệ trình lên ĐHQĐ.

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 2023, 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 BKS.

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.

III. Kết luận và Kiến nghị

1. Kết luận

Với sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD đã giúp Công ty đạt kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh điều kiện tự nhiên rất khó khăn như năm 2023. Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2023, 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 được dự báo một năm 2024 tiếp tục khó khăn.

2. Kiến nghị

- HĐQT Công ty tiếp tục quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, phân giao rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành đối với cấp quản lý. 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.
- Hoàn tất thủ tục theo quy định của nhà nước để giải thể Chi nhánh Công ty tại Hà Nội trong năm 2024.
- 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.
- Tiếp tục đôn 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 2024

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 2024, 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 2024

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong BKS, 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, ĐHĐCĐ công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Đảm bảo đại diện BKS 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 mà ĐHĐCĐ 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 HĐQT và Ban TGD.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của BKS Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn năm 2023; phương hướng hoạt động của BKS năm 2024.

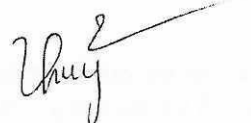
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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



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

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

Số: 01/2024/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 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 số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty:

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	7.722.900.684
2	Chi phụ cấp HĐQT và BKS năm 2023	280.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế để phân phối năm 2023	7.442.900.684
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:	
4.1	Chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (HĐQT: 30 tr đồng/người; BKS: 5 tr đồng/người)	165.000.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu tương đương 01 cổ phiếu nhận được 350 đồng)	7.123.492.600
4.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	154.408.084

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



TRỊNH 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: 02/2024/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 28/04/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Phạm Tiến Luật.

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

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày 01/3/2024, Ông Phạm Tiến Luật đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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 ĐHCĐ xem xét quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm trên.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tại ngày 24/4/2020, ĐHCĐ thường niên đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 29/3/2024, sau khi ĐHCĐ chấp thuận các đơn từ nhiệm đã nêu tại nội dung trên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn 04 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 Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Có danh sách ứng cử kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



TRỊNH 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: 03/2024/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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 2023 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 2023, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2023 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	48.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát		76.000.000
	Cộng	48.000.000	280.000.000

+ Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

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 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



TRỊNH 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: 01/2024/TTr-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, 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 2024 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 2024 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 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT;



Lê Thị Thanh Thủy



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

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



Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2024.

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 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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. Tất 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 uỷ 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 BẦU 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 ĐHĐCD.
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 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

BẢN HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 29/3/2024, tại Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Một trong các nội dung của cuộc họp Đại hội cổ đông là bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 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 Hội đồng quản trị :

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Được nhóm Cổ đông đề cử theo Điều 24 trong Điều lệ Công ty

2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 24 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị;
- (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 27/3/2024.

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

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

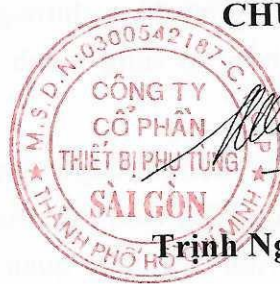
ĐT: 0986 03 6699 (Ông Nguyễn Việt Hoàng)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

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



Trịnh Nguyên Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

PHIẾU ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 29 tháng 3 năm 2024)

Nội dung câu hỏi/ ý kiến thảo luận:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ trả lời Cổ đông thông qua: Gửi thư tay, email, hoặc điện thoại.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị 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 2024
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 Hội đồng quản trị 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 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 29/3/2024.

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 2024.

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị.
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 Hội đồng quản trị 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 2024
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/dại 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 Hội đồng quản trị 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 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 29/3/2024.

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 2024.

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 Hội đồng quản trị.
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

Ảnh 4x6
(đóng dấu giáp lai)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Số CMTND/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Nguyên quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp):
+ Từ.....đến.....
+ Từ.....đến.....
- Chức vụ hiện nay:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
- Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn:.....cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn:

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 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
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc cơ quan cá nhân đang làm việc)

....., ngày.....tháng..... năm 2024.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)