

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



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:

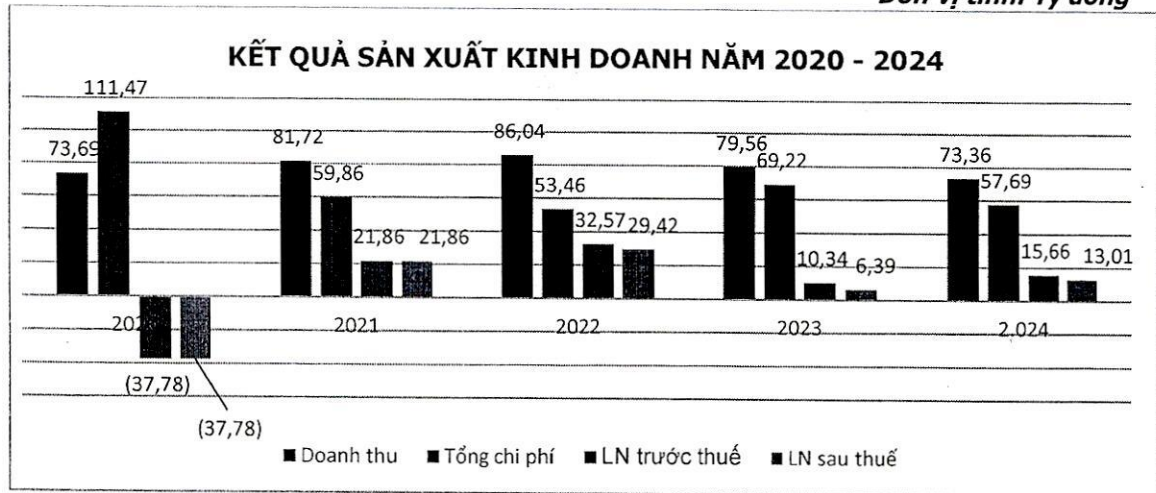
+ Chi phí lãi vay trong năm 2024 giảm hơn kế hoạch 2,830 đồng là do Ban điều hành Công ty đã chủ động đàm phán với Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Lạng Sơn giảm lãi suất từ **9% xuống 8,3%**, giúp tiết kiệm chi phí vay vốn.



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:

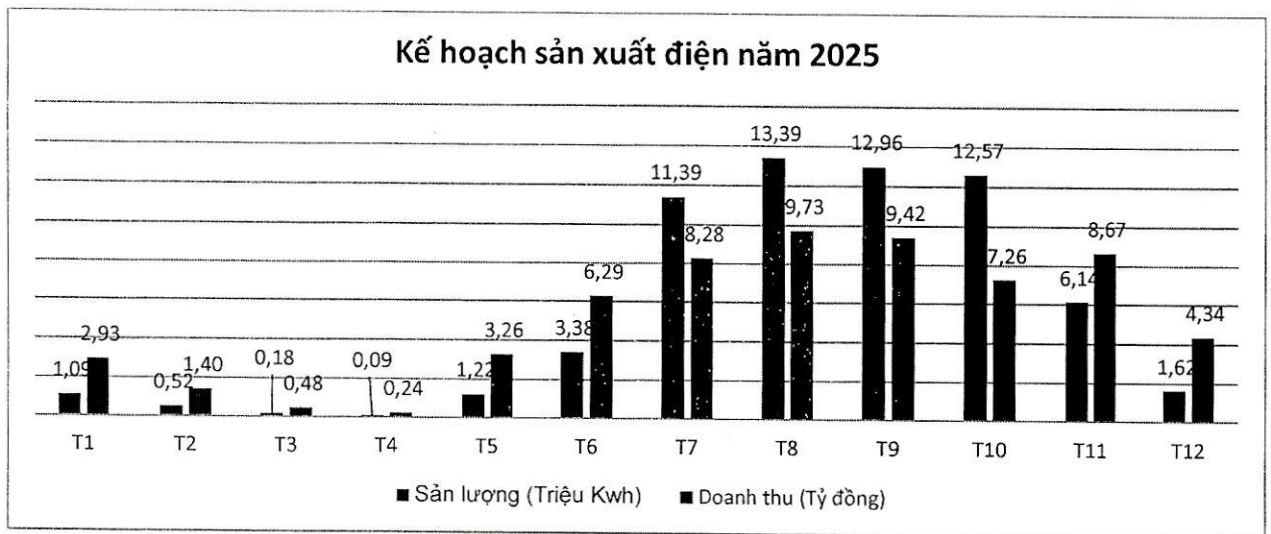
- Công ty thực hiện các công tác môi trường và xã hội: công ty đã thực hiện trồng cây vùng bán ngập và thả cá giống;



- 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 hãng 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 thuỷ 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.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN

M.S.D.N: 0300547187-C.T. (S)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

- 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.
- 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

M.S.D.N: 0300542/87 C.T. CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



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



TRINH NGUYỄN KHÁNH





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

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

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 (nêu 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)

No: 01/2025/GM-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, March 08, 2025

MEETING INVITATION

*Re: Attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
and the 2025 - 2030 Term*

To: Esteemed Shareholders

The Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully announces and invites our esteemed shareholders to attend the **2025 Annual General Meeting of Shareholders and the 2025 - 2030 Term**, as follows:

- **Meeting Time:** 09:00 AM, April 1, 2025 (Tuesday)
- **Venue:** 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.
- **Participants:** All shareholders of the company as of the record date **March 7, 2025**, have the right to attend the **2025 Annual General Meeting of Shareholders**. Shareholders who cannot attend may authorize another person to attend on their behalf. The authorization must be made in writing in accordance with civil law regulations. Shareholders can refer to the proxy form provided by the company attached to this invitation.
- **Meeting Documents:** Available at: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun> (Investment Relations/Shareholders' Meeting Section)
- **Meeting Agenda:** As per the attached meeting program.
- **Registration and Confirmation of Attendance:**
 - To ensure a well-organized meeting, shareholders are kindly requested to submit the **Confirmation of Attendance** or **Proxy Form** to the company **before 5:00 PM on March 31, 2025**, by direct submission, express mail.
 - Shareholders or their authorized representatives attending the meeting are requested to bring the **Meeting Invitation**, **ID Card/Citizen Identification/Passport**, and the **Proxy Form** (if applicable).
 - For further information, please contact: **Finance - Organization - Planning Department**

Address: Representative Office of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company in Hanoi - 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Láng Hạ, Đống Đa District, Hanoi. **Phone:** 0986 03 6699 (Mr. Nguyễn Việt Hoàng)

We sincerely invite our esteemed shareholders to attend the meeting!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- As addressed.
- Board of Directors archive.



TRINH NGUYEN KHANH

CHAIRMAN



SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 AND THE 2025-2030 TERM

- ❖ *Time: 09:00 AM, April 1, 2025*
- ❖ *Venue: Representative Office of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company in Hanoi – 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.*

Time	Agenda
08h30 - 09h00	Reception, shareholder registration, and distribution of meeting materials.
09h00 - 09h15	<ul style="list-style-type: none"> - Verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting. - Introduction and approval of the Chairing Committee, Secretariat, and the Election & Voting Committee.
09h15 - 09h30	Approval of the Meeting Agenda and the Meeting Regulations.
09h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Report by the Board of Directors (BOD) on 2024 business performance and strategic direction for 2025. - Report by the Independent Board Member on governance evaluation for 2024.
	<ul style="list-style-type: none"> - Report by the Supervisory Board on 2024 activities and 2025 plans. - Audited financial statements for 2024. - Proposal by the Supervisory Board on the selection of an independent audit firm for the 2025 financial statements.
	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal by the Board of Directors on remuneration for the BOD and the Supervisory Board for 2025. - Proposal by the Board of Directors on Reversing Funds from the Development Investment Fund into Post-Tax Profit for Dividend Distribution to Shareholders - Proposal by the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024.
	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal by the Board of Directors on personnel plans for the BOD and Supervisory Board for the 2025-2030 term.
10h00 – 10h10	Discussion session or break.
10h10 - 10h15	The Election & Voting Committee instructs shareholders on voting and filling in ballots for the presented proposals.
10h15 – 10h25	The Election & Voting Committee proceeds with vote counting.

Time	Agenda
10h25 – 10h45	<p>1. Announcement of election results and voting outcomes for the proposals.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report by the Board of Directors on 2024 business performance and 2025 strategic direction. - Report by the Independent Board Member on governance evaluation for 2024. - Report by the Supervisory Board on 2024 activities and 2025 plans. - Presentation of audited financial statements for 2024. - Proposal by the Supervisory Board on the selection of an independent audit firm for 2025. - Proposal by the Board of Directors on remuneration for the BOD and the Supervisory Board for 2025. - Proposal by the Board of Directors on Reversing Funds from the Development Investment Fund into Post-Tax Profit for Dividend Distribution to Shareholders. - Proposal by the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024. - Announcement of election results for BOD and Supervisory Board members for the 2025-2030 term.
10h45 - 11h15	Presentation of the draft Meeting Minutes and Resolutions.
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Voting to approve the draft Meeting Minutes and Resolutions. - Closing of the General Meeting.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness



**CONFIRMATION / PROXY AUTHORIZATION
FOR ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND THE 2025-2030 TERM
SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

To: The Organizing Committee - Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company

- **Shareholder's Name:**
- **Address:**
- **ID Card/Citizen Identification/Business Registration Certificate No.:**
.....

Issued Date: **Place of Issue:**

- **Number of shares owned as of March 7, 2025:** shares
(In words:))

I confirm that:

1. **Agree to attend the General Meeting**
2. **Agree to authorize the following individual:**
 - **Authorized Representative's Full Name:**
 - **Address:**
 - **ID Card/Citizen Identification/Passport No.:**
 - **Issued Date:** **Place of Issue:**

3. **Alternatively, authorize one of the following individuals:**

- Mr. Trinh Nguyen Khanh** – Chairman of the Board of Directors
- Mr. Vu Ha Nam** – Board Member, Chief Executive Officer
- Mr. Nguyen Dinh Hien** – Board Member
- Mr. Tran Duc Phu** – Board Member
- Mr. Nguyen Nhu Hien** – Board Member

4. **Scope of Authorization:**

- The Authorized Representative is empowered to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the 2025-2030 term of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company on April 1, 2025. The Authorized Representative is granted full authority over the shares owned by the Shareholder to decide on matters discussed at the Meeting.
- The Authorized Representative is required to comply with the regulations set by the Organizing Committee, is not allowed to re-authorize the proxy to another person, and must report back to the Shareholder on the contents of the Meeting.

5. **Liability and Duration of Authorization:**

- This Authorization is valid from the date of signing until the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the 2025-2030 term of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
- We take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with the prevailing laws and the Charter of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE
(Signature, Full Name)

....., date month year 2025

SHAREHOLDER
(Signature and Seal if a legal entity)



BOARD OF DIRECTORS' REPORT

ON 2024 BUSINESS PERFORMANCE AND 2025 ORIENTATION & TASKS

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated March 29, 2024, issued by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for 2024, the Board of Directors (BOD) of Saigon Equipment and Accessories JSC hereby reports to the AGM on the Company's business performance for 2024 and proposes the business orientation and tasks for 2025, as detailed below:

I. Overview of the Company's Operations in 2024:

In 2024, the challenging financial landscape posed significant difficulties to the Company's business activities. However, through the close supervision of the Board of Directors and the effective management of the Executive Board, the Company achieved notable results in the following areas:

Power Generation Performance

- Average water inflow into the reservoir: 31.48 m³/s (equivalent to 78.25% of 2023: 40.23 m³/s)
- Total electricity generation: 64,189,843 kWh (equivalent to 82.49% of 2023: 77,816,760 kWh)
- Electricity revenue: VND 62,156,002,512 (equivalent to 85.03% of 2023: VND 73,097,986,841)
- Total operating hours: More than 3,500 hours, a 19% decrease compared to 2023 (4,323 hours)
- Number of incidents: 25 occurrences, 2 more than in 2023, yet revenue loss due to incidents decreased by 23% compared to 2023
- Operational efficiency: Average water consumption per kWh reached 8.90 m³/kWh, higher than 2023 (8.83 m³/kWh)
- Fire and explosion incidents: None
- Regulatory violations: None

Financial Performance

In 2024, the Company successfully negotiated with VietinBank Lạng Sơn to reduce the loan interest rate from 9% to 8.3%, resulting in significant savings in financing costs. This adjustment positively impacted the Company's financial stability.

Additionally, the Company's outstanding principal debt with VietinBank Lạng Sơn was reduced from VND 210 billion to VND 184 billion, significantly improving liquidity and payment capacity.

II. BUSINESS PERFORMANCE RESULTS IN 2024

1. Table of performance results in 2024:

No.	Indicator	Unit	Actual 2023	Planned 2024	Actual 2024	2024 Actual/Planned (%)
I	Electricity Generation	Kwh	77.816.760	68.617.500	64.189.843	93,55%



No.	Indicator	Unit	Actual 2023	Planned 2024	Actual 2024	2024 Actual/Planned (%)
II	Revenue & Income	VND	79.557.148.416	79.711.321.761	73.355.649.051	92,03%
1	Revenue from Electricity Sales	VND	73.097.986.841	68.791.321.761	62.156.002.512	90,35%
2	Other Revenue & Income	VND	6.459.161.575	10.920.000.000	11.199.646.539	102,56%
III	Total Expenses	VND	69.216.927.969	63.935.446.506	57.690.760.932	90,23%
	<i>Interest Expenses</i>	VND	<i>23.908.131.166</i>	20.580.000.000	17.750.364.383	86,25%
IV	Profit	VND	10.340.220.447	15.775.875.255	15.664.888.119	99,30%
1	Profit Before Tax	VND	10.340.220.447	15.775.875.255	15.664.888.119	99,30%
2	Corporate Income Tax	VND	3.952.274.399	3.155.175.051	2.656.285.474	84,19%
3	Profit After Tax	VND	6.387.946.048	12.620.700.204	13.008.602.645	103,07%

Electricity Generation Target:

- Electricity generation in 2024 reached 68,617,500 kWh, equivalent to 93.55% of the planned target, representing a decrease of 4,427,657 kWh compared to the plan and 82.49% of the 2023 level (77,816,760 kWh). The decline in electricity generation was primarily due to unfavorable hydrological conditions during the year.

Revenue Target:

- Revenue from electricity production in 2024 amounted to VND 62.156 trillion (90.35% of the plan), marking a decrease of VND 6.635 trillion compared to the target and 85.03% of the 2023 revenue (VND 73.097 trillion).
- Other revenue and income:
 - In 2024, other revenue and income reached VND 11.199 trillion, equivalent to 102.56% of the plan, reflecting an increase of VND 279 billion compared to the target and an increase of VND 4.740 trillion compared to 2023.
 - Notably, in 2024, the Company implemented effective financial management strategies, optimizing cash utilization and significantly boosting shareholder returns. As a result, financial income reached VND 7.256 trillion, marking a substantial increase of 232.94% compared to VND 3.115 trillion in 2023.

Profitability Target:

Despite lower-than-planned electricity revenue, the Company optimized cost management, resulting in after-tax profit of VND 13.008 trillion, 3.07% higher than the 2024 target. Key contributing factors include:

- Reduced interest expenses by VND 2.830 trillion, as the Company proactively negotiated a lower interest rate with VietinBank Lạng Sơn Branch, reducing the rate from 9% to 8.3%, leading to significant savings on financing costs.

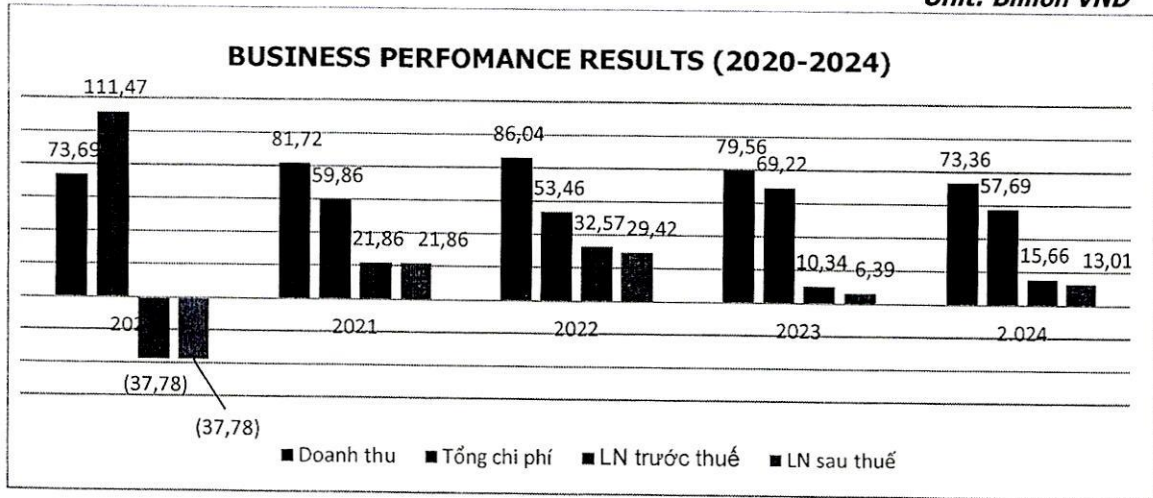


2024 Dividend Projection:

- Based on achieved profits and retained earnings, the expected dividend payout for 2024 is 5% per share, meaning each shareholder will receive VND 500 per share in cash dividends.

2. Comparison of Business Performance Across Years:

Unit: Billion VND



3. Loan and Debt Repayment Status as of December 31, 2024:

Unit: VND

Lender	Outstanding Balance (01/01/2024)	Principal Repaid in 2024	New Loans in 2024	Outstanding Balance (31/12/2024)
Vietinbank – Lang Son Branch	210.000.000.000	26.000.000.000	0	184.000.000.000
Total	210.000.000.000	26.000.000.000	0	184.000.000.000

4. Key Financial Indicators as of December 31, 2024:

Indicator	Unit	01/01/2024	31/12/2024	+/-
Current Assets	VND	107.914.499.280	105.011.665.856	(2.902.833.424)
Non-Current Assets	VND	348.084.083.358	325.031.912.031	(23.052.171.327)
Total Assets	VND	455.998.582.638	430.043.577.887	(25.955.004.751)
Short-Term Liabilities	VND	36.765.290.434	32.524.583.722	(4.240.706.712)
Long-Term Liabilities	VND	184.090.000.000	157.090.000.000	(27.000.000.000)
Total Liabilities	VND	220.855.290.434	189.614.583.722	(31.240.706.712)

**III. CORPORATE GOVERNANCE ACTIVITIES:****1. Information on Board of Directors (BOD) Members:**

No.	Name	Position in the Company	Date Appointed/Dismissed	BOD Meetings Attended	Attendance Rate (%)	Reason for Absence
1	Trinh Nguyen Khanh	Chairman of the BOD	Appointed since 24/04/2020	5/5	100%	
2	Tran Duc Phu	BOD Member	Appointed since 24/04/2020	5/5	100%	
3	Nguyen Dinh Hien	BOD Member	Appointed since 24/04/2020	5/5	100%	
4	Pham Tien Luat	BOD Member	Appointed since 24/04/2020	2/2	100%	
5	Vu Ha Nam	TV HĐQT	Dismissed as of 29/03/2024	5/5	100%	
6	Nguyen Nhu Hien	BOD Member	Appointed since 19/10/2021	3/3	100%	

2. Supervisory Activities of the Board of Directors (BOD) Over the Executive Board:

- Performance Assessment of 2024: The General Director effectively performed his duties in managing the Company's operations, preparing reports, and presenting them to the BOD for review and approval. He also ensured the proper execution of the Resolutions and Decisions issued by the BOD.
- The General Director consistently maintained a reporting regime, providing monthly and quarterly updates to the BOD regarding the Company's financial situation and business performance.
- The BOD issued various internal management regulations and policies in accordance with legal provisions and the Company's Charter. These regulations were designed to align with legal requirements while fostering autonomy and innovation in the Company's operations.
- The BOD closely monitored the Company's activities to make timely strategic decisions and governance adjustments. The principles of transparency and timely disclosure of information to shareholders and regulatory authorities were strictly followed.
- The BOD conducted regular inspections to ensure compliance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and relevant State regulations.

3. Activities of the BOD's Subcommittees

The Company did not establish additional subcommittees under the BOD. Instead, specific areas of responsibility were assigned directly to BOD members for direct oversight and management.

**4. Resolutions/Decisions of the Board of Directors:**

No.	Resolution/Decision	Date	Content
01	01/2024/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Decision on transactions with related parties
02	02/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Decision on organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
03	03/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Resolution of the first BOD meeting in 2024
04	04/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Resolution of the second BOD meeting in 2024
05	05/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Decision on cash dividend distribution
06	06/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Selection of an independent auditor for the 2024 Financial Statements
07	08/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Decision on the second cash dividend distribution
08	08A/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Establishment of the Representative Office in Hanoi

5. Transactions, Compensation, and Benefits of the Board of Directors:**a. Compensation of the Board of Directors:**

Full Name	Position	Income (VND)	Notes
Trinh Nguyen Khanh	Chairman of the BOD	90.000.000	Income for 2024
Pham Tien Luat	BOD Member	42.000.000	Income for 2024 (Jan-Mar 2024)
Nguyen Dinh Hien	BOD Member	78.000.000	Income for 2024
Tran Duc Phu	BOD Member	78.000.000	Income for 2024
Vu Ha Nam	BOD Member & CEO	104.222.222	Income for 2024
Nguyen Nhu Hien	Chairman of the BOD	36.000.000	Income for 2024 (Apr-Dec 2024)
Total		428.222.222	<i>(Including operating expenses: 104,222,222)</i>

b. Report on Transactions Between the Company, Its Subsidiaries, and Entities Controlled by the Public Company (Over 50% Equity Ownership) with Members of the Board of Directors and Their Related Parties; Transactions Between the Company and Companies Where BOD Members Have Been Founders or Senior Executives in the Past Three Years Before the Transaction Date.



No.	Entity/Individual	Relationship with the Company	Business Registration No., Issue Date, Issuing Authority	Head Office/Contact Address	Transaction Date	BOD/Shareholders' Meeting Resolution/Decision No.	Transaction Details, Quantity, and Total Value	Notes
1	VCP Construction & Energy JSC	Same Parent Company	2800799804	19th Floor, Vinaconex Tower, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi	2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Operation management fee and office lease – Total value: 462,222,224 VND	
2	VCP Construction & Energy JSC	Same Parent Company	2800799804	19th Floor, Vinaconex Tower, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi	2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Loan principal and interest repayment – Total transaction value: 17,443,945,206 VND	
3	VCP Electromechanical JSC	Same Parent Company	0109298049	19th Floor, Vinaconex Tower, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi	2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Minor overhaul of H1-H2 generator units and auxiliary equipment – Total contract value: 774,975,000 VND	

IV. ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT**1. Organizational Management:****• Plant Maintenance Activities:**

- Maintenance and periodic minor overhaul of the H1&H2 generator units and auxiliary systems, including the 110KV station, gantry crane, drainage pumps, air compressors, and AC-DC systems.

• 5S Implementation at the Plant:

- Reinstallation of all regulatory and instructional signage within the plant.
- Organizing and optimizing the storage area for spare parts and materials.
- Rearranging the workspace, marking designated areas for equipment placement.
- Maintaining a clean and orderly working environment to create a dynamic workplace for all employees.

• Fire Prevention & Safety Measures:

- Engaging professional agencies to conduct fire safety training and drills for employees.
- Organizing and tidying the entire fire protection system.

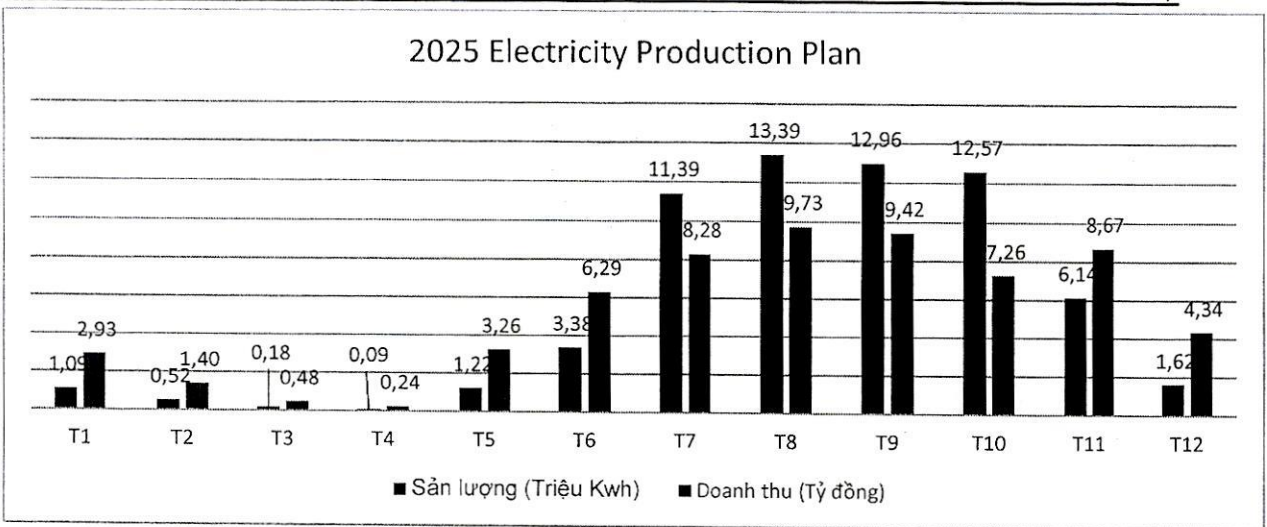


- Replacing outdated fire safety signs and procuring additional safety equipment as needed.
- **Employee Welfare & Engagement:**
 - Organizing company-sponsored trips and annual health check-ups.
 - Providing protective gear and ensuring workplace safety compliance.
- 2. **Sustainable Development and Corporate Social Responsibility:**
 - **Environmental and Social Activities:**
 - Conducting tree planting in semi-flooded areas and releasing fish to restore aquatic ecosystems.
 - **Community Support Initiatives:**
 - Tet (Lunar New Year) assistance for underprivileged families: 23,000,000 VND.
 - Financial support for rural road repairs in Xã Đường 10, Bù Đăng District, Bình Phước Province.
 - **Workforce Training & Development:**
 - Increasing emergency response training, fire prevention, and flood control drills: 40 hours per employee per year.
 - Promoting employee well-being through football matches with business partners and internal company-wide running events.
 - Enhancing self-learning initiatives: 100% of employees enrolled in professional training courses to improve expertise and job performance.

V. BUSINESS PLAN FOR 2025

1. 2025 Electricity Production Plan:

- **Optimizing Hydropower Operations:**
 - Strengthening hydrological monitoring and implementing operational plans tailored to weather conditions to optimize water resource utilization.
- **Technological Upgrades:**
 - Upgrading the DCS control system and integrating automation technologies to enhance operational efficiency.
- **Maintenance Strategy Improvements:**
 - Improving predictive maintenance (CBM – Condition-Based Maintenance) to minimize equipment failures and enhance operational reliability.



1. Business and Production Plan for 2025:

No.	Category	Unit	Actual 2024	Target 2025
I	Electricity Output	Kwh	64.189.843	64.561.500
II	Revenue & Income	VND	73.355.649.051	72.284.209.173
1	Electricity Sales Revenue	VND	62.156.002.512	62.305.106.173
2	Other Revenue & Income	VND	11.199.646.539	9.979.103.000
III	Total Costs	VND	57.690.760.932	60.554.116.418
	<i>Interest Expenses</i>	<i>VND</i>	17.750.364.383	14.978.686.301
IV	Profit	VND	15.664.888.119	11.730.092.755
1	Pre-tax Profit	VND	15.664.888.119	11.730.092.755
2	Corporate Income Tax	VND	2.656.285.474	2.346.018.551
3	Post-tax Profit	VND	13.008.602.645	9.384.074.204
V	Projected Dividend		5%	4%

2. Key Focus Areas

- Application of CBM Technology
 - Implement Condition-Based Maintenance (CBM) for vibration monitoring and Flycam inspections.
 - Upgrade the Distributed Control System (DCS) to enhance operational efficiency.
- Development of Đắk Glun Solar Power Project
 - Authorize the Board of Directors and Executive Management to implement the project.



- 2025 Goal: Complete investment proposal and submit it to the Department of Industry & Trade and Binh Phuoc Provincial People's Committee for inclusion in Power Development Plan VIII.
- Financial Control & Optimization
 - Continue negotiations for interest rate reductions.
 - Optimize cash flow management to ensure long-term financial sustainability.

The above report presents the Board of Directors' assessment of 2024 operations and the strategic production and business plan for 2025 of Saigon Equipment & Accessories JSC.

The Board of Directors respectfully submits this report to the General Meeting of Shareholders for approval.

We sincerely appreciate your support.

Recipients:

- As addressed;
- Archived by the BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRINH NGUYEN KHANH



REPORT ON ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND INDEPENDENT MEMBERS' ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2024

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company

The Board of Directors (BOD) of Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company (hereinafter referred to as "BOD") for the 2020-2025 term consists of five members, including two independent members. Below is the report on the activities of independent BOD members and their assessment of the BOD's performance in 2024.

Activities of Independent BOD Members in 2024:

In 2024, the independent BOD members fully attended all five (5/5) BOD meetings, achieving a 100% attendance rate. They reviewed, provided opinions, and voted on matters under their authority, with a 100% approval rate for all resolutions passed by the BOD.

Additionally, in 2024, the independent BOD members performed their supervisory duties over the BOD's activities through meetings, discussions, and resolutions. They also monitored the activities of the Executive Board ("EB") by overseeing the implementation of BOD resolutions and the delegation mechanisms between the BOD and the EB. Specific activities of independent BOD members include:

- Supervising and reviewing compliance with laws, the Company's Charter, and the implementation of resolutions passed by the General Meeting of Shareholders ("GMS"), BOD, and EB.
- Reporting to shareholders at the Annual GMS on the activities of independent BOD members and the results of their supervision in 2024.
- Attending regular and extraordinary BOD meetings, independently providing opinions and counterarguments on matters presented during these meetings.
- Inspecting and monitoring the Company's operations, development strategies, and business plans to ensure timely adjustments aligned with actual conditions.
- Continuously monitoring financial performance and overseeing the preparation and disclosure of periodic financial statements (quarterly, semi-annual, and annual) in accordance with legal requirements.
- Based on the Audit Committee's recommendations, the independent BOD members, along with other BOD members, voted to appoint AASC Auditing Firm Company Limited as the independent auditor for the Company's 2024 financial statements.
- During their tenure, the independent BOD members maintained good coordination with other BOD members, EB members, and management levels within the Company. They highly appreciate the cooperation and support from all stakeholders throughout 2024.

Assessment of the BOD and the Executive Board's Performance:

- The Company's current BOD structure consists of five (5) members, including two (2) independent members, meeting the required proportion of independent members as per legal regulations. The BOD members attended all five (5/5) meetings to discuss and approve matters within their jurisdiction. Resolutions from these meetings were passed based on the majority principle, with



meeting minutes fully documented and signed by attending BOD members. The approval rate for resolutions reached 100%.

- The BOD effectively fulfilled its role in implementing plans, policies, and strategic directions set by the GMS. The BOD complied with legal regulations and corporate governance rules, convening regular and extraordinary meetings to promptly address arising issues and make appropriate decisions to protect the Company's and shareholders' interests.
- The BOD supervised, assessed, and approved transactions with key related parties occurring in 2024.
- The Company maintained a clear division of responsibilities between the Chairman of the BOD and the CEO, in accordance with legal governance regulations.
- The BOD members, particularly the executive members, actively participated in both regular and extraordinary EB meetings to resolve arising corporate issues. Critical EB decisions were analyzed, debated, and consulted with BOD members to ensure alignment with the Company's best interests.
- In 2024, the BOD executed its responsibilities diligently by directing, supporting, and supervising the EB in implementing GMS and BOD-approved matters while ensuring legal compliance and balancing the interests of the Company and its shareholders.
- Independent BOD members, together with other BOD members and the EB, participated in evaluating the quality of independent audits. AASC Auditing Firm Company Limited met key assessment criteria, including reliability, integrity, and quality of audit reports, adherence to statutory audit deadlines, compliance with professional standards, independence, and objectivity in audit opinions, as well as competency in auditing, industry knowledge, and effective collaboration.
- Independent BOD members highly commend the effectiveness and comprehensiveness of the internal control system, key control checkpoints, and risk management measures against significant and potential risks.

This report presents the activities of independent BOD members and their assessment of the BOD's performance in 2024, submitted to the General Meeting of Shareholders for review.

Sincerely,

Independent BOD Member

Nguyen Nhu Hien



No: 01/2025/BC-BKS

Ho Chi Minh City, 05 March, 2025

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
SAIGON SPARE PARTS AND EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to:

- The functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Charter of Organization and Operation of Saigon Spare Parts and Equipment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company")
- The 2024 financial statements audited by AASC Auditing Firm Limited Company;
- The results of inspection and supervision activities conducted by the Supervisory Board in 2024.

The Supervisory Board of the Company for the 2020 - 2025 term consists of three members:

- Ms. Le Thi Thanh Thuy - Head of the Supervisory Board
- Ms. Le Thi Phuong Mai - Member
- Mr. Nguyen Ho Ngoc - Member

The Supervisory Board of Saigon Spare Parts and Equipment Joint Stock Company reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the operating results for 2024 and the orientation and tasks for 2025, as follows:

A. ACTIVITIES AND INSPECTION RESULTS IN 2024

I. Activities of the Supervisory Board

1. In 2024, there were no changes in the personnel of the Supervisory Board.
2. Proposed the selection of a new independent auditing firm for the Board of Directors (BOD) to appoint, as authorized by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).
3. Focused on inspecting and supervising the Company's business and investment activities, developing quarterly work plans, and identifying key areas for each investment or operational activity to establish an appropriate control framework.
4. Fully participated in the quarterly and annual BOD meetings and provided comments and recommendations on critical issues related to the Company's business and investment activities.
5. Reviewed and examined BOD Resolutions and Decisions to ensure the implementation of the 2024 AGM Resolutions, assessed the achieved and unachieved targets, and analyzed specific causes.
6. Conducted regular assessments of corporate governance and operational management to ensure the BOD and Executive Board adhered to the issued BOD Resolutions and the Company's Charter.
7. Reviewed internal regulations and policies, providing recommendations for amendments and updates to align with the Company's actual situation and legal requirements.
8. Conducted inspections of the Company's accounting records, debt management, solvency, asset utilization, revenue, and expenses to analyze factors affecting business and investment results, and provided timely recommendations to the Company.
9. Supervised the financial statements reviewed by the auditing firm for the first half of 2024 and the annual audited financial statements, ensuring compliance with accounting standards and accurately reflecting the Company's financial position.
10. Contributed opinions on corporate governance and business operations.
11. Engaged in other assigned activities as mandated by the AGM.

The members of the Supervisory Board have made continuous efforts to leverage their expertise and experience in financial supervision, management oversight, and ensuring compliance with corporate governance principles. By fulfilling their functions and responsibilities under the Company's Charter, the

Supervisory Board has contributed to the effective implementation of the AGM Resolutions, supporting the BOD and management team in achieving the Company's operational and strategic goals.

II. Inspection Results of Operations

1. General Assessment

- The Company has maintained a stable and streamlined organizational structure, with a total of 18 employees as of December 31, 2024, showing no changes compared to 2023. The Company has modernized its operational methods, progressed towards complete digitalization of documents, automated archiving and record-keeping, and implemented advanced management tools.
- Labor costs have been optimized, decreasing to VND 4.5 billion in 2024, compared to VND 4.7 billion in 2023 and VND 5.5 billion in 2022

2. Assessment of the Board of Directors' Performance

In 2024, the Board of Directors (BOD) held meetings and issued resolutions in accordance with proper procedures, ensuring compliance with its functions, duties, and authority as stipulated in the Company's Charter of Organization and Operation. The key activities included:

- Successfully organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).
- Selecting AASC Auditing Firm Limited as the auditor for 2024, as authorized by the AGM.
- Approving various activities to support business operations and investment activities in a timely manner, ensuring compliance with the Company's Charter and relevant legal regulations.

3. Assessment of the Executive Board's Performance

The Executive Board has actively implemented the assigned tasks as outlined in the AGM Resolutions and BOD Resolutions. The Executive Board successfully executed the business and production plans, achieving the following results (figures based on the 2024 audited financial statements):

Indicator	Unit	Actual 2023	Plan 2024	Actual 2024	Rate
Production Output	KWh	77.816.751	68.617.500	64.189.843	93,55%
Revenue & Income	Million VND	79.557	79.711	73.335	92,00%
Expenses	Million VND	63.647	63.935	57.690	90,23%
<i>Interest expense</i>		<i>23.908</i>	<i>20.580</i>	<i>17.750</i>	86,25%
Total net profit before tax	Million VND	15.909	15.775	15.664	99,30%
Profit after corporate income tax	Million VND	11.956	12.620	13.008	103,07%

Electricity Generation in 2024: Reached 64,189,843 kWh, achieving 93.55% of the planned target.

Revenue and Other Income:

Achieved VND 73.3 billion, equivalent to 92% of the plan.

Revenue was VND 6 billion lower than the initial 2024 target due to unfavorable hydrological conditions compared to previous forecasts.

Actual water inflows to the reservoir were lower than expected, leading to a reduced electricity output.

Expenses:

Total expenses in 2024 amounted to VND 57.69 billion, achieving 90.23% of the planned budget.

This was VND 6 billion lower than the initial target, mainly due to a reduction in loan interest costs by VND 2.8 billion, achieving 86.25% of the planned interest expense.

The decrease in interest costs resulted from loan principal repayments made during the year.

As of December 31, 2024, the outstanding loan principal was VND 157 billion.

The Company's financial position is evaluated based on the following key indicators:

Indicator	Unit	2023	2024	+/-	%
Current Assets	Million VND	107.914	105.011	-2.903	-3%
Non-current Assets	Million VND	348.084	325.031	-23.053	-7%
Total Assets	Million VND	455.998	430.043	-25.955	-6%
Current liabilities	Million VND	36.765	32.524	-4.241	-12%
Non-current liabilities	Million VND	184.090	157.090	-27.000	-15%
Liabilities	Million VND	220.855	189.614	-31.241	-14%
Contributed capital	Million VND	203.528	203.528	0	0%
Retained earnings	Million VND	7.722	13.008	5.286	68%
Owner's equity	Million VND	235.143	240.428	5.285	2%

Total Assets decreased by VND 25 billion (6%) compared to the beginning of the year due to the following reasons:

- Current Assets declined as a result of prepaid expenses for fixed asset repairs and service costs related to the SAP software system implementation being reduced. The prepaid expense balance decreased from VND 1.9 billion (as of January 1, 2024) to VND 152 million (as of December 31, 2024).
- Non-current Assets decreased from VND 348 billion to VND 325 billion, reflecting a VND 23 billion reduction compared to 2023, mainly due to an increase in accumulated depreciation.

Liabilities decreased by VND 31 billion (14%) compared to 2023. This reduction was mainly driven by the Company repaying a loan principal of VND 26 billion to VietinBank - Lang Son Branch during the year.

Owner's equity increased by VND 5 billion (2%) compared to 2023, primarily due to the increase in undistributed after-tax profit.

Indicator	Unit	2023	2024
Financial Balance Indicators			
Current Assets / Current Liabilities	Times	2,94	3,23
Capital Structure Indicators			
Liabilities / Total Assets	Times	0,48	0,44
Liabilities / Owner's Equity	Times	0,94	0,79
Operational Efficiency Indicators			
Asset Turnover Ratio	Turns	0,17	0,17
Profitability Indicators			
After-tax Profit / Total Assets	%	2,62	3,0
After-tax Profit / Owner's Equity	%	5,1	5,4

Current Ratio: 3.23 times, indicating that each VND 1 of short-term liabilities is backed by VND 3.23 of current assets, demonstrating the Company's strong short-term financial position and ability to meet short-term obligations effectively.

Debt-to-Total Assets Ratio: Remained stable at 0.4 times, showing no significant fluctuations compared to 2023, indicating a consistent capital structure.

Profitability: Improved in 2024, with the Return on Assets (ROA) (after-tax profit/total assets) increasing from 2.62% to 3%, reflecting better efficiency in asset utilization and overall profitability.

Indicator	Unit	2023	2024
Profit before tax	Million VND	15.909	15.664
Interest expense	Million VND	23.085	17.750
Interest paid	Million VND	(24.100)	(19.407)
Net cash flows from operating activities	Million VND	27.116	28.835
Net cash flows from investing activities	Million VND	(73.583)	12.349
Proceeds from borrowings	Million VND	319.350	-
Repayment of principal	Million VND	(257.983)	(26.000)
Dividends or profits paid to owners	Million VND	-	(6.976)
Net cash flow from financing activities	Million VND	61.366	(32.976)
Net cash flows in the year	Million VND	14.899	8.209

The net cash flow in the year was positive at VND 8,209 million, indicating that cash inflows exceeded cash outflows during the year.

Net cash flow from operating activities at VND 28,835 million, higher than in 2023, reflecting a positive signal from the collection of receivables.

Net cash flow from investing activities was positive at VND 12,349 million, demonstrating that investment activities have been generating returns.

Net cash flow from financing activities was negative at VND 32,976 million, mainly due to the Company's dividend and profit distribution to shareholders during the year.

4. Evaluation of the 2024 Audited Financial Statements

The 2024 financial statements, audited by AASC Auditing Firm Limited, fairly and accurately reflect the Company's financial position, business performance, and cash flows. The audit was conducted in compliance with Vietnamese Accounting Standards (VAS) and the legal regulations governing financial reporting and presentation.

5. Assessment of Coordination Between the Supervisory Board, the Board of Directors (BOD), and the Executive Board

The Supervisory Board, BOD, and Executive Board have maintained close cooperation and collaboration based on the principles of ensuring the Company's and shareholders' best interests, while adhering to legal regulations, the Company's Charter, and internal policies.

In 2024, the BOD, Executive Board, and department managers provided sufficient resources and necessary documents for the Supervisory Board's inspection and monitoring activities. The Company has also complied with information disclosure requirements as per regulations for large public companies and the Company's Charter.

III. Conclusion and Recommendations

1. Conclusion

Despite unfavorable hydrological conditions in 2024, the leadership of the BOD and Executive Board enabled the Company to achieve relatively positive business results.

The Supervisory Board acknowledges that the BOD and Executive Board have fulfilled their management and operational duties in accordance with current legal and regulatory frameworks.

The Supervisory Board highly appreciates the efforts of the BOD and Executive Board in implementing business and investment strategies, as well as their prompt responses to market fluctuations and natural conditions. The year 2025 is expected to remain challenging, requiring further proactive measures.

2. Recommendations

- The BOD should continue to take decisive leadership in directing operations, clearly assigning responsibilities and completion deadlines for Company management levels. Additionally, it should introduce adjustments and solutions to optimize operational efficiency.
- The Executive Board should continue to apply and deepen the implementation of modern management tools such as BSC, 5S, and Kaizen.

- Strengthen the organization and execution of electricity generation plans, ensuring optimal utilization of water resources, especially during the dry season. This should be aligned with the AGM-approved business plan.
- Actively seek, research, and invest in projects within the Company's core business sector, leveraging the Company's capital and cash flow effectively to maximize efficiency and profitability.
- Develop a comprehensive cash flow plan to ensure financial stability, considering unfavorable hydrological forecasts and potential delays in electricity payment settlements.
- Prepare for the procurement of backup and replacement equipment for the next 3–6 years, ensuring continuous and stable machine operation while preventing significant fluctuations in production and business costs over the years.

B. WORK PLAN FOR 2025

I. General Responsibilities

- The Supervisory Board represents shareholders in monitoring all business, governance, and management activities of the Company.
- In 2025, the Supervisory Board will continue periodic supervision in accordance with the Company's Charter and operational regulations, prioritizing risk prevention to ensure the Company's compliance with legal regulations and the Enterprise Law.
- The Supervisory Board aims to contribute to the Company's sustainable development, ensuring high operational efficiency and safeguarding the interests of shareholders and employees.

II. Specific Tasks for 2025

- Assign specific responsibilities among Supervisory Board members, focusing on the monitoring of corporate governance, management, investment, and business operations.
- Monitor compliance with the Company's Charter and internal regulations, ensuring that BOD and AGM Resolutions are properly executed.
- Supervise the implementation of the 2025 business plan, as approved by the AGM.
- Ensure Supervisory Board representation in all BOD meetings to stay informed about corporate governance and operational activities, while providing timely warnings to safeguard shareholder interests.
- Monitor the execution of key resolutions passed at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Analyze and assess the Company's financial position, capital management, operational efficiency, and debt repayment capacity, providing timely recommendations and warnings to support BOD and Executive Board governance.
- This report presents an overview of the Supervisory Board's activities in 2024 and its operational plan for 2025.

We respectfully submit this report for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

Recipients:

As Above;
Filed at the Administrative Office.

—



Le Thi Thanh Thuy

**PROPOSAL**

Re: Remuneration and Allowances for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the **Charter on Organization and Operation** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021.
- Pursuant to the **business performance results of 2024** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

Report on Actual Remuneration Payments for 2024:

No	Category	Paid in 2024 (VND)	
		Operating Expenses	Post-Tax Profit Allocation
1	Board of Directors (BOD)	48.000.000	204.000.000
2	Supervisory Board (SB)		84.000.000
	Total	48.000.000	288.000.000

+ Proposed Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

No	Position	Monthly Amount (VND)
1	Board of Directors	
	Chairman of the Board	5.000.000
	BOD Members	4.000.000
2	Supervisory Board	
	Head of the Supervisory Board	3.000.000
	Supervisory Board Members	2.000.000

The Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully submits this proposal for review and approval by the General Meeting of Shareholders 2025.

Recipients:

- As above;
- Filed at the BOD and Administrative Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN****TRINH NGUYEN KHANH**

**PROPOSAL**

Re: Distribution of Post-Tax Profit for the Fiscal Year 2024

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the **Charter on Organization and Operation** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021.
- Pursuant to the **audited financial statements as of December 31, 2024**, conducted by AASC Auditing Firm Limited.
- Pursuant to the **business performance results for 2024** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company..

The **Board of Directors (BOD)** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company hereby reports and submits for shareholder approval the **post-tax profit distribution plan for the fiscal year 2024** as follows:

1. Plan for Distribution of Post-Tax Profit for 2024:

No	Items	Amount (VND)
1	Undistributed post-tax profit for 2024	13.008.602.645
2	Remuneration for the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for 2024	288.000.000
3	Remaining post-tax profit for distribution	12.720.602.645
4	Planned profit distribution for 2024:	
4.1	Cash dividend payment (Implementation rate: 5% per share, equivalent to 500 VND per share)	10.176.418.000
4.2	Allocation to Development Investment Fund (1% of charter capital)	2.035.283.600
4.3	Allocation to Bonus and Welfare Fund	508.901.045

- The **Board of Directors** seeks authorization from the **General Meeting of Shareholders** to execute procedures for distributing **cash dividends** in accordance with legal regulations.
- The projected **dividend payout ratio for 2025** is **4%**. The **Board of Directors** requests authorization from the **General Meeting of Shareholders** to finalize the shareholder list and process an **interim dividend payment** upon the release of the **Q4/2025 financial statements**.

The **Board of Directors** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully submits this **proposal for shareholder review and approval** at the **2025 Annual General Meeting of Shareholders**.

Recipients:

- As above;
- Filed at the BOD and Administrative Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

TRINH NGUYEN KHANH



PROPOSAL

Re: Reversal of Funds from the Development Investment Fund into Post-Tax Profit for Dividend Distribution to Shareholders

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021;
- Pursuant to the audited financial statements as of December 31, 2024, conducted by AASC Auditing Firm Limited;
- Pursuant to the business performance results for 2024 of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

As of December 31, 2024, the balance of the Development Investment Fund of the Company stood at VND 23,841,050,520.

To optimize capital utilization, ensure shareholder benefits through a reasonable dividend payout, while simultaneously preserving long-term investment plans, strengthening shareholder confidence, and enhancing corporate value, the Board of Directors submits the following proposal:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders is requested to review and approve the reversal of VND 23,841,050,520 from the Development Investment Fund into Undistributed Post-Tax Profit to facilitate dividend payments to shareholders.

We sincerely seek the approval of the General Meeting of Shareholders.

Recipients:

- As above;
- Filed at the BOD and Administrative Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRINH NGUYEN KHANH



SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY (**SMA**)

205A, Nguyen Xi, Ward 26

Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City, 05 March, 2025

No: 01/2025/TTr-SB



PROPOSAL

Re: Selection of an Independent Audit Firm for the 2025 Financial Statements

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to **Enterprise Law No. 59/2020/QH14**, passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the **Charter on Organization and Operation** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021;

To facilitate the inspection and oversight of the company's financial position in 2025, ensure compliance with prevailing regulations and accounting standards, and protect the rights and interests of shareholders, the Supervisory Board proposes the engagement of a qualified and reputable independent audit firm to conduct the audit of the 2025 financial statements.

The Supervisory Board respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select a suitable independent audit firm for Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for 2025, ensuring both cost-effectiveness and compliance with legal requirements.

We submit this proposal for review and approval by the General Meeting of Shareholders 2025.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

Recipients:

- As Above;
- Filed at the Administrative Office.

Le Thi Thanh Thuy



SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY (SMA)

205A Nguyen Xi, Ward 26,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

No: 04/2025/TT-BOD

Ho Chi Minh City, 07 March, 2025

PROPOSAL

Re: Personnel Plan for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 Term

**To: THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE
2025-2030 TERM**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the term 2020-2025 of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) will end in 2025. Therefore, the General Meeting of Shareholders of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company will conduct the election of the BOD and SB for the 2025-2030 term during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors hereby submits the proposed personnel structure for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

1. Number of Board of Directors (BOD) Members:

Pursuant to Clause 25.1, Article 25 of the Company's Charter, the Board of Directors shall have a minimum of 03 (three) members and a maximum of 11 (eleven) members.

For the 2020-2025 term, the BOD consisted of 05 members, which was in accordance with the Company's Charter and suited the business and operational needs of the company during that period.

The Board of Directors proposes maintaining the same number of BOD members for the 2025-2030 term to ensure continuity and efficiency in corporate governance.

Thus, the Board of Directors submits for shareholder approval the proposal to maintain the number of BOD members for the 2025-2030 term at 05 (five) members

2. Number of Supervisory Board (SB) Members:

Pursuant to Clause 36.1, Article 36 of the Company's Charter, the Supervisory Board shall have between 03 (three) and 05 (five) members.

For the 2020-2025 term, the SB consisted of 03 members, which aligned with the Company's Charter and met the business, investment, and supervisory needs of the company.

The Board of Directors proposes maintaining the same number of SB members for the 2025-2030 term to ensure consistency in corporate governance and internal control.

Thus, the Board of Directors submits for shareholder approval the proposal to maintain the number of SB members for the 2025-2030 term at 03 (three) members.



The Board of Directors respectfully submits this proposal for shareholder review and approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Attached to this proposal is the Guideline for Nominations and Elections of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term.)

We sincerely appreciate your consideration and approval.

Recipients:

- As above;
- Filed at the BOD and Administrative Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRINH NGUYEN KHANH





Ho Chi Minh City, 07 March 2025

**GUIDELINES FOR NOMINATION AND CANDIDACY
ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE
SUPERVISORY BOARD FOR THE 2025 - 2030 TERM**

To: The Annual General Meeting of Shareholders for 2025 and the 2025 - 2030 Term

On April 1, 2025, at the representative office of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company in Hanoi, the company will hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2025 - 2030 term. One of the key agenda items is the election of members to the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board for the new term. According to the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, shareholders or groups of shareholders owning at least 10% of the total voting shares have the right to nominate or stand as candidates for the BOD and the Supervisory Board.

To enable shareholders to exercise their nomination and candidacy rights effectively, the BOD hereby provides the following guidelines:

1. Criteria and Conditions for Board of Directors Membership

(As per Article 155 of the Law on Enterprises 2020 and Article 24 of the Company's Charter)

- Must have full legal capacity and not be restricted from managing enterprises under the Law on Enterprises and relevant laws.
- Must have professional qualifications and business management experience relevant to the Company and are not required to be a shareholder unless otherwise specified in the Company's Charter.
- May concurrently hold BOD membership positions in other companies.
- Must not be a spouse, biological or adoptive parent, biological or adopted child, sibling, brother-in-law, or sister-in-law of the CEO or other Company executives. Must not be a related party to managers or appointing authorities of the parent company.

2. Criteria and Conditions for Supervisory Board Membership

(As per Article 169 of the Law on Enterprises 2020 and Article 35 of the Company's Charter)

- Must meet the criteria outlined in Clause 1, Article 169 of the Law on Enterprises.
- Must not be a member of the Company's accounting or finance department and must not be a member or employee of the independent audit firm auditing the Company's financial statements.
- Must not be a related party to BOD members, the CEO, or other Company executives.
- Must be a certified auditor or accountant.



3. Nomination and Candidacy for BOD Membership

(As per Article 24.2 of the Company's Charter)

Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the BOD as follows:

- 10% to under 20%: Eligible to nominate 1 candidate.
- 20% to under 30%: Eligible to nominate up to 2 candidates.
- 30% to under 40%: Eligible to nominate up to 3 candidates.
- 40% to under 50%: Eligible to nominate up to 4 candidates.
- 50% to under 60%: Eligible to nominate up to 5 candidates.
- 60% to under 70%: Eligible to nominate up to 6 candidates.
- 70% to 80%: Eligible to nominate up to 7 candidates.
- 80% to under 90%: Eligible to nominate up to 8 candidates.
- 90% and above: Eligible to nominate up to 9 candidates or the total number of BOD members if it exceeds 9.

4. Nomination and Candidacy for Supervisory Board Membership

(As per Article 35.1 of the Company's Charter)

Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the Supervisory Board as follows:

- 10% to under 20%: Eligible to nominate 1 candidate.
- 20% to under 30%: Eligible to nominate up to 2 candidates.
- 30% to under 40%: Eligible to nominate up to 3 candidates.
- 40% to under 50%: Eligible to nominate up to 4 candidates.
- 50% to under 60%: Eligible to nominate up to 5 candidates.

5. Required Documents for Nomination and Candidacy

Shareholders or shareholder groups meeting the thresholds in Sections 3 and 4 above must submit the following documents via direct submission or postal mail to the Company:

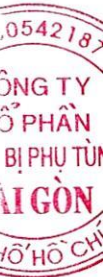
1. Original Nomination/Candidacy Form for BOD or Supervisory Board Membership.
2. Candidate's Curriculum Vitae (in the required format).
3. Proof of share ownership as of the record date for AGM participation (March 7, 2025).

For shareholder groups nominating candidates, the nomination document must be signed by all participating shareholders or authorized in writing (with notarization/certification) for one shareholder to represent the group in submitting the nomination.

6. Notes and Deadlines

To facilitate the election process, the Company requests that shareholders or shareholder groups meeting the nomination/candidacy conditions fax the Nomination/Candidacy Form and Candidate's Curriculum Vitae to the Company by March 21, 2025. The original documents (if not already submitted) must be presented to the Election Committee during the AGM registration process on April 1, 2025.

Submission Address: Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company Representative Office in Hanoi 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam



Contact Person: Mr. Nguyen Viet Hoang – Chief Accountant

Phone: 0986 03 6699

Email: hoang.nguyenviet@vcpholdings.com.vn

Shareholders or shareholder groups failing to submit the original Nomination/Candidacy Form (along with the Candidate's Curriculum Vitae) to the Company before the AGM or before finalizing the candidate list during the AGM will have their nomination/candidacy deemed invalid

Sincerely,

Recipients:

- As above;
- Filed at the BOD and Administrative Office

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



TRINH NGUYEN KHANH



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



NOMINATION FORM

**Candidate for the Board of Directors Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company
Term 2025 - 2030**

**To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
and the 2025-2030 Term Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company**

Name of Shareholder/Representative of Shareholder Group:

ID Card/Citizen Identification/Passport/Business Registration No.:

Issued on:...../...../..... at.....

Contact Address:.....

Number of Shares Owned/Represented:.....shares

(In word:.....)

Shareholder ID (as indicated on the envelope or invitation letter):.....

I/We hereby nominate:

Mr/Mrs.....

ID Card/Citizen Identification/Passport No.:.....

Issued on: / / at:

Permanent Address:.....

As a candidate for the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025-2030 term, to be elected at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2025.

I/We take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this nomination.

....., Datemonth year 2025

Nominating Shareholder

(Signature, Full Name – Seal if a legal entity)

Attached Documents:

1. Candidate's curriculum vitae for the Board of Directors.
2. Documentation proving share ownership as of March 7, 2025.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



NOMINATION FORM

**Candidate for the Supervisory Board Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company
Term 2025 - 2030**

**To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
and the 2025-2030 Term Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company**

Name of Shareholder/Representative of Shareholder Group:

ID Card/Citizen Identification/Passport/Business Registration No.:

Issued on:...../...../..... at.....

Contact Address:.....

Number of Shares Owned/Represented:.....shares

(In word:.....)

Shareholder ID (as indicated on the envelope or invitation letter):.....

I/We hereby nominate:

Mr/Mrs.....

ID Card/Citizen Identification/Passport No.:.....

Issued on: / / at:

Permanent Address:.....

As a candidate for the Supervisory Board of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025-2030 term, to be elected at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2025.

I/We take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this nomination.

....., Datemonth year 2025

Nominating Shareholder

(Signature, Full Name – Seal if a legal entity)

Attached Documents:

1. Candidate's curriculum vitae for the Supervisory Board.
2. Documentation proving share ownership as of March 7, 2025.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



CANDIDACY APPLICATION

**Candidate for the Board of Directors Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company
Term 2025 - 2030**

**To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
and the 2025-2030 Term Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company**

Name of Shareholder/Representative of Shareholder Group:

ID Card/Citizen Identification/Passport/Business Registration No.:

Issued on:...../...../..... at.....

Contact Address:.....

Number of Shares Owned/Represented:.....shares

(In word:.....)

Shareholder ID (as indicated on the envelope or invitation letter):.....

I hereby apply to be a **candidate for the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025-2030 term**, to be elected at the **2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2025**.

I take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this application.

....., *date.....month..... year 2025*

Candidate Shareholder
(Signature, Full Name)

Attached Documents:

1. Candidate's **curriculum vitae** for the Board of Directors.
2. Documentation proving **share ownership as of March 7, 2025**.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



CANDIDACY APPLICATION

Candidate for the Supervisory Board Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Term 2025 - 2030

**To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
and the 2025-2030 Term Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company**

Name of Shareholder/Representative of Shareholder Group:

ID Card/Citizen Identification/Passport/Business Registration No.:

Issued on:...../...../..... at.....

Contact Address:.....

Number of Shares Owned/Represented:.....shares

(In word:.....)

Shareholder ID (as indicated on the envelope or invitation letter):.....

I hereby apply to be a candidate for the Supervisory Board of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025-2030 term, to be elected at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2025.

I take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this application

....., datemonth year 2025

Candidate Shareholder

(Signature, Full Name)

Attached Documents:

1. Candidate's **curriculum vitae** for the Supervisory Board.
2. Documentation proving **share ownership as of March 7, 2025**