

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP**

Số: 1004/2023/CBTT-SGI

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

-----**330**-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group**

Mã chứng khoán: SGI

Địa chỉ : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3727 1140 Fax : (028) 3727 1143

Email : info@saigon3group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

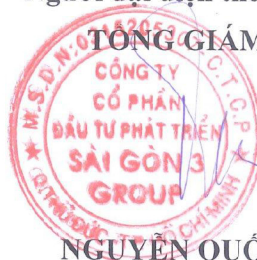
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group công bố bổ sung và điều chỉnh các dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 17/05/2023 (các tài liệu bổ sung và điều chỉnh đính kèm công văn này).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: <https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/Họp Đại hội đồng cổ đông/>

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

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC VIỆT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔ CHỨC NGÀY 17/05/2023

- 08:30 – 09:00** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
- 09:00 – 09:05** : Phát biểu khai mạc Đại hội.
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 09:05 – 09:10** : Giới thiệu thành phần tham dự và Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 09:10 – 09:15** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 09:15 – 09:25** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 09:25 – 09:55** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
(b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
(c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
(d) Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
(2). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
(3). Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch cho năm 2023;
(4). Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
(5). Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2022 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối;
(6). Tờ trình Báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
(7). Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 09:55 – 10:15** : Thảo luận
- 10:15 – 10:25** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự.
- 10:25 – 10:45** : Nghi giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết*).
- 10:45 – 10:55** : Công bố kết quả biểu quyết
- 10:55 – 11:05** : Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 11:05 – 11:10** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2022 vừa qua là một năm đầy biến động và thách thức với sự tác động mạnh của tình trạng khủng hoảng năng lượng, lạm phát và lãi suất cao. Chiến tranh giữa Nga-Ukraina đã tạo nên sự khủng hoảng năng lượng, tỷ lệ lạm phát ở nhiều nước tăng vọt lên các mức đỉnh lịch sử hoặc cao nhất trong nhiều thập niên. Các ngân hàng trung ương buộc phải tăng lãi suất cao để kìm chế lạm phát, kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn.
- Dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm khoảng 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2022, trong bối cảnh thị trường thế giới biến động mạnh, lạm phát toàn cầu tăng cao và căng thẳng chính trị trên toàn cầu... ngành dệt may Việt Nam vẫn đạt được kết quả khả quan, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng 10,3% so với năm 2021.
- Trong chuỗi giá trị ngành may mặc, Việt Nam là nước gia công nên biên lợi nhuận thấp. Chi phí nhân công đang tăng mạnh do cạnh tranh. Vào những tháng cuối năm 2022, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sụt giảm đơn hàng, có nơi lên tới 70 – 80%, nhiều doanh nghiệp dệt may đóng cửa sản xuất.
- Trước những khó khăn, thách thức của tình hình chung đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp. Đối diện với những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình, xem xét và có những giải pháp cụ thể giúp cho Công ty vượt qua thách thức, để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.
- Công ty có chính sách tốt đối với đội ngũ lao động, tạo sự ổn định cao nhất về nguồn lực của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Với một năm khá khó khăn cho kinh tế Việt Nam nói chung và Sài Gòn 3 Group nói riêng, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của các Công ty thành viên và việc chỉ đạo giảm chi phí tối đa trong giai đoạn khó khăn của thị trường:

- + Về doanh thu hợp nhất: 2.197 tỷ đồng
- + Về lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 295,9 tỷ đồng
- + Về lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất: 304,9 tỷ đồng

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2022

- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp, các phiên họp được tổ chức đúng quy định pháp luật. Các thành viên HĐQT tham gia góp ý kiến và định hướng hoạt động Công ty, quyết định những vấn đề trong quyền hạn của mình đúng trình tự, thủ tục quy định, triển khai

tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả.

- HĐQT đã định hướng, gắn bó thường xuyên với hoạt động Công ty. HĐQT đã có những chỉ đạo, đưa ra những giải pháp kịp thời về đầu tư, thị trường, nhân sự giúp Công ty hoạt động thuận lợi, hiệu quả.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán nhà nước để thực hiện. Tuy nhiên, do diễn biến của thị trường không thuận lợi ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Cổ đông nên Hội đồng quản trị đã hoãn Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

- Năm 2022, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, hoạt động các công ty con trong hệ thống Sài Gòn 3 Group đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu ảnh hưởng khá lớn. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành các Công ty thành viên trong việc tái cấu trúc, xây dựng hệ thống quản lý và giảm chi phí tối đa trong giai đoạn khó khăn của thị trường.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Tổng Giám Đốc và các Công ty con thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất, thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và những vấn đề phát sinh trong hoạt động Công ty.
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các Công ty con năm 2022; giám sát hoạt động của Ban Điều Hành các Công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các Công ty con.
- HĐQT ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được Tổng giám đốc và các công ty con điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo kết quả giám sát, Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty.

V. TÌNH HÌNH, MỤC TIÊU NĂM 2023

1. Nhận định tình hình:

- Rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột Nga và Ukraine và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, xu hướng liên minh đối đầu giữa các nước lớn... sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế năm 2023.
- Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam có nhiều khó khăn và thách thức. Sức ép lạm phát, lãi suất cao và các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp sẽ có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và toàn nền kinh tế. Do đó, trong nửa đầu năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm lại do cả cầu trong và ngoài nước bị ảnh hưởng bởi khó khăn của kinh tế thế giới và được dự đoán sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm 2023. Năm 2023, nhu cầu tiêu dùng ở các nền kinh tế lớn giảm sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam, xu hướng thắt chặt tài chính trên toàn cầu cũng sẽ tác động đến ngành sản xuất. Trong khi nhu cầu trong nước không thể tăng quá mạnh khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp để kiểm soát lạm phát.

- Các lĩnh vực hoạt động khác vẫn còn khá nhiều khó khăn cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua trong năm 2023.

2. **Mục tiêu và định hướng cho năm 2023:**

a. *Mục tiêu năm 2023:*

- Doanh thu hợp nhất: 1.671 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 94,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất: 44,3 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 5 % bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai.

b. *Định hướng cho năm 2023:*

- Quản lý hiệu quả và an toàn nguồn vốn thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính, tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và trách nhiệm.
- Cố gắng duy trì hoạt động sản xuất trong năm đầy khó khăn 2023.
- Định hướng thực hiện sản xuất kinh doanh hàng may mặc nội địa trong nước để ổn định đội ngũ lao động may mặc và vượt qua giai đoạn khó khăn khi thiếu đơn hàng xuất khẩu nước ngoài.
- Hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng để ổn định khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới trong các công ty dịch vụ.
- Duy trì nguồn lực hiệu quả, ổn định nhân sự chủ chốt có năng lực.
- Xây dựng và phát triển công ty quản lý quỹ mới thành lập và hướng tới mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ uy tín hàng đầu trong ngành đầu tư tài chính tại Việt Nam, đối tác tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2022, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Các nền kinh tế hàng đầu phải chống chọi với nhiều khó khăn, tổng cầu thế giới suy giảm tác động đến hoạt động thương mại quốc tế của nước ta. Lạm phát tiếp tục là mối quan ngại hàng đầu của nhiều nền kinh tế; giá năng lượng, lương thực biến động phức tạp, khó lường; dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét.

1. Về hoạt động sản xuất may mặc - wash:

- Năm 2022, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, hoạt động các công ty thành viên trong hệ thống Sài Gòn 3 Group đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu tác động lớn. Hoạt động sản xuất may mặc của Công ty từ những tháng cuối năm 2022 cũng bị ảnh hưởng khi nhu cầu tại 2 thị trường lớn nhất là Mỹ và EU sụt giảm nghiêm trọng.
- Tuy nhiên, tổng kết hoạt động sản xuất may mặc kinh doanh của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 (“May SG3”) năm 2022 đạt hiệu quả tương đối tích cực nhờ hiệu quả đạt được trong những tháng đầu năm, và đáp ứng được sự thay đổi trong yêu cầu của khách hàng (hàng sản xuất khó hơn, giá thành sản phẩm giảm, thời gian sản xuất ngắn,...) để duy trì sản xuất trong giai đoạn thị trường khó khăn. Công ty cũng thực hiện triệt để việc cắt giảm chi phí, giãn các hoạt động đầu tư sản xuất sang thời gian khác.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean (“SG3 Jean”) không nằm ngoài những khó khăn của thị trường về đơn hàng. Trong năm 2022 SG3 Jean tập trung chuẩn hoá các hoạt động sản xuất, triển khai hệ thống ERP, chuẩn bị tốt nền tảng đón bắt nhu cầu từ khách hàng khi thị trường may mặc hồi phục.

2. Về hoạt động đầu tư - tài chính – chứng khoán:

Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, VN Index đóng cửa với chỉ số 1.007,09 giảm 491,19 điểm so với cuối năm 2021. Tình hình lãi suất tiết kiệm tăng cao, các hoạt động đầu tư và kinh doanh đều ảnh hưởng khá lớn.

SG3 Group luôn đặt mục tiêu ưu tiên an toàn nên khá thận trọng với các hoạt động đầu tư trong giai đoạn thị trường rất khó khăn. Năm 2022, với sự khó khăn chung của thị trường, hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán của các Công ty thuộc hệ thống SG3 Group khá khó khăn. Dù không đạt kế hoạch đặt ra, điểm tích cực là hoạt động đầu tư tài chính là đảm bảo được các thành quả đầu tư trong những tháng đầu năm trong bối cảnh nhiều tổ chức đầu tư lớn thua lỗ trong năm 2022.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2022

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh (Báo cáo hợp nhất):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so với KH 2022
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	2.294	2.197	95,77%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	104	304,9	293,17%

Cụ thể hoạt động các Công ty chính trong 2022:

Chỉ tiêu	SG3 Group	Sản xuất May SG3 và SG3 Jean	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC
Doanh thu (tỷ đồng)	10,3	1.754	180,4	218,5
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	8,5	228,8	29,5	17,5

2. Về các hoạt động khác:

- Quỹ hỗ trợ “Người Sài Gòn 3” đã luôn đồng hành với gia đình Sài Gòn 3 Group trong suốt những năm gần đây, đã hỗ trợ 55 công nhân bị bệnh, gặp khó khăn với số tiền 672 triệu đồng, cho mượn trả chậm 157 trường hợp với số tiền hơn 3,44 tỷ đồng và trao 10 Mái ấm công đoàn với số tiền hơn 550 triệu đồng.
- Sau thời gian dài giãn cách vì dịch Covid và khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Sài Gòn 3 tiếp tục tổ chức chương trình trao 109 suất học bổng đến con của anh chị em làm việc tại Sài Gòn 3 May và Sài Gòn 3 Jean có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn phấn đấu đạt thành tích học tập tốt với tổng trị giá là 153.500.000 đồng. Sài Gòn 3 cũng trao 131 phần quà hỗ trợ những CB.CNV có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá lên đến 502.000.000 đồng.

Hoạt động mang đậm nét truyền thống của Sài Gòn 3 được hình thành từ sự kết hợp giữa tâm lòng, sự đóng góp của Lãnh đạo, CB-CNV Công ty và tài trợ của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, cụ thể như sau:

- Công ty tài trợ: 149.700.000 đồng
- Vận động nuôi heo đất: 62.756.000 đồng
- Thành viên HĐQT công ty ủng hộ: 456.078.000 đồng

Đây là hoạt động định kỳ hàng năm thể hiện truyền thống tương thân tương ái của Gia đình Sài Gòn 3 trong việc đồng hành, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh công nhân viên gặp khó khăn và tiếp sức đến trường cho con em CB.CNV có tinh thần vượt khó trong học tập.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung:

- Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro khi căng thẳng chính trị sẽ không kết thúc đột ngột, khủng hoảng năng lượng và lương thực vẫn là những vấn đề thách thức đối với kinh tế toàn cầu. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 suy giảm so với năm 2022, có thể rơi vào suy thoái; các nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt, tăng lãi suất để xử lý lạm phát.
- Năm 2023, xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm. Dệt may là ngành phản ứng khá nhạy với diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu, lạm phát tại Mỹ và EU đều lên mức cao nhất 4 thập kỷ, lãi suất đều tăng nhanh và mạnh để kiềm chế lạm phát, tăng trưởng GDP suy giảm, quy mô nền kinh tế thu hẹp, giảm việc làm và thu nhập, qua đó gián tiếp tác động đến chi tiêu hàng tiêu dùng, trong đó có hàng dệt may. Đơn hàng xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam được dự báo sụt giảm nhiều trong năm 2023.
- Nền kinh tế đối mặt nhiều khó khăn ở thị trường vốn và thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 sẽ khó có những khởi sắc mạnh mẽ.

2. Kế hoạch chung:

Các công ty thành viên SG3 Group đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để sắp xếp lại nhân sự phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hiện nay, giảm các chi phí sản xuất và chi phí hoạt động chung. Công ty cũng động viên và kêu gọi sự đoàn kết của CB-CNV, cố gắng duy trì lực lượng nòng cốt trong giai đoạn khó khăn.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu hợp nhất: 1.671 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 94,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất: 44,3 tỷ đồng

Cụ thể các lĩnh vực chính trong 2023:

Chỉ tiêu	May SG3 và SG3 Jean	Đầu Tư Sài Gòn 3	Chứng khoán Thành Công
Doanh thu (tỷ đồng)	1.168	132	256
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(13)	29,4	141,5

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

NGUYỄN QUỐC VIỆT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và quy định của pháp luật;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2022 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát:

Nhân sự BKS năm 2022 gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Phạm Viết Lan Anh | - Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | - Thành viên BKS |
| - Ông Lê Ngọc Hùng | - Thành viên BKS |

2- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

- Trong năm 2022, BKS SGI đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, TGD điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên và bất thường năm 2022.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS.

- Ban được cung cấp thông tin, các quyết định của HDQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2022 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2021.

- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HDQT cũng như Ban TGD nhằm đảm bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

3- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2022:

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS. Trong 2 phiên họp trong năm, BKS đã tổng hợp hoạt động của mình như đã đề cập tại mục 2 Báo cáo này.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

4- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022:

Trong năm 2022, BKS chưa nhận thù lao.

Bên cạnh đó, BKS không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác tại SGI.

II/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SGI:

1- Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ:

HĐQT và Ban TGD Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm 2021 được phân phối đúng theo nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022 đã thông qua.
- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2022: HĐQT công ty đã phê duyệt lựa chọn và TGD đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.
- HĐQT và Ban Điều hành đã rất nỗ lực và tích cực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao phó.

2- Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính, BKS đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2022.
- HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2022, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu

hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2022, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4- Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Đối với các giao dịch có liên quan, SGI luôn tuân thủ tổ chức họp HĐQT hoặc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc thực hiện các giao dịch này. Toàn bộ các hợp đồng giao dịch ký kết với các công ty/ tổng công ty liên quan theo quy định của pháp luật đều được sự chấp thuận nhất trí của Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

III/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA SGI:

1- Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra các báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của Công ty, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- BKS không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

2- Về kiểm tra tình hình tài chính của công ty:

- ❖ Tổng tài sản của công ty năm 2022 tăng nhẹ so với năm 2021 (tăng khoảng 150 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 3,74%).
- ❖ Lượng tiền và tương đương tiền ở công ty tăng so với năm trước. Nguyên nhân một phần do trong năm SGI đã giảm tỷ trọng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
- ❖ Đối với tài sản dài hạn: Mặc dù tài sản cố định của công ty hầu như không có sự biến động lớn so với năm trước, nhưng sự gia tăng lớn của đầu tư tài chính dài hạn

(tăng từ 90 tỷ lên 335 tỷ đồng) dẫn đến tài sản dài hạn của công ty tăng 22,53% so với năm trước.

- ❖ Đối với nợ ngắn hạn: nợ ngắn hạn của công ty giảm so với năm trước, hai nguyên nhân chính đó là phải trả cho người bán ngắn hạn tại công ty con giảm đồng thời khoản mục vay và nợ thuê tài chính giảm rất mạnh.
- ❖ Đối với các khoản phải thu: Tổng các khoản phải thu không biến động nhiều so với năm trước. Tuy nhiên khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm rất mạnh gần 40% so với năm trước chứng tỏ công tác quản trị bán hàng và thu nợ từ khách hàng tốt hơn so với trước
- ❖ Đối với vốn chủ sở hữu: Tổng Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2022 tăng nhẹ so với năm trước. Công ty không có các hoạt động tăng vốn nên vốn điều lệ không thay đổi. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ là do phần lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa chia cổ tức mà để phục vụ sản xuất kinh doanh.

3- Về Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty:

- ❖ Doanh thu công ty năm 2022 tăng so với năm 2021 là 204 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 12,7%. Đây là một tín hiệu rất tốt cho thấy công ty đã nhanh chóng bắt kịp lại nhịp sản xuất kinh doanh sau một thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh.
- ❖ Do doanh thu tăng nên giá vốn hàng bán năm 2022 cũng vì vậy mà tăng so với năm 2021, tuy nhiên tốc độ tăng giá vốn thấp hơn dẫn đến biên lợi nhuận 2022 cao hơn và tốt hơn so với năm 2021.
- ❖ Chi phí bán hàng năm 2022 cũng tăng nhẹ so với năm 2021, từ 45,8 tỷ đồng lên 63,6 tỷ đồng. Nguyên nhân của chi phí bán hàng tăng là do doanh thu tăng, tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí bán hàng của công ty hiện đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu.
- ❖ Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng so với năm 2021 từ 203,6 tỷ đồng lên 259,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu.
- ❖ Mặc dù tốc độ tăng của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khá cao nhưng do doanh thu tăng mạnh đã khiến lợi nhuận sau thuế tăng cao gần 50% so với năm trước từ 119,92 tỷ đồng năm 2021 lên mức 295,91 tỷ đồng năm 2022. Mức gia tăng lợi nhuận cao cũng khiến EPS tăng gấp gần 4 lần từ 1.056 đồng/cổ phần lên 4.040 đồng/ cổ phần

❖ IV/ CÁC NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

- Công ty cần tiếp tục phát huy công tác quản lý chi phí hiệu quả, đặc biệt là trong chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.
- Công ty lưu ý tiếp tục tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quản trị công nợ đối với khách hàng đảm bảo gia tăng về doanh số nhưng an toàn trong công tác thu nợ của khách hàng, tránh gây rủi ro thanh toán cho công ty.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng doanh thu, thị phần, kiểm soát chi phí như đã áp dụng trong năm 2022, gia tăng tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cho hoạt động năm tài chính 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Kính chúc ĐHĐCĐ nhiều sức khỏe và thành công./.

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban

Phạm Viết Lan Anh



DỰ THẢO TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về Thủ tục và Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thủ tục cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Chi trả thủ tục HDQT và BKS năm 2022:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty : 104.000.000.000 VNĐ
mẹ hợp nhất năm 2022
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp : 304.865.778.297 VNĐ
nhất năm 2022 thực hiện
- Kế hoạch thủ tục, thưởng HDQT và : 5% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch
BKS năm 2022 đã trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 thông qua
- Đề xuất thông qua mức thủ tục, thưởng : 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch,
HDQT và BKS năm 2022 số tiền là: 4.017.315.566 VNĐ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT phân bổ thủ tục, thưởng cho các thành viên HDQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.

2. Kế hoạch thủ tục, khen thưởng cho HDQT và BKS năm 2023:

- Thủ tục HDQT và BKS năm 2023: HDQT và BKS đề xuất không nhận thủ tục năm 2023.
- Khen thưởng HDQT và BKS năm 2023: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT phân bổ khen thưởng (nếu có) cho các thành viên HDQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG



DỰ THẢO TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về: Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.155.182.771.113
1	Lợi nhuận các năm trước để lại: trong đó	850.316.992.816
	- Lợi nhuận các năm trước để lại	850.250.126.955
	- Hoàn nhập quỹ thù lao HĐQT năm 2019	66.865.861
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	304.865.778.297
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	117.214.365.566
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (3%/vốn điều lệ)	22.639.410.000
5	Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (12%/vốn điều lệ)	90.557.640.000
6	Thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022	4.017.315.566
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.037.968.405.547

II. Chi trả cổ tức năm 2022:

Cổ tức năm 2022: tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%, trong đó:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 3%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật

- Cổ tức bằng cổ phiếu: 12% (chi tiết tại Tờ trình chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG



DỰ THẢO TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023 của Công ty;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông Công ty năm 2022 với tỷ lệ 12% như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group |
| - Mã cổ phiếu | : SGI |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 75.464.700 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : Không có |
| - Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức | : 12% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền | : 100: 12 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 12 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến | : 9.055.764 cổ phiếu |
| - Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến | : 90.557.640.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành | : 84.520.464 cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành | : 845.204.640.000 đồng |

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SGI thì sẽ nhận được $1005 \times 12/100 = 120,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 120 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch/nhiêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm

- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/nhiêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo quy định.

III. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG



DỰ THẢO TỜ TRÌNH 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/06/2022.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ như sau:

- Do diễn biến của thị trường không thuận lợi ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Cổ đông, HDQT đã thông qua việc hoãn Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/07/2022.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022.

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

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG



DỰ THẢO TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Báo cáo niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/06/2022.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu SGI lên HOSE và ủy quyền cho HDQT toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, thông qua tất cả tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết các vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ), giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho HOSE và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE thành công.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo này, tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE và các vấn đề có liên quan.

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023



ĐẠI HỌA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số
- Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số
- Điều 6:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số
- Điều 7:** Thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số
- Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2022 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Tờ trình số
- Điều 9:** Thông qua Báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ theo Tờ trình số
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2023

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 17/05/2023.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VP HĐQT.

PHẠM XUÂN HỒNG

Ngày 17 tháng 05 năm 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **SGIXXX**

Tên cổ đông: **XXX**

Số ĐKSH: **XXX**

Ngày cấp: **XXX**

Số cổ phần sở hữu: **xxx** cổ phần

Số phiếu biểu quyết: **xxx** phiếu

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	☐	☐	☐
02	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	☐	☐	☐
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	☐	☐	☐
04	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	☐	☐	☐
05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	☐	☐	☐
06	Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch cho năm 2023	☐	☐	☐
07	Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	☐	☐	☐
08	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2022 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối	☐	☐	☐

09	Tờ trình Báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ	☐	☐	☐
10	Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh	☐	☐	☐

*Cổ đông/đại diện được ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên*