

Số: 30.01.1/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba

- Mã chứng khoán: SBG

- Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0859646400

- E-mail: ir@siba.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đỗ Quốc Huy

Số: 01/2024/BCQT-SBG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Địa chỉ trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0283.811.0480 Fax: 0283.811.0480 Email: ir@siba.com.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: SBG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-DHĐCĐ-SBG	11/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được đợt chào bán cổ phiếu năm 2022- Thông qua thu lao HĐQT, BKS- Thông qua phân phối lợi nhuận- Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023- Phê duyệt các hợp đồng giao dịch với người nội bộ và người có liên quan- Thông qua niêm yết cổ phiếu- Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh- Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty



II Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Phú	Chủ tịch HĐQT	17/01/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD	08/02/2022	
3	Ông Phan Lê Hoàng Trung	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	17/01/2022	
4	Ông Trần Ngọc Long	Thành viên HĐQT độc lập	17/01/2022	
5	Bà Phan Hồng Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	15/02/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Phú	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	12/12	100%	
3	Ông Phan Lê Hoàng Trung	12/12	100%	
4	Ông Trần Ngọc Long	12/12	100%	
5	Bà Phan Hồng Vân	12/12	100%	

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

- HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty để đưa ra những giải pháp kịp thời và trọng tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục và phù hợp với định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra;
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;
- Quản lý và điều hành Công ty mẹ và hệ thống các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo đúng quy định về mặt quản trị áp dụng với công ty đại chúng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Không có

11/01/2024

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0802/2023/NQ- HĐQT	08/02/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
2	02.03.2023/NQ- HĐQT -SBG	02/03/2023	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
3	20.03.2023/NQ- HĐQT	20/03/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	21.03.2023/NQ- HĐQT	21/03/2023	Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu	100%
5	23.03/NQ-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT công ty	100%
6	29.06/NQ-HĐQT	29/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
7	27.09/NQ-HĐQT	27/09/2023	Huy động vốn từ ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM	100%
8	2510/NQ-HĐQT	25/10/2023	Thông qua mức giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SBG	100%
9	0111/2023/NQ- HĐQT	01/11/2023	Vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
10	20.12.2023/NQ- HĐQT	20/12/2023	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
11	83/2023/NQ-HĐQT	21/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Hà Thị Ngọc Sơn	100%
12	84/2023/NQ-HĐQT	21/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Trần Thị Thu Thảo	100%

III Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Bà Lê Xuân Đức	Trưởng Ban kiểm soát	06/03/2022	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Lệ Thương	Thành viên Ban kiểm soát	17/01/2022	Cử nhân
3	Ông Đào Đức Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	17/01/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Xuân Đức	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lệ Thương	2/2	100%	100%	
3	Ông Đào Đức Tuấn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc SBG;
- Định kỳ, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Không có

IV Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Văn Đức	1981	Kĩ sư	26/05/2021
2	Ông Phan Lê Hoàng Trung	1984	Kĩ sư	17/01/2022

V Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Hà Thị Ngọc Sơn	1984	Cử nhân		21/12/2023
Bà Trần Thị Thu Thảo	1992	Cử nhân	21/12/2023	

VI Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia đầy đủ các khoá đào tạo theo quy định về quản trị công ty. Đảm bảo tuân thủ theo các quy định về quản trị công ty đại chúng và các quy định khác liên quan trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội Đồng Quản trị								
1	Nguyễn Văn Phú		Chủ tịch HĐQT			17/01/2022			Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thị Nhung					17/01/2022			Vợ
1.2	Nguyễn Vũ Phong					17/01/2022			Bố đẻ
1.3	Phạm Thị Hợi					17/01/2022			Mẹ đẻ
1.4	Nguyễn Thị Hương					17/01/2022			Chị gái
1.5	Nguyễn Thị Phượng					17/01/2022			Chị gái
2	Nguyễn Văn Đức		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			26/05/2021			Người nội bộ

2.1	Huỳnh Thị Ngọc Yến									26/05/2021					Vợ	
2.2	Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh									26/05/2021					Con Đè	
2.3	Nguyễn Huỳnh Xuân Anh									26/05/2021					Con Đè	
2.4	Nguyễn Huỳnh Phúc Khang									26/05/2021					Con Đè	
2.5	Nguyễn Tư									26/05/2021					Cha	
2.6	Nguyễn Cho									26/05/2021					Anh Ruột	
2.7	Nguyễn Hải									26/05/2021					Anh Ruột	
2.8	Nguyễn Tấn Đạt									26/05/2021					Anh Ruột	

2.9	Nguyễn Tấn Hưng					26/05/2021				Em Ruột
2.10	Huỳnh Thế Hùng					26/05/2021				Em Vợ
2.11	Huỳnh Thế Vinh					26/05/2021				Anh Vợ
3	Phan Lê Hoàng Trung			TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		17/01/2022				Người nội bộ
3.1	Vũ Thị Hiền					17/01/2022				Vợ
3.2	Phan Văn Phúc					17/01/2022				Cha ruột
3.3	Lê Thị Ngọc Anh					17/01/2022				Mẹ ruột
3.4	Vũ Duy Địch					17/01/2022				Cha vợ
3.5	Lê Thị Lý					17/01/2022				Mẹ vợ

3.6	Phan Thị Lan Đài					17/01/2022			Chị ruột
3.7	Phan Thị Lan Anh					17/01/2022			Chị ruột
3.8	Nguyễn Minh Sơn					17/01/2022			Anh rể
4	Trần Ngọc Long				TV HĐQT	17/01/2022			Người nội bộ
4.1	Trần Văn Trình					17/01/2022			Bố
4.2	Lê Thị Bông					17/01/2022			Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Phi Thùy					17/01/2022			Vợ
4.4	Trần Ngọc Anh Khoa					17/01/2022			Con
4.5	Trần Ngọc Như Ý					17/01/2022			Con
4.6	Trần Ngọc Thanh					17/01/2022			Anh



4.7	Trần Ngọc Văn					17/01/2022			Anh
4.8	Trần Ngọc Quý					17/01/2022			Em
4.9	Trần Ngọc Nam					17/01/2022			Em
4.10	Trần Thị Ngọc Phương					17/01/2022			Em
4.11	Nguyễn Phi Bá					17/01/2022			Bố vợ
4.12	Nguyễn Thị Huyền					17/01/2022			Mẹ vợ
5	Phan Hồng Văn				TV HĐQT	15/02/2019			Người nội bộ
5.1	Đình Quốc Dân					15/02/2019			Chồng
5.2	Đình Đại Dương					15/02/2019			Con trai
5.3	Đình Thái Sơn					15/02/2019			Con trai

7.1	Nguyễn Xuân Đài					17/01/2022			Bố đẻ
7.2	Trần Thị Len					17/01/2022			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thu Huyền					17/01/2022			Em ruột
8	Đào Đức Tuấn			TV ban KS		17/01/2022			Người nội bộ
8.1	Lê Thị Nguyệt					17/01/2022			Vợ
8.2	Đào Đức Minh Hiếu					17/01/2022			Con
8.3	Đào Hoàng Yên					17/01/2022			Con
8.4	Đào Đức Tý					17/01/2022			Bố
8.5	Lê Thị Thanh					17/01/2022			Mẹ
8.6	Đào Thị Quỳnh					17/01/2022			Em gái
III	Kế Toán Trưởng								

9	Hà Thị Ngọc Sơn		Kế toán trưởng				21/12/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9.1	Hà Quang Thông						21/12/2023		Bố ruột
9.2	Đỗ Thị Hồng						21/12/2023		Mẹ ruột
9.3	Hà Thị Ngọc Nga						21/12/2023		Chị gái
9.4	Hà Thị Ngọc Hiền						21/12/2023		Chị gái
9.5	Hà Thị Ngọc Linh						21/12/2023		Chị gái
9.6	Hà Thị Ngọc Quyên						21/12/2023		Chị gái
9.7	Hà Quang Phong						21/12/2023		Em
9.8	Hà Thanh Tùng						21/12/2023		Chồng
9.9	Hà Thanh Vân						21/12/2023		Bố chồng

9.10	Huỳnh Thị Liên								21/12/2023			Mẹ Chồng
9.11	Hà Nhã Phương								21/12/2023			Con
9.12	Hà Bảo Hân								21/12/2023			Con
10	Trần Thị Thu Thảo				Kế toán trưởng				21/12/2023			Người nội bộ
10.1	Mạc Văn Tuấn								21/12/2023			Chồng
10.2	Trần Văn Đức								21/12/2023			Cha ruột
10.3	Nguyễn Thị Gái								21/12/2023			Mẹ ruột
10.4	Trần Duy Phương								21/12/2023			Anh ruột
10.5	Lê Trần Kim Phụng								21/12/2023			Chị dâu

10.6	Mạc Văn Kỳ					21/12/2023			Cha chồng
10.7	Quách Thị Hồng					21/12/2023			Mẹ chồng
10.8	Mạc Văn Khiêm					21/12/2023			Anh chồng
IV	Người phụ trách quản trị								
10	Đỗ Quốc Huy					08/02/2023			Người nội bộ
11.1	Nguyễn Thị Bích Thủy					08/02/2023			Vợ
11.2	Đỗ Thành Đô					08/02/2023			Bố đẻ
11.3	Phạm Thị Yến					08/02/2023			Mẹ đẻ
11.4	Đỗ Thanh Tùng					08/02/2023			Anh trai
11.5	Nguyễn Tiến Dũng					08/02/2023			Bố vợ



11.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung					08/02/2023			Mẹ vợ
IV	Công ty mẹ								
12	CTCP Siba Holdings			Số ĐKDN 0109778609 Ngày cấp: 14/10/2021 Nơi cấp Sở KD&ĐT Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	17/01/2022			Tổ chức có liên quan
V	Công ty con								
13	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmecco Bạc Liêu			Số ĐKDN 1900665908 Ngày cấp 24/08/2020 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu	Lô E9, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam	24/08/2020			Tổ chức có liên quan
14	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmecco Đồng Tháp			Số ĐKDN 1402149837 Ngày cấp 22/09/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Đường ven Sông Hậu, Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	22/09/2020			Tổ chức có liên quan
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sibacons			số ĐKDN 0317186593 ngày cấp 07/03/2022 nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	số 2, đường 8A, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	07/03/2022			Tổ chức có liên quan
VI	Công ty cùng tập đoàn								
16	Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam và các công ty con			Giấy CNĐKKD số: 0107795944 Ngày cấp: 07/04/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức,	17/01/2022			Tổ chức có liên quan

3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sibacons	Công ty con	Số ĐKDN 0317186593 Ngày cấp 07/03/2022 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh	Số 2, đường 8A, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HDQT ngày 23/03/2023	- Phải trả về tiền lãi vay 3.545.971.409 - Phải trả về tiền vay 4.405.000.000 - Trả tiền vay 5.700.000.000
4	Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 1	Công ty cùng tập đoàn	Số ĐKDN 3901291381 Ngày cấp 03/12/2019 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh	ấp Hòa Đông A, Xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HDQT ngày 23/03/2023	- Phải thu tiền bán hàng hóa dịch vụ: 1.455.854.152 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 12.259.249.584
5	Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901291409 Ngày cấp: 03/12/2019 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Áp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HDQT ngày 23/03/2023	- Phải thu về bán hàng hóa, dịch vụ 130.933.066.384 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 130.178.410.043
6	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bắc An Khánh	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901293928 Ngày cấp: 09/01/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Áp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HDQT ngày 23/03/2023	- Phải thu về bán hàng hóa, dịch vụ 103.141.162.730 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 96.564.617.065
7	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đông An Khánh	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901299905 Ngày cấp: 26/06/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Áp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HDQT ngày 23/03/2023	- Phải thu về bán hàng hóa, dịch vụ 117.341.322.865 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 108.032.581.708

8	Chi nhánh Công ty CP Nông Nghiệp BAF Việt Nam Tại Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 0107795944-003 Ngày cấp: 21/07/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	Khu C, KCN Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HĐQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu về bán hàng hóa, dịch vụ 1.128.491.100 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 1.128.491.100
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 0100978593 Ngày cấp: 08/12/2006 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội,	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HĐQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải trả về mua hàng hóa 1.146.627.760.650 - Trả tiền mua hàng hóa 1.146.627.384.000
10	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901312793 Ngày cấp: 24/03/2021 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Thửa đất số 5,6,7,8 tờ bản đồ 109, Xã Suối Ngõ, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HĐQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu về bán hàng hóa, dịch vụ 149.051.139.932 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 104.107.615.915
11	Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901298757 Ngày cấp: 05/06/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Áp Hội Thành, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HĐQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu về bán hàng hóa, dịch vụ 40.591.394.540 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 27.271.808.954
12	Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 0107795944 Ngày cấp: 07/04/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HĐQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu về bán hàng hóa, dịch vụ 2.055.191.700 - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 16.975.062.273

13	Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Tân Châu	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901303492 Ngày cấp: 11/9/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Tây Ninh	Tổ 6, ấp 4, xã Suối Ngõ, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 4.954.343.340
14	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tâm Hưng	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901302844; cấp ngày 25/08/2020; Sở KHĐT Tỉnh Tây Ninh	Áp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ 7.592.830.440
15	Công Ty TNHH Anh Vũ Phú Yên	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 4401054144 Ngày cấp: 09/04/2018 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên	Thôn Kinh Tế 2, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.698.896.100 - Thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.215.804.323
16	Công ty TNHH Chăn Nuôi Bảo Ngọc	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 4401054144 Ngày cấp: 09/04/2018 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên	Thôn Kinh Tế 2, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 668.520.000
17	Công Ty TNHH Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Sông Hinh	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 4401086234 Ngày cấp: 10/03/2021 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Phú Yên	Buôn Thung, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HDQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 650.000.000

13-14-15-16-17

18	Công ty TNHH SX TM DV Chăn Nuôi Minh Thành	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901206435 Ngày cấp: 25/6/2015 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 3, Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ- SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HĐQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 41.140.000 - Thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 182.018.754
19	Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi BAF Tây Ninh	Công ty cùng tập đoàn	Giấy CNĐKKD số: 3901152973 Ngày cấp: 08/10/2012 Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Tây Ninh	Lô A20, Đường N8B, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cả năm 2023	- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ- SBG ngày 11/05/2023 - Nghị quyết HĐQT số 23.03/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023	- Phải thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.206.412.637 - Thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ 13.640.456.251

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
Không có

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Văn Phú		Chủ tịch HĐQT			150.000	0,60%	
1.1	Nguyễn Thị Nhung					0	0	
1.2	Nguyễn Vũ Phong					0	0	
1.3	Phạm Thị Hợi					0	0	
1.4	Nguyễn Thị Hương					0	0	
1.5	Nguyễn Thị Phương					0	0	
1.6	CTCP Siba Holdings					13.900.000	55,60%	Tổ chức có liên quan



2.8	Nguyễn Tấn Đạt						0	0
2.9	Nguyễn Tấn Hưng						20.000	0,08%
2.10	Huỳnh Thế Hùng						0	0
2.11	Huỳnh Thế Vinh						0	0
3	Phan Lê Hoàng Trung				TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		30.000	0,12%
3.1	Vũ Thị Hiền						0	0
3.2	Phan Văn Phúc						0	0
3.3	Lê Thị Ngọc Anh						0	0
3.4	Vũ Duy Đích						0	0

3.5	Lê Thị Lý						0	0
3.6	Phan Thị Lan Đài						0	0
3.7	Phan Thị Lan Anh						0	0
3.8	Nguyễn Minh Sơn						0	0
4	Trần Ngọc Long			TV HĐQT			45.000	0,18%
4.1	Trần Văn Trình						0	0
4.2	Lê Thị Bông						0	0
4.3	Nguyễn Thị Phi Thủy						0	0
4.4	Trần Ngọc Anh Khoa						0	0
4.5	Trần Ngọc Như Ý						0	0

4.6	Trần Ngọc Thanh							0	0
4.7	Trần Ngọc Văn							0	0
4.8	Trần Ngọc Quý							0	0
4.9	Trần Ngọc Nam							0	0
4.10	Trần Thị Ngọc Phương							0	0
4.11	Nguyễn Phi Bá							0	0
4.12	Nguyễn Thị Huyền							0	0
5	Phan Hồng Văn				TV HĐQT			760.000	3,04%
5.1	Đình Quốc Dân							0	0
5.2	Đình Đại Dương							0	0

5.3	Đình Thái Sơn							0	0	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Lam							0	0	
5.5	Phan Hoài Thu							0	0	
5.6	Trương Minh Thanh							0	0	
5.7	Phan Song Ánh							0	0	
5.8	Lê Thanh Hải							0	0	
II	Ban Kiểm Soát									
6	Lê Thị Xuân Đức					Trưởng BKS		10.000	0,04%	
6.1	Lê Quang							0	0	
6.2	Đào Thị Thanh							0	0	

6.3	Đình Hữu Phúc							0	0	
6.4	Đình Nhã An							0	0	
6.5	Lê Xuân Vinh							0	0	
6.6	Lê Thị Xuân Hoa							0	0	
6.7	Lê Thị Xuân Mỹ							0	0	
6.8	Lê Xuân Nhật							0	0	
6.9	Trương Công Chính							0	0	
6.10	Lâm Trọng Trường							0	0	
6.11	Hồ Thị Quỳnh Nga							0	0	
7	Nguyễn Thị Lệ Thương					TV ban KS		0	0	



7.1	Nguyễn Xuân Đài						0	0	
7.2	Trần Thị Len						0	0	
7.3	Nguyễn Thị Thu Huyền						0	0	
8	Đào Đức Tuấn			TV ban KS			12.500	0,05%	
8.1	Lê Thị Nguyệt						0	0	
8.2	Đào Đức Minh Hiếu						0	0	
8.3	Đào Hoàng Yên						0	0	
8.4	Đào Đức Tý						0	0	
8.5	Lê Thị Thanh						0	0	
8.6	Đào Thị Quỳnh						0	0	
III	Kế toán trưởng								

9	Hà Thị Ngọc Sơn		Kế toán trưởng			26.000	0,10%	
9.1	Hà Quang Thông					0	0	
9.2	Đỗ Thị Hồng					0	0	
9.3	Hà Thị Ngọc Nga					0	0	
9.4	Hà Thị Ngọc Hiền					0	0	
9.5	Hà Thị Ngọc Linh					0	0	
9.6	Hà Thị Ngọc Quyên					0	0	
9.7	Hà Quang Phong					0	0	
9.8	Hà Thanh Tùng					0	0	
9.9	Hà Thanh Vân					0	0	

9.10	Huỳnh Thị Liên						0	0	
9.11	Hà Nhã Phương						0	0	
9.12	Hà Bảo Hân						0	0	
9.13	Hà Minh Tuyên						0	0	
10	Trần Thị Thu Thảo				Kế toán trưởng		8.000	0,03%	
10.1	Mạc Văn Tuấn						0	0	
10.2	Trần Văn Đức						0	0	
10.3	Nguyễn Thị Gái						0	0	
10.4	Trần Duy Phương						0	0	
10.5	Lê Trần Kim Phụng						0	0	

10.6	Mạc Văn Kỳ						0	0	
10.7	Quách Thị Hồng						0	0	
10.8	Mạc Văn Khiêm						0	0	
IV	Người phụ trách quản trị								
11	Đỗ Quốc Huy				Người phụ trách quản trị (“công ty”)		40.000	0,16%	
11.1	Nguyễn Thị Bích Thủy						0	0	
11.2	Đỗ Thành Đô						0	0	
11.3	Phạm Thị Yến						0	0	
11.4	Đỗ Thanh Tùng						0	0	

IX Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, IPO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Phú

