

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Kính gửi: Ông/Bà XXX

Mã số cổ đông: XXX

Số ĐKSH: XXX

Ngày cấp: XXX

Địa chỉ: XXX

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (GCNĐKDN số 0315205307 cấp lần đầu ngày 06/08/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/01/2024) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

Thời gian : 13 giờ 00 - Thứ Năm, ngày 20/06/2024.

Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Tài liệu đại hội : Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Hop_Dai_hoi_dong_cổ_đông.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý vị để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp.

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Ghi chú:

- Vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền.
- Vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng điện thoại hoặc email theo thông tin:

Người nhận : Trần Thị Ngọc Diễm

Điện thoại : (028) 3727 1140 (Ext.257) - 0903 162 054

Email : info@saigon3group.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số ĐKSH: Cấp ngày Nơi cấp
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
- (Bằng chữ:))

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, tôi xin xác nhận:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Cấp ngày Nơi cấp

Hoặc ủy quyền:

(Vui lòng đánh dấu ☐ hoặc dấu ☒ vào ô)

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có tên sau đây:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ Ông Phạm Xuân Hồng | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| ☐ Ông Nguyễn Khánh Linh | Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| ☐ Bà Nguyễn Ngọc Diệp | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| ☐ Ông Nguyễn Quốc Việt | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| ☐ Ông Nguyễn Đăng Khoa | Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, bầu cử và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group tổ chức ngày 20/06/2024.

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 Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 21/05/2024.
- Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty hoặc theo quy định pháp luật về dân sự.
- Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc khi đến tham dự Đại hội.



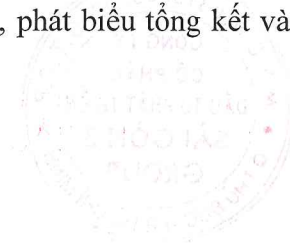
CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TỔ CHỨC NGÀY 20/06/2024

- 13:00 – 13:30** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
- 13:30 – 13:05** : Phát biểu khai mạc Đại hội.
Giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 13:05 – 13:10** : Giới thiệu Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 13:10 – 13:15** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 13:15 – 13:25** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 13:25 – 13:55** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu năm 2024.
(b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
(c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
(d) Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
(2). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
(3). Tờ trình thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
(4). Tờ trình báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022;
(5). Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022;
(6). Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
(7). Tờ trình Báo cáo niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 13:55 – 14:15** : Thảo luận
- 14:15 – 14:25** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự.
- 14:25 – 14:45** : Nghỉ giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết*).
- 14:45 – 14:55** : Công bố kết quả biểu quyết
- 14:55 – 15:20** : Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:
- Báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ;
- Trình bày và thông qua “Quy định bầu cử” thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Thực hiện bầu cử.

- 15:20 – 15:50** : Nghỉ giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu bầu cử HĐQT, BKS*)
- 15:50 – 15:55** : Công bố kết quả bầu cử
- 15:55 – 16:10** : Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 16:10 – 16:15** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.



DỰ THẢO



QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP, BIỂU QUYẾT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);

Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: tên cổ đông, mã số cổ đông, số Đăng ký sở hữu (“ĐKSH”), số phiếu biểu quyết (Một phiếu biểu quyết tương ứng với một cổ phần mà cổ đông sở hữu) và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết ghi các thông tin: tên cổ đông, mã số cổ đông, số ĐKSH, số phiếu biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp. Chủ tọa trình ĐHĐCĐ thông qua nhân sự tham gia Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội và giới thiệu Thư ký đại hội để lập biên bản họp ĐHĐCĐ.
4. Các cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa đoàn họp ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.



6. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS (trong trường hợp ứng viên được đề cử bởi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm), Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

7. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu chữ V (V) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành (Không có dấu của Công ty); ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa đoàn yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

8. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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

PHẠM XUÂN HỒNG



DỰ THẢO

QUY ĐỊNH BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”) thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

1. Nguyên tắc và thủ tục tiến hành bầu cử:

- 1.1 Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu trực tiếp, bỏ phiếu kín.
- 1.2 Phiếu bầu do Công ty phát hành. Trên mỗi phiếu ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số ĐKSH, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền bầu, tên các ứng cử viên, và khu vực ký tên.
- 1.3 Số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ 1: Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho HĐQT là **08 thành viên**, tổng số thành viên HĐQT được bầu là **05 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng là **$10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu** và toàn quyền phân phối cho 8 ứng cử viên HĐQT.

Ví dụ 2: Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho BKS là **05 thành viên**, tổng số thành viên BKS được bầu là **03 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng là **$10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu** và toàn quyền phân phối cho 5 ứng cử viên BKS.

- 1.4 Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT và (01) phiếu bầu thành viên BKS. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số ĐKSH, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- 1.5 Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- 1.6 Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- 1.7 Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- 1.8 Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng

2. Tổ chức kiểm phiếu

- 2.1 Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- 2.2 Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3 Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ là Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 2.4 Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra mà không được Đại hội chấp thuận.
 - Phiếu bầu có nhiều hơn hoặc ít hơn số ứng viên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Hiệu lực thi hành

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM XUÂN HỒNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn và xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Không nằm ngoài dòng chảy chung của thế giới, tình hình sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên của Sài Gòn 3 Group cũng gặp không ít khó khăn và thách thức.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, 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 nhiều khó khăn, thách thức. Một số công ty hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhưng cũng có những công ty chịu sự tác động khá lớn làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và không đạt được kế hoạch năm 2023.

Với những nỗ lực của Ban điều hành các Công ty thành viên trong việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý vận hành hiệu quả và giảm chi phí tối đa trong giai đoạn khó khăn của thị trường. Do đó, kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn đã vượt kế hoạch đặt ra:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	% so với KH 2023
Tổng doanh thu hợp nhất	1.671	1.606	96,1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	94,8	166,19	175,3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	44,3	118,8	268,1%



III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 18 cuộc 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.

Chi tiết về các cuộc họp Hội đồng quản trị, Quý cổ đông vui lòng xem thêm trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:
Báo cáo về thu nhập của thành viên HĐQT, BKS trong tập đoàn năm 2023, Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (trang 51).
- Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:
Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có các góp ý xây dựng về việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Giao dịch với các bên có liên quan:
Báo cáo về các giao dịch giữa các bên liên quan Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tài chính Mẹ đã kiểm toán năm 2023 (trang 18, 21) và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (trang 42, 52).
- 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 2023, HĐQT đã triển khai việc chi trả 3% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

Căn cứ vào quy định pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các Công ty con. Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp định kỳ và soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc và các công ty con. Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị có những nhận định như sau:

- Tuy có nhiều khó khăn trong năm qua nhưng Tổng Giám Đốc và các Công ty con đã nỗ lực hoàn thành kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023.
- Các hoạt động của Công ty được quản lý đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các công ty triển khai linh hoạt các mô hình kinh doanh hiệu quả, tinh gọn nhân sự, cắt giảm chi phí từ đó giúp cho phí hoạt động giảm.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đúng Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ và kịp thời báo cáo thông tin đến Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát đúng quy định.

V. BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC NỘI DUNG CHƯA ĐƯỢC THỰC HIỆN:

1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Hội đồng quản trị báo cáo Cổ đông về việc chưa triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 12%:

Với nhận định vẫn còn nhiều thách thức trên thị trường chứng khoán trong nước, HĐQT chưa triển khai kế hoạch việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ nhằm tối ưu quyền lợi của các cổ đông.

HĐQT sẽ có tờ trình ĐHĐCĐ về việc không thực hiện nội dung này và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022.

2. Niêm yết cổ phiếu SGI lên sàn HOSE:

Hội đồng quản trị báo cáo Cổ đông về việc chưa triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 của ĐHĐCĐ về việc niêm yết cổ phiếu SGI lên sàn HOSE:

Cổ phiếu SGI được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch UPCOM từ tháng 9/2021. Theo quy định, cổ phiếu phải được giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tối thiểu 2 năm mới đủ điều kiện đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, diễn biến của thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự khởi sắc, nhiều cổ phiếu sau khi đăng ký niêm yết giá vẫn giảm, các nhóm ngành chủ chốt chưa có những tín hiệu tích cực rõ ràng. Qua đó, HĐQT nhận thấy đây chưa phải là thời gian thích hợp để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

HĐQT sẽ có tờ trình về việc tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu SGI lên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

VI. TÌNH HÌNH, MỤC TIÊU NĂM 2024

1. Nhận định tình hình:

- Năm 2024, tình hình chung vẫn còn nhiều thách thức, kinh tế thế giới tiếp tục bị tác động bởi xung đột chiến tranh, ảnh hưởng nhất định đến tình hình trong nước. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu cũng dần ấm lên, sự nỗ lực cải thiện các chính sách của nhà nước đã thúc đẩy các ngành kinh tế từng bước phát triển; đó là điều kiện giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức và góp phần vào sự tăng trưởng chung.
- Riêng Sài Gòn 3 Group, với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2023 sẽ tạo điều kiện cho sự phấn đấu các mục tiêu năm 2024 tốt hơn.

2. Mục tiêu năm 2024:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.428,2
2	Tổng doanh thu, thu nhập (tỷ đồng)	1.622,5
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	125,3
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	92,9
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	53,3
6	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	2.215
7	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất /Doanh thu thuần	3,73%
8	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất / Vốn chủ sở hữu bình quân	2,40%
9	Cổ tức dự kiến (%)	5%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 – 2026, dự kiến như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.513,9	1.604,8
2	Tổng doanh thu, thu nhập (tỷ đồng)	1.719,9	1.823,1
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	132,8	140,8
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	98,5	104,4
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	56,5	59,9
6	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	2.234,5	2.256,7
7	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất /Doanh thu thuần	3,73%	3,73%
8	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất / Vốn chủ sở hữu bình quân	2,54%	2,67%
9	Cổ tức dự kiến (%)	5%	5%

2.2. Định hướng kinh doanh năm 2024:

- Tập trung và bám sát mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Sài Gòn 3 Group và các công ty con năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiếp tục đầu tư và tập trung cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo nhân sự, cải tiến liên tục, giảm chi phí, hoàn thiện hệ thống ERP để tăng hiệu quả trong việc quản lý vận hành cũng như quản trị công ty.
- Từng bước hoàn thiện hơn hệ thống quản trị doanh nghiệp, ứng dụng số hóa vào trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm trong chuỗi giá trị.
- Hoàn thiện đội ngũ và quy trình hoạt động của nhà máy wash; khai thác, kết hợp hiệu quả giữa may mặc và wash. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới cho nhà máy may và wash.
- Chủ động phối hợp cùng các tổ chức trong ngoài nước, cơ quan ban ngành và các hiệp hội VITAS, AGTEK... để tăng cường liên kết nhằm tạo hình ảnh tốt và nâng cao giá trị cho Công ty. Tích cực tham gia trong các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững trong ngành dệt may một cách có trách nhiệm.
- Cập nhật thông tin chính xác, minh bạch và kịp thời cho nhà đầu tư, cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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 2023 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các công ty con trong hệ thống Sài Gòn 3 Group đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu ảnh hưởng lớn.

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

- Trước cơn bão lạm phát và suy thoái kinh tế, ngành dệt may đã trải qua cơn khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử trước đây. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), sự phục hồi chậm chạp của các nền kinh tế khi căng thẳng chính trị vẫn tồn tại dẫn đến lạm phát cao và sự mất ổn định tại thị trường tài chính là nguyên nhân khiến sức mua toàn cầu sụt giảm trong năm 2023. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trải qua thời kỳ khó khăn do tình trạng thiếu đơn hàng.
- Đồng thời, ngành dệt may còn đứng trước áp lực cạnh tranh giá bán trong nước hai miền Nam – Bắc vì chi phí lao động phía Bắc nhìn chung thấp hơn, mà còn cạnh tranh trực tiếp với Bangladesh – quốc gia có chi phí nhân công lao động thấp hơn Việt Nam. Bên cạnh đó là xu hướng về phát triển bền vững (ESG - bao gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị), các khách hàng yêu cầu xanh hóa, phúc lợi tốt cho người lao động nhưng giá sản phẩm phải rẻ, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp.
- Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất may mặc kinh doanh của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 (“May SG3”) năm 2023 đạt hiệu quả tương đối tích cực so với kế hoạch đặt ra nhờ hiệu quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và sự thay đổi linh hoạt, tinh gọn của tập thể nhân viên May SG3 để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng (hàng sản xuất khó, nhiều công đoạn, thời gian sản xuất ngắn,...). Công ty cũng thực hiện triệt để việc cắt giảm chi phí, tiết giảm các hoạt động đầu tư sản xuất mới.
- 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. Trong năm 2023, SG3 Jean tập trung chuẩn hóa các hoạt động sản xuất, hoàn thiện hệ thống ERP, chuẩn bị tốt các công tác và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tích cực hơn kế hoạch đã đặt ra.

2. Về hoạt động sản xuất – kinh doanh trang thiết bị y tế:

- Ngành sản xuất và kinh doanh trang thiết bị y tế trong nước chịu sức ép của tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng, các công ty phải không ngừng đầu tư, cải tiến sáng tạo trong công nghệ sản xuất để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tỷ giá USD/VNĐ tăng cao đã làm tăng chi phí nguyên liệu sản xuất.
- Ngoài ra, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả, chất lượng; thị trường khẩu trang bão hòa sau đại dịch Covid-19, cùng với nhu cầu sử dụng khẩu trang giảm và sự thay đổi từ phương thức bán

hàng truyền thống sang kênh thương mại điện tử đã đặt thách thức rất lớn cho Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết. Công ty phải thay đổi để thích nghi với xu hướng của thị trường. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty đã đạt được hiệu quả tích cực, vượt kế hoạch đặt ra.

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

Năm 2023, bức tranh khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước nói chung và của toàn ngành chứng khoán nói riêng là không thể phủ nhận. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty đầu tư, tài chính và chứng khoán của Công ty.

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 nhiều biến động. Năm 2023, hoạt động đầu tư - tài chính – chứng khoán các công ty con chưa đạt kế hoạch đặt ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023

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

Công ty hoạt động theo mô hình Holdings với nhiều công ty con. Vì vậy, Công ty Mẹ không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	% so với KH 2023
Tổng doanh thu hợp nhất	1.671	1.606	96,1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	94,8	166,19	175,3%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	44,3	118,8	268,1%

Cụ thể hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Tổng Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	27.143.069.303	12.625.971.422	BC riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	123.568.258.391	42.969.458.350	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.189.923.171.400	103.219.785.009	
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	118.201.872.238	(18.653.635.117)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	8.076.554.890	(7.738.064.443)	
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	164.928.422.688	61.345.085.753	

Stt	Chỉ tiêu	Tổng Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	162.924.312.873	8.199.593.413	
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	37.401.033.588	2.651.657.344	
09	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công TCAM)	10.661.212.657	4.849.280.888	
10	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	18.494.676.347	8.969.869.552	

2. Về các hoạt động khác:

- Với sứ mệnh là “Ngôi nhà thứ hai của người lao động”, Sài Gòn 3 nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của người lao động, luôn chú trọng xây dựng các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong tập đoàn. Trong đó, Quỹ hỗ trợ “Người Sài Gòn 3” là một trong những hoạt động luôn đồng hành với gia đình Sài Gòn 3 Group trong nhiều năm nay, đã hỗ trợ 57 công nhân bị bệnh, gặp khó khăn với số tiền 702 triệu đồng, cho mượn trả chậm 162 trường hợp với số tiền gần 3,1 tỷ đồng và trao 10 Mái ấm công đoàn với số tiền hơn 550 triệu đồng.
- Năm 2023, Sài Gòn 3 Group đã trao 104 suất học bổng cho con em CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và 11 phần quà hỗ trợ đến những CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang đậm nét truyền thống của Sài Gòn 3 được tổ chức định kỳ hằng năm từ sự kết hợp giữa tấm lòng, sự đóng góp của Lãnh đạo, CB-CNV Công ty và tài trợ của các Công ty thành viên với nguồn kinh phí vận động được là 283.758.000 đồng từ:
 - + Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 ủng hộ: 30.900.000 đồng
 - + Vận động đóng góp bằng hình thức nuôi heo đất: 75.358.200 đồng
 - + Cá nhân thành viên HĐQT ủng hộ: 177.500.000 đồng
 - + Cùng nhiều quà tặng bằng hiện vật là sách vở, dụng cụ học tập...



III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch chung:

- Tập trung và bám sát mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua. Triển khai nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động phù hợp định hướng phát triển bền vững.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	1.622,5
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	125,3
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	92,9
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	53,3

Trong đó, kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	753.363.013	(9.062.416.769)	BC riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	36.306.920.282	(4.114.559.009)	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.225.329.834.067	46.115.111.826	LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	122.776.054.071	(34.190.043.215)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	2.474.743.931	(7.064.609.919)	
06	Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư	213.482.000.000	97.909.755.967	
07	Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton	203.274.386.002	8.517.883.435	

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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 2023

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 2023 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2023 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát:

Nhân sự BKS năm 2023 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 2023:

- Trong năm 2023, 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 (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, 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 Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- 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 HĐQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2023 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2023.

- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT 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 2023:

Trong năm 2023, 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 và khen thưởng của Ban Kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023, BKS không nhận thù lao.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, BKS được thưởng trong năm 2023 cụ thể như sau:

- + Bà Phạm Việt Lan Anh - Trưởng BKS : 100.000.000 đồng
- + Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên BKS : 80.000.000 đồng
- + Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên BKS : 50.000.000 đồng

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 2023:

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối đúng theo nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023: 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 2023.
- 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.
- HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Trong năm 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023 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 2023 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 2023 tăng nhẹ so với năm 2022 (tăng khoảng 409 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 9,85%).
- ❖ Lượng tiền và tương đương tiền ở công ty giảm nhẹ so với năm trước. Nguyên nhân một phần do trong năm SGI đã tăng tỷ trọng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

20530
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN
GROUP
C-TP.HỒ

- ❖ Đối với tài sản dài hạn: Về tổng thể tài sản dài hạn của công ty biến động không nhiều, tuy nhiên hai khoản mục quan trọng có sự thay đổi đáng kể thể hiện chính sách đầu tư của công ty có sự chuyển dịch. Năm 2022, Công ty chưa đầu tư vào Bất động sản đầu tư nhưng đến năm 2023 giá trị Bất động sản đầu tư là gần 160 tỷ đồng. Ngược lại, công ty rút vốn từ các công ty đang đầu tư khiến khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm từ hơn 234 tỷ đồng xuống còn 71,8 tỷ đồng.
- ❖ Đối với nợ phải trả: về tổng thể nợ phải trả biến động không lớn. Điểm đáng chú ý là công ty cơ cấu lại nợ phải trả bằng cách tăng vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn trong khi giảm vay nợ và thuê tài chính dài hạn.
- ❖ Đối với vốn chủ sở hữu: Tổng Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2023 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 hợp nhất của toàn hệ thống năm 2023 thấp hơn năm 2022 21% dẫn đến lợi nhuận gộp của hệ thống cũng vì vậy mà giảm 28%. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng và chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm nhưng giảm nhẹ đã khiến lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm 129 tỷ tương ứng mức giảm 43,83%. Lợi nhuận giảm khiến cho các tỷ suất của công ty đều có xu hướng giảm và đặc biệt chỉ số lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) giảm từ 3.987 đồng xuống còn 1.555 đồng.

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

- Hệ thống cần tăng cường công tác mở rộng thị phần tăng trưởng doanh thu, phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hệ thống 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, đảm bảo được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh như kế hoạch đã đề ra.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban

Phạm Viết Lan Anh





TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán).

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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



TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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”);

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C
2. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM
3. CÔNG TY TNHH KPMG

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

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

PHẠM VIỆT LAN ANH



TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2023:

1.1 Thù lao HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm tài chính 2023.

1.2 Khen thưởng HĐQT và BKS:

- | | | |
|---|---|--|
| - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất năm 2023 | : | 44.300.000.000 vnd |
| - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất năm 2023 thực hiện | : | 118.821.920.843 vnd |
| - LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 | : | 74.521.920.843 vnd |
| - Kế hoạch khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023 đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua | : | 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 |
| - Đề xuất thông qua mức khen thưởng HĐQT, BKS năm 2023 | : | 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch, số tiền là: 1.490.438.417 vnd |

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2024.
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

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

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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



TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCD và 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 17/05/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo ĐHĐCD về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua việc thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo ĐHĐCD về việc chi trả cổ tức năm 2022

- ĐHĐCD thường niên năm 2023 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 15%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 3% và cổ tức bằng cổ phiếu là 12%.
- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 3% nhưng chưa triển khai thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua việc thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCD thông qua là 15%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt là 3% (đã chi trả), cổ tức bằng cổ phiếu là 12% (được ĐHĐCD thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 17/05/2023).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 sau khi thay đổi là 8% bằng tiền mặt, trong đó:
 - Đã chi trả cho cổ đông: 3% bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả cho cổ đông: 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCD giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (phần cổ tức còn lại) phù hợp với quy định pháp luật.

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

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024
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





TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ký: Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 vì lý do: thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022.

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

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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



TỜ TRÌNH 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận 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”);
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2023 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 2023, cụ thể như sau:

I. Chi trả cổ tức năm 2023:

Cổ tức năm 2023: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật

II. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.247.347.966.390
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	1.128.526.045.547
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	118.821.920.843
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	76.955.138.417
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 lần 2 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
5	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000

6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	0
7	Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023	1.490.438.417
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.170.392.827.973

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024
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



TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về: 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 26/07/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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”) và kính trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu SGI lên HOSE như sau:

1. ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE và giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa thuận lợi nên Công ty chưa triển khai thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE trong năm 2023.
2. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu SGI lên HOSE và giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai thực hiện, toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, 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 ĐHCĐ), 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.

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

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024
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



Ngày 20 tháng 06 năm 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: SGIXXX

Tên cổ đông: XXX

Số ĐKSH: 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 2024 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 2023 và mục tiêu năm 2024	☐	☐	☐
02	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	☐	☐	☐
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	☐	☐	☐
04	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	☐	☐	☐
05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	☐	☐	☐
06	Tờ trình thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	☐	☐	☐
07	Tờ trình báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022	☐	☐	☐
08	Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	☐	☐	☐

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
09	Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	☐	☐	☐
10	Tờ trình Báo cáo 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***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 01 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;

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 2023 và mục tiêu năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023 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 2023 theo Tờ trình số
- Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số
- Điều 6:** Thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số
- Điều 7:** Thông qua báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số
- Điều 8:** Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số
- Điều 9:** Thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số
- Điều 10:** **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024**

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/06/2024.

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

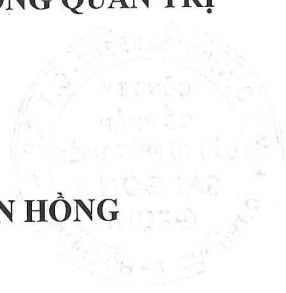
Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP HĐQT.

PHẠM XUÂN HỒNG





Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 02 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;

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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua tại Nghị quyết số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023.
- Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục thực hiện việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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/vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), 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.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20/06/2024.

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, Ban Điều Hành 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 2;
- Lưu Thư ký.

PHẠM XUÂN HỒNG

