

Số: 01/2025/GM-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và nhiệm kỳ 2025 - 2030

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 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- ❖ **Thời gian họp: 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2025 (Thứ Ba)**
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty chốt đến ngày 07/03/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 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 31/3/2025**, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh.
 - 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, Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng

Sài Gòn tại Hà Nội - Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2025-2030

- ❖ Thời gian: 09h00 ngày 01 tháng 4 năm 2025
- ❖ Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội – Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp
09h00 - 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
09h15 - 09h30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h30 – 10h00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo kiểm toán năm 2024 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
	- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 - Tờ trình của HĐQT về Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024
	- Tờ trình của HĐQT về phương án nhân sự HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030
10h00 – 10h10	Đại hội thảo luận hoặc nghỉ giải lao
10h10 - 10h15	Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực bầu cử và điền phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
10h15 – 10h25	Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết vào làm việc

Thời gian	Nội dung
10h25 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội. 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, năm 2025 2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán 5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 6. Tờ trình của HĐQT về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 7. Tờ trình của HĐQT về Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông 8. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024 9. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030
10h45 - 11h15	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

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 2025

VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030

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 07/03/2025 là:.....cổ phần.
(Bằng chữ:).....)

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội

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

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

3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các Ông/Bà sau:**

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

4. **Nội dung ủy quyền:**

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 01/4/2025 có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

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

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 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 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

I. Tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024:

Năm 2024, tình hình tài chính khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty đã đạt được một số kết quả quan trọng như sau:

Công tác sản xuất điện:

- Lưu lượng về hồ trung bình: 31,48 m³/s (bằng 78,25% so với năm 2023: 40,23 m³/s);
- Sản lượng phát điện: 64.189.843 kwh (bằng 82,49% so với năm 2023: 77.816.760 kwh);
- Doanh thu phát điện: 62.156.002.512 đồng (bằng 85,03% so với năm 2023: 73.097.986.841 đồng);
- Tổng số giờ phát điện: đạt hơn 3.500 giờ giảm 19% so với năm 2023 (4.323 giờ);
- Số lần sự cố: có 25 lần, tăng 2 lần so với năm 2023, nhưng thiệt hại tới doanh thu do sự cố gây ra giảm 23% so với năm 2023.
- Hiệu suất phát điện: Suất tiêu hao trung bình đạt 8,90 m³/kwh cao hơn năm 2023 (8,83m³/kwh);
- Tai nạn cháy, nổ: không xảy ra
- Vi phạm các quy định nhà nước: không xảy ra

Tình hình tài chính:

Năm 2024, Công ty đã đàm phán với VietinBank Lạng Sơn giảm lãi suất từ **9% xuống 8,3%**, giúp tiết kiệm chi phí vay vốn; Kết quả đạt được từ việc giảm lãi suất vay làm cho tình hình tài chính của Công ty trở nên tốt hơn.

Năm 2024, dư nợ gốc vay VietinBank Lạng Sơn giảm từ 210 tỷ đồng xuống còn 184 tỷ đồng, cải thiện đáng kể khả năng thanh toán của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Bảng kết quả thực hiện năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ 2024 TH/KH (%)
I	Sản lượng điện	Kwh	77.816.750	68.617.500	64.189.843	93,55%

**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	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ 2024 TH/KH (%)
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	79.557.148.416	79.711.321.761	73.355.649.051	92,03%
1	Doanh thu bán điện	đồng	73.097.986.841	68.791.321.761	62.156.002.512	90,35%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	6.459.161.575	10.920.000.000	11.199.646.539	102,56%
III	Tổng chi phí	đồng	69.216.927.969	63.935.446.506	57.690.760.932	90,23%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>23.908.131.166</i>	<i>20.580.000.000</i>	<i>17.750.364.383</i>	<i>86,25%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	10.340.220.447	15.775.875.255	15.664.888.119	99,30%
1	LN trước thuế	đồng	10.340.220.447	15.775.875.255	15.664.888.119	99,30%
2	Thuế TNDN	đồng	3.952.274.399	3.155.175.051	2.656.285.474	84,19%
3	LN sau thuế	đồng	6.387.946.048	12.620.700.204	13.008.602.645	103,07%

Chỉ tiêu sản lượng phát điện:

- Sản lượng phát điện năm 2024 đạt 68.617.500 Kwh (93,55 % so với kế hoạch), giảm 4.427.657 Kwh so với KH và bằng 82,49% so với năm 2023 (77.816.760 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 năm 2024 đạt 62,156 tỷ đồng (90,35% so với kế hoạch), giảm 6,635 tỷ đồng so với KH và đạt 85,03% so với năm 2023 (73,097 tỷ đồng);

- Doanh thu khác và thu nhập:

+ Trong năm 2024 đạt 11,199 tỷ đồng đạt 102,56% tương ứng tăng 279 tr đồng so với kế hoạch năm và tăng 4,740 tỷ đồng so với năm 2023.

+ Đặc biệt năm 2024, 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 2024 đạt: 7,256 tỷ đồng tăng 232,94% so với năm 2023 (3,115 tỷ đồng).

Chỉ tiêu lợi nhuận: Tuy doanh thu phát điện thấp hơn so với kế hoạch nhưng do trong năm công ty tiết kiệm khoản chi phí nên dẫn tới Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lãi: 13,008 tỷ đồng tăng 3,07% so với kế hoạch năm 2024 là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

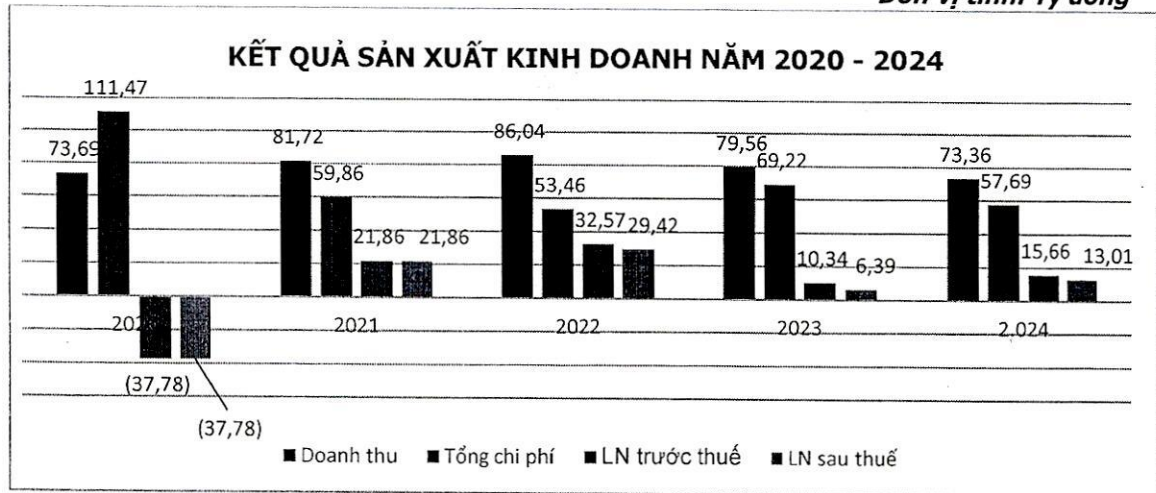
+ Chi phí lãi vay trong năm 2024 giảm hơn kế hoạch 2,830 đồng là do Ban điều hành Công ty đã chủ động đàm phán với Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Lạng Sơn giảm lãi suất từ **9% xuống 8,3%**, giúp tiết kiệm chi phí vay vốn.



Dự kiến cổ tức năm 2024: Với Lợi nhuận đạt được trong năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cổ tức được chia cho các cổ đông bằng tiền mặt là 5%/cổ phiếu tương đương 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng



3. Tình hình vay và trả nợ vay tại ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị	01/01/2024	Số nợ gốc đã trả trong năm 2024	Số đã vay trong năm 2024	31/12/2024
NH Vietinbank – chi nhánh Lạng Sơn	210.000.000.000	26.000.000.000	0	184.000.000.000
Tổng cộng	210.000.000.000	26.000.000.000	0	184.000.000.000

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2024	31/12/2024	+/-
Tài sản ngắn hạn	Đồng	107.914.499.280	105.011.665.856	(2.902.833.424)
Tài sản dài hạn	Đồng	348.084.083.358	325.031.912.031	(23.052.171.327)
Tổng tài sản	Đồng	455.998.582.638	430.043.577.887	(25.955.004.751)
Nợ ngắn hạn	Đồng	36.765.290.434	32.524.583.722	(4.240.706.712)
Nợ dài hạn	Đồng	184.090.000.000	157.090.000.000	(27.000.000.000)
Tổng nợ phải trả	Đồng	220.855.290.434	189.614.583.722	(31.240.706.712)



III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	TV HDQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HDQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
4	Ông Phạm Tiến Luật	TV HDQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020/ Miễn nhiệm ngày 29/3/2024	2/2	100%	
5	Ông Vũ Hà Nam	TV HDQT	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Như Hiến	TV HDQT	Bổ nhiệm từ ngày 29/3/2024	3/3	100%	

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

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2024, 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 HDQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HDQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty luôn duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HDQT 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.

542
G T
PHÃ
PHU
GÒ
HỒ



- 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	01/2024/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Quyết định về giao dịch với các bên có liên quan
02	02/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
03	03/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết phiên họp thứ nhất năm 2024
04	04/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết phiên họp thứ hai năm 2024
05	05/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Quyết định về việc chi cổ tức bằng tiền mặt
06	06/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
07	08/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Quyết định về việc chi cổ tức bằng tiền mặt (Lần 2)
08	08A/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội

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

a. Thu nhập của hội đồng quản trị:

Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	90.000.000	Thu nhập năm 2024
Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	42.000.000	Thu nhập năm 2024 (Từ T1-T3/2024)
Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	78.000.000	Thu nhập năm 2024
Trần Đức Phú	TV HĐQT	78.000.000	Thu nhập năm 2024
Vũ Hà Nam	TV HĐQT - kiêm TGD	104.222.222	Thu nhập năm 2024
Nguyễn Như Hiền	TV HĐQT	36.000.000	Thu nhập năm 2024 (Từ T4-T12/2024)
Tổng cộng		428.222.222	(Trong đó chi phí hoạt động: 104.222.222)



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 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy và cho thuê văn phòng tổng giá trị thực hiện: 462.222.224 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 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Gốc và lãi cho vay trị giá thực hiện năm 2024: 17.443.945.206 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 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 774.975.000 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;
- 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:

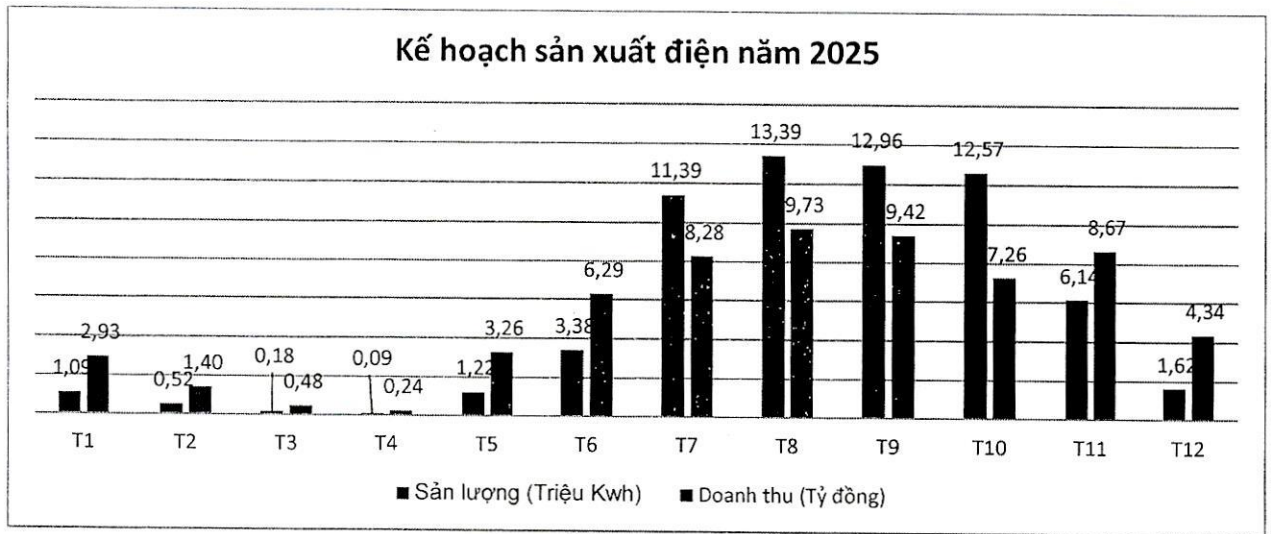
- Công ty thực hiện các công tác môi trường và xã hội: công ty đã thực hiện trồng cây vùng bán ngập và thả cá giống;



- Hỗ trợ bà con nghèo ăn tết: 23.000.000 đồng;
- Hỗ trợ cùng địa phương 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: 40h/người/năm;
- Nâng cao sức khoẻ cho CBCNV: Tham gia giao lưu đá bóng với các đối tác 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 2025**1. Kế hoạch sản xuất điện năm 2025**

- Tăng cường kiểm soát thủy văn, lập kế hoạch vận hành phù hợp với điều kiện thời tiết để tối ưu nguồn nước
- Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS và áp dụng công nghệ tự động hóa để nâng cao hiệu suất vận hành;
- Cải tiến công tác bảo trì, áp dụng phương pháp bảo trì dự đoán (CBM) nhằm giảm thiểu sự cố và nâng cao độ tin cậy thiết bị.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm: 2024	Kế hoạch năm 2025
I	Sản lượng điện	Kwh	64.189.843	64.561.500
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	73.355.649.051	72.284.209.173
1	Doanh thu bán điện	đồng	62.156.002.512	62.305.106.173
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	11.199.646.539	9.979.103.000
III	Tổng chi phí	đồng	57.690.760.932	60.554.116.418
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>17.750.364.383</i>	<i>14.978.686.301</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	15.664.888.119	11.730.092.755

**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 2024	Kế hoạch năm 2025
1	LN trước thuế	đồng	15.664.888.119	11.730.092.755
2	Thuế TNDN	đồng	2.656.285.474	2.346.018.551
3	LN sau thuế	đồng	13.008.602.645	9.384.074.204
V	Cổ tức (Dự kiến)		5%	4%

3. Các công tác trọng tâm:

- **Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CBM:** Để giám sát độ rung độ đảo, Flycam, nâng cấp hệ thống DCS nhằm tăng hiệu suất hoạt động.
- **Triển khai dự án điện mặt trời Đăkglun:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện triển khai dự án (Năm 2025: Hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở công thương và UBND tỉnh Bình Phước để đưa dự án vào quy hoạch điện VIII).
- **Kiểm soát tài chính:** Tiếp tục đàm phán giảm lãi suất vay, tối ưu quản lý dòng tiền để đảm bảo sự phát triển bền vững

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 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

TRINH NGUYỄN KHÁNH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (sau đây gọi là "HĐQT") nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

I. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 05/05 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành ("BDH") thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BDH. Các hoạt động cụ thể của các thành viên độc lập HĐQT như:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), HĐQT và BDH
- Báo cáo cho cổ đông tại ĐHCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả giám sát năm 2024
- Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế
- Liên tục theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và thường niên) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành
- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, các thành viên độc lập cùng với các thành viên HĐQT khác đã biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2024

II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham dự 05/05 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc



hợp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu phát sinh trong năm 2024
- Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty.
- Các thành viên HĐQT với vai trò là thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH 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 hiện hữu.
- Các thành viên độc lập HĐQT cùng với các thành viên HĐQT khác và BĐH đã thực hiện quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên.
- Các thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao tính hiệu quả, đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các chốt kiểm soát đối với việc kiểm soát các rủi ro trọng yếu cũng như các rủi ro tiềm tàng khác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thành viên HĐQT độc lập

Nguyễn Như Hiến



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

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

Số: 01/2025/BC-BKS

TP HCM, Ngày 05 tháng 03 năm 2025

**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 2024 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 2024.

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 2025 kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Trong năm 2024, Nhân sự BKS không có biến động.
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 2024.
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 ĐHCĐ năm 2024, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể
6. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban TGD theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
7. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và pháp luật quy định
8. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty
9. Kiểm soát BCTC đã được Công ty Kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và kiểm toán năm 2024, 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 2024 là: 18 người (không có sự biến động so với năm 2023). 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 4,5 tỷ so với năm 2023 là 4,7 tỷ và 2022 là 5,5 tỷ đồng.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, 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 2024
- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ
- Phê duyệt các hoạt động khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư kịp thời, thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Đánh giá hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công việc được giao nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ban TGD Công ty đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kết quả như sau (Số liệu được lấy theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024):

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
Sản lượng	KWh	77.816.751	68.617.500	64.189.843	93,55%
Doanh thu, Thu nhập	Tr.đ	79.557	79.711	73.335	92,00%
Chi phí	Tr.đ	63.647	63.935	57.690	90,23%
<i>Chi phí lãi vay</i>		<i>23.908</i>	<i>20.580</i>	<i>17.750</i>	86,25%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.909	15.775	15.664	99,30%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11.956	12.620	13.008	103,07%

Sản lượng phát điện năm 2024: Đạt 64.189.843 kwh (tương ứng đạt 93,55% kế hoạch)

Tổng doanh thu, thu nhập khác đạt 73,3 tỷ đồng (tương đương 92% theo kế hoạch), giảm 6 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm. Nguyên nhân do thủy văn trong năm kém thuận lợi so với những ước đoán trước đây. Lưu lượng nước về hồ thực tế thấp, dẫn tới sản lượng phát điện thấp hơn so với kế hoạch

Tổng chi phí: Tổng chi phí năm 2024 đạt 57,69 tỷ (tương ứng 90,23% so với kế hoạch) giảm 6 tỷ so với kế hoạch đầu năm, chủ yếu là do đơn vị giảm chi phí lãi vay 2,8 tỷ tương đương 86,25% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do trong năm đã Công ty đã thanh toán được một khoản gốc vay. Dư gốc vay tại này 31/12/2024 là 157 tỷ

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

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024	+/-	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	107.914	105.011	-2.903	-3%
Tài sản dài hạn	Tr.đ	348.084	325.031	-23.053	-7%
Tổng tài sản	Tr.đ	455.998	430.043	-25.955	-6%
Nợ ngắn hạn	Tr.đ	36.765	32.524	-4.241	-12%
Nợ dài hạn	Tr.đ	184.090	157.090	-27.000	-15%
Tổng nợ phải trả	Tr.đ	220.855	189.614	-31.241	-14%
Vốn góp CSH	Tr.đ	203.528	203.528	0	0%
LN chưa phân phối	Tr.đ	7.722	13.008	5.286	68%
Tổng vốn CSH	Tr.đ	235.143	240.428	5.285	2%

Tổng tài sản Giảm 25 tỷ tương đương 6% so với đầu năm do cái nguyên nhân sau:

Tài sản ngắn hạn giảm do khoản chi phí trả trước chi phí sửa chữa TSCĐ và Chi phí dịch vụ triển khai hệ thống phần mềm SAP giảm. Chỉ tiêu chi phí trả trước giảm từ 1,9 tỷ (tại ngày 01/1/2024) xuống 152 triệu (tại ngày 31/12/2024)

Tài sản dài hạn giảm từ 348 tỷ xuống còn 325 tỷ tương đương giảm 23 tỷ so với năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do hao mòn lũy kế tăng.

Tổng nợ phải trả cũng giảm 31 tỷ tương đương giảm 14% so với năm 2023. Nguyên nhân là do trong năm Công ty có trả một khoản gốc vay 26 tỷ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Lạng Sơn.

Tổng vốn CSH tăng 5 tỷ tương đương 2% so với năm 2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024
Chỉ tiêu về cân bằng tài chính			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	2,94	3,23
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,48	0,44
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,94	0,79
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay tài sản	vòng	0,17	0,17
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,62	3,0
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,1	5,4

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 3,23 lần cho thấy 1đ nợ ngắn hạn được tài trợ đảm bảo bởi 3,23 đồng 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 2023. Khả năng sinh lời trong năm 2024 khả quan hơn khi lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản tăng từ 2,62% lên 3%

Chỉ tiêu	ĐV tính	2023	2024
Lợi nhuận Kế toán trước thuế	Tr.đ	15.909	15.664
Chi phí lãi vay	Tr.đ	23.085	17.750
Tiền lãi vay đã trả	Tr.đ	(24.100)	(19.407)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	27.116	28.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	Tr.đ	(73.583)	12.349
Tiền thu từ đi vay	Tr.đ	319.350	-
Tiền trả nợ gốc vay	Tr.đ	(257.983)	(26.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	Tr.đ	-	(6.976)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	Tr.đ	61.366	(32.976)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	Tr.đ	14.899	8.209

Dòng tiền thuần trong năm dương 8.209 triệu đồng thể hiện dòng tiền thu vào lớn hơn dòng tiền chi ra trong năm

Dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh dương 28.835 triệu đồng và cao hơn năm 2023 cho thấy tín hiệu tích cực từ việc thu hồi các khoản phải thu

Hoạt động đầu tư có dòng tiền dương 12.349 triệu đồng cho thấy hoạt động đầu tư đang mang lại hiệu quả

Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 32.976 triệu đồng nguyên nhân là do trong năm Công ty có chi trả cổ tức, lợi nhuận cho Chủ sở hữu.

4. Kết quả thẩm định BCTC năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Hăng 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.

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 2024, 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

Mặc dù năm 2024 là một năm có tình hình thủy văn kém thuận lợi, nhưng với sự lãnh đạo của HĐQT và Ban TGD đã giúp đơn vị đạt được kết quả hoạt động tương đối khả quan. Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2024, HĐQT và Ban TGD đã hoàn thành tương đối 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 2025 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 Công ty. Tiếp tục chỉ đạo đưa ra các điều chỉnh và giải pháp nhằm tối ưu hóa công tác vận hành
- Ban TGD Công ty xem xét tiếp tục 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. Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua

- Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác đầu tư dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính là thế mạnh của công ty trên cơ sở cân nguồn vốn và dòng tiền của Công ty hợp lý mang lại hiệu quả, lợi ích tối đa.
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền phù hợp, đảm bảo ổn định tài chính trước dự báo kém khả quan về tình trạng thu vãn 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.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

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 2025, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì 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 2025

- 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 2025 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 2024 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 2024; phương hướng hoạt động của BKS năm 2025.

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: 01/2025/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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 2024 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 2024, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2024 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	48.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát		84.000.000
	Cộng	48.000.000	288.000.000

+ Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

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 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 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 số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	13.008.602.645
2	Chi phụ cấp HĐQT và BKS năm 2024	288.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế để phân phối năm 2024	12.720.602.645
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:	
4.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu tương đương 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)	10.176.418.000
4.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển (Tỷ lệ 1% vốn điều lệ)	2.035.283.600
4.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	508.901.045

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.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025: Dự kiến chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ: 4%. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được thực hiện thủ tục chốt danh sách và tạm ứng cổ tức năm 2025 khi có Báo cáo tài chính Quý 4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRINH NGUYỄN KHÁNH



TỜ TRÌNH

V/v: Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông

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 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Tại thời điểm 31/12/2024, số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty là: 23.841.050.520 đồng. Nhằm tối ưu hóa nguồn vốn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận hợp lý, đồng thời không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư dài hạn, tăng cường niềm tin của cổ đông và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc hoàn nhập số tiền 23.841.050.520 VND từ Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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: Q1./2025/TTr-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025, 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 2025 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 2025 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 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT;

TM. 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: 04/2025/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc vào năm 2025. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 25.1, Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 người là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn dự kiến không thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 so với nhiệm kỳ trước.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án **số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 05 thành viên**

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Khoản 36.1, Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên:** Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 thành viên là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn dự kiến không thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 - 2030 so với nhiệm kỳ trước.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 (ba) thành viên.

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

(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



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

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN, NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Ngày 01/4/2025, tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội cổ đông là bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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 xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Điều lệ):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (Theo 169 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ):

- Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.



3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT (Điều 24.2 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.

4. Đề cử, ứng cử viên BKS (Điều 35.1 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 các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

5. 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, Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

5427
NG TY
PHÂN
PHỤ T
GÓI
HỒ C

- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần đến ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 07/3/2025.

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, Công ty trân trọng và đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 21/3/2025. Bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 01/4/2025.

Địa chỉ liên hệ: ***VPĐD Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội***
Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường
Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người liên lạc: Ông Nguyễn Việt Hoàng – KTT
Điện thoại: 0986 03 6699
Email: hoang.nguyenviet@vcpholdings.com.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT và VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
Nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

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

Địa chỉ liên lạc:.....

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

Bảng chữ:.....

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 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 01/4/2025.

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

....., ngày.....tháng..... năm 2025

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 thành viên HĐQT.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 07/3/2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
Nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

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

Địa chỉ liên lạc:.....

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

Bảng chữ:.....

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 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 01/4/2025.

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

....., ngày.....tháng..... năm 2025

Cổ đông đề cử

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

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 07/3/2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
Nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030
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:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

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

Ứng cử làm ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 01/4/2025.

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 2025

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 07/3/2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỨNG CỬ

**Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
Nhiệm kỳ 2025 - 2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030
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:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

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

Ứng cử làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 01/4/2025.

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 2025

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 07/3/2025.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030)

- Họ và tên:
- CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày tại
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học):
- Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác

- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
- Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):
.....
- Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Nguyễn Văn A	Số CCCD: Ngày cấp:	Bố đẻ

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

		Nơi cấp: Địa chỉ:		
2			
3			

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn của bản thân và những người có liên quan:

Trong đó:

+ Bản thân:

+ Người có liên quan:

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn:

19. Các khoản nợ đối với Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 202.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)