



**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, Hòa Phú, Củ chi, Tp.HCM

Tel: 028 38479273 - Fax: 028 38479272

Email: [info@saigonvrg.com.vn](mailto:info@saigonvrg.com.vn) - Website:

<https://saigonvrg.com.vn/>

**TÀI LIỆU HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** đại hội bắt đầu từ 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 (từ 13h30 đến 14h00 đăng ký cổ đông).
- Địa điểm và hình thức tổ chức:** Trực tuyến từ số 212 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình và tài liệu của Đại hội:** Các tài liệu họp và Clip hướng dẫn đăng nhập tham dự Đại hội được đăng tải trên website <https://saigonvrg.com.vn/> mục “**Quan hệ cổ đông**” của công ty.
- Quý cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến thông qua Internet theo phương thức như sau:** sử dụng một trong các thiết bị máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối Internet để truy cập vào đường link Website (sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về địa chỉ như mục 7 trước 17h00 ngày 22/04/2024.  
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Bỏ phiếu:** Cổ đông thực hiện bỏ phiếu thông qua nền tảng điện tử tại địa chỉ website (sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp), hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo thông tin mục 7 để được hướng dẫn. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện trước khi Đại hội diễn ra kể từ ngày 24/04/2024 đến trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu của từng nội dung cần bỏ phiếu.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
  - Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
  - Địa chỉ: Phòng 608A (lầu 6), Toà nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. HCM.
  - Liên hệ: Ông Đinh Văn Đức – Chuyên viên: Phòng TC-KT - ĐT: 096 125 1269.



Trần Mạnh Hùng





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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Tên cổ đông: .....Mã số: .....

Giấy phép ĐKKD/ Hộ chiếu/ CCCD: .....

Cấp ngày ..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Bằng chữ : .....

Nay Tôi Ủy quyền cho: .....

Giấy phép ĐKKD/Hộ chiếu/CCCD: .....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email nhận tài khoản dự họp: .....

Hoặc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Trần Mạnh Hùng.

- Số lượng cổ phần Ủy quyền:.....cổ phần
- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và có quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .....tháng .....năm 2024  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

# MỤC LỤC

	Trang
❖ Nội dung chương trình.....	1
❖ Quy chế làm việc .....	3
❖ Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị .....	10
❖ Báo cáo Kết quả HĐSX KD năm 2023 và phương hướng 2024 .....	16
❖ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.....	26
❖ Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.....	32
❖ Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.....	33
❖ Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT và BKS 2023 và Kế hoạch 2024 .....	34
❖ Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 .....	35
❖ Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2024.....	36
❖ Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.....	37
❖ Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 .....	39
❖ Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).....	42
❖ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.....	45



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**  
*(Ngày đại hội: 26 tháng 04 năm 2024)*

Thời gian	Nội dung	Trình bày
13:30 – 14:00	- Đón khách, đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
14:00 – 14:15	- Tuyên bố lý do – giới thiệu Đại biểu - Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	Ban Tổ chức
14:15 – 14:40	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.	Chủ tịch HĐQT Tổng GD
14:40 – 14:50	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng Ban KS
14:50 – 15:20	- Tờ trình thông qua các nội dung: + Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; + Thông qua việc thực hiện Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; + Thông qua các chỉ tiêu KH kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2024; + Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan; + Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; + Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; + Và các Tờ trình/vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.	Ban Tổ chức
15:20 – 16:00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Cổ đông
16:00 – 16:15	- Nghỉ giữa giờ	
16:15 – 16:30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội - Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
16:30 – 16:45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
16:45	- Tuyên bố bế mạc	Ban Tổ chức

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)





- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty



## **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp;
- Chủ tọa 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 người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
  - Điều hành Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

## **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.



- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội), chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:
- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
  - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [vanduc@saigonvrg.com.vn](mailto:vanduc@saigonvrg.com.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Bù trừ và lưu ký Chứng



*khóan Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).*

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

## 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

### 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- + Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ khi BTC thông báo bắt đầu và kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- + Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.



- + Nội dung biểu quyết 03 (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- + Nội dung biểu quyết 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.
- + Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 181.807.923 cổ phần tương đương với 181.807.923 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hùng**

C.P.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1.1 Tình hình chung về Công ty:**

- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: 1.818.079.230.000 đồng.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện có 5 thành viên:
  - + Ông Trần Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - + Ông Phạm Hồng Hải Thành viên Hội đồng quản trị
  - + Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị
  - + Ông Bạch Văn Nhạn Thành viên Hội đồng quản trị
  - + Ông Phạm Văn Đông Thành viên Hội đồng quản trị

**1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 29/05/2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2023 gồm các nội dung sau:

**1.2.1. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp Hội đồng quản trị để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong từng Quý, từ đó xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh cho các Quý tiếp theo.

Nội dung các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung họp
Phiên 01 15/03/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	446/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc nhận chuyển nhượng lại quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
Phiên 02 16/03/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	452/NQHĐQT-SVI	Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG tại Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.





<b>Phiên họp</b>	<b>Thành phần tham dự</b>	<b>Ban hành Nghị quyết</b>	<b>Nội dung họp</b>
Phiên 03 10/04/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	601/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Phiên 04 08/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	818/NQHĐQT-SVI	Thông qua các nội dung tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Phiên 05 24/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	956/NQHĐQT-SVI	Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG tại Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.
Phiên 06 25/5/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	969/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc chỉnh sửa các nội dung tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Phiên 07 30/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1013/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 35%.
Phiên 08 30/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1014/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028).
Phiên 09 26/06/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1244/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc phê duyệt và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
Phiên 10 03/07/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1322/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.
Phiên 11 14/07/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1451/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT số 1451/NQHĐQT-SVI ngày 14/07/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023
Phiên 12 7/8/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1671/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Phiên 13 24/8/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1839/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2022 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.
Phiên 14 13/09/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	2009/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
Phiên 15 28/09/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	2091/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi khoản 1 điều 6 của điều lệ Công ty.



Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung họp
Phiên 16 27/11/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	2530/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận và ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.

- Các thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đã có những ý kiến đóng góp thiết thực giúp cho Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 1.2.2. Báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

#### a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 còn nhiều khó khăn chung đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty đã cố gắng đạt được các kết quả kinh doanh năm 2023 như trong báo cáo là một thành quả rất lớn trong việc điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo công ty. Hội đồng Quản trị ghi nhận và biểu dương các nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên của công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Kết quả kinh doanh của công ty mẹ: tổng doanh thu 5.845 tỷ, lợi nhuận sau thuế 817 tỷ và kết quả kinh doanh hợp nhất như sau: tổng doanh thu thuần 6.677 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1.004 tỷ.

#### b. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2023:

Họ tên các thành viên	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)
Ông Trần Mạnh Hùng	1.628.464.000	1.268.723.000
Ông Bạch Vân Nhạn	829.569.000	631.090.500
Ông Phạm Văn Đông	829.569.000	631.090.500
Ông Nguyễn Thanh Tùng	258.000.000	223.560.000
Ông Phạm Hồng Hải	136.000.000	46.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.681.602.000</b>	<b>2.800.464.000</b>

#### c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

#### 1.2.3. Đánh giá của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty:

- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023, thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, xây dựng các công trình phụ trợ, quản lý nguồn vốn hiệu quả, giải quyết tốt các thủ tục pháp lý còn tồn đọng với các cơ quan ban ngành.



- HĐQT đánh giá cao cách xử lý tình hình bất thường của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện các kế hoạch mà HĐQT giao phó.

- HĐQT đề nghị Tổng giám đốc và Ban điều hành tích cực hơn nữa trong công tác triển khai hạ tầng và đền bù giải tỏa mặt bằng các KCN Công ty đang quản lý, tạo ra các sản phẩm đa dạng để đáp ứng kịp thời cho nhà đầu tư.

- Cân đối, sử dụng dòng tiền hợp lý, nâng cao công tác quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

#### **1.2.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

Hiện tại Sài Gòn VRG có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Phạm Văn Đông trong tổng số 05 thành viên HĐQT (phù hợp với điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật hiện hành).

Ông Phạm Văn Đông được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tái bổ nhiệm lại nhiệm kỳ năm 2023 - 2028. Với vai trò của mình, Ông đã tham gia 100% cuộc họp của HĐQT trong năm 2023. Trong các quyết định của HĐQT, Ông Đông đều đưa ra các ý kiến độc lập trước các thành viên HĐQT khác, cùng xem xét, giải quyết các vấn đề đi đến thống nhất. Ông Đông đã tuân thủ đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm của một thành viên HĐQT độc lập.

Ông Phạm Văn Đông đã gửi báo cáo đánh giá độc lập số 01/BCHĐQT-SVI ngày 03/04/2024 về hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và hoạt động của HĐQT trong năm 2023 với nội dung cơ bản như sau:

- Thành viên HĐQT độc lập và các thành viên khác tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2023 đầy đủ và đạt 100% các cuộc họp đúng quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh;

11/2024/2.2.2.5.1.1811



- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã được thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý tuân thủ Điều lệ Công ty, và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho cổ đông;
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định; tài liệu họp được chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty;
- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng trong việc thực hiện vai trò với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với Công ty niêm yết, các nghị quyết được ban hành theo đúng thẩm quyền và được công bố thông tin theo đúng quy định;
- Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban điều hành để kịp thời hỗ trợ Ban điều hành trong tiến trình quản lý, điều hành Công ty, đồng thời thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của Ban điều hành;
- Các vấn đề khác: đồng ý với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

1.2.5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: đã được trình bày tại chỉ tiêu số “34. Nghiệp vụ với các bên liên quan” của Báo cáo tài chính hợp nhất và chỉ tiêu số “32. Nghiệp vụ với các bên liên quan” của Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

## 2. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2024

Đối với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG nguồn thu chính trong năm 2023 chủ yếu từ cho thuê đất có cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích như: điện, nước, xử lý nước thải. Năm 2024 tuy biết rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng Công ty tin rằng tình hình thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất và thuê xưởng sẽ khả quan hơn năm 2023 vì thế Công ty mạnh dạn đưa ra kế hoạch như sau:

### a. Kế hoạch cho thuê đất

- + Khu công nghiệp Phước Đông: 30 ha.
- + Khu công nghiệp Đông Nam: 06 ha.
- + Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3: 06 ha.
- + Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn: 05 ha.

### b. Kế hoạch cho thuê xưởng

- + Khu công nghiệp Đông Nam: 10.000 m<sup>2</sup>.

+ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3: 8.760 m<sup>2</sup>.

+ Khu công nghiệp Phước Đông: 24.500 m<sup>2</sup>.

Mục tiêu, lĩnh vực ngành nghề trọng điểm thu hút đầu tư: Công nghiệp phụ trợ và các ngành công nghệ cao.

Đối tác, thị trường nhắm đến: Các doanh nghiệp trong nước, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu.....

**c. Kế hoạch cổ tức của Công ty năm 2024:**

Dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024 tối thiểu 10% vốn điều lệ.

**Để hoàn thành các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp.**

- Tập trung đền bù giải phóng mặt bằng KCN Phước Đông giai đoạn 3 hoàn thành trong năm 2024 và kết hợp song song tìm kiếm các nhà đầu tư.
- Tập trung triển khai hoàn thiện pháp lý tại các dự án khu dân cư, tái định cư để đưa dự án vào kinh doanh có hiệu quả.
- Chủ trì tìm kiếm các dự án mới tại các tỉnh thành phía Nam.
- Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại, đón tiếp và làm việc với các tập đoàn nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đủ trình độ, nhiệt huyết, chủ động tìm kiếm và tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản trị doanh nghiệp. Nâng cao các chế độ đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thoải mái, khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hùng**

C.T.C.P  
H



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024*

**BÁO CÁO TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**

Với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ và nhân viên, Công ty đã không ngừng phát triển, tăng trưởng ổn định và đạt được kết quả về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ lần thu hút đầu tư, kết quả đạt được của Công ty trong năm 2023 như sau:

**1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023**

**1.1. Khu công nghiệp Đông Nam**

- Tổng số diện tích đã bồi thường đạt trên 98%; tỷ lệ cho thuê đạt trên 88% diện tích thương phẩm.

- Về hạ tầng giao thông Công ty đã hoàn thành các công trình đường xá cơ bản đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp trong khu, trạm 110kV (3x63MVA) cấp điện riêng cho các nhà đầu tư luôn đảm bảo nguồn điện ổn định và không bị gián đoạn. Nhà máy cấp nước 10.000m<sup>3</sup>/ngày, đã hoàn chỉnh và đưa vào vận hành xuyên suốt đảm bảo nguồn nước sạch đầy đủ kịp thời phục vụ sản xuất cho các doanh nghiệp và hệ thống xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung 6.000m<sup>3</sup>/ngày luôn hoạt động 24/24 để đảm bảo nguồn nước thải được xử lý tốt nhất đạt tiêu chuẩn tốt nhất trước khi thải ra môi trường.

- Đến nay KCN Đông Nam đã thu hút được 35 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN khoảng 18.600 công nhân. Năm 2023, tổng giá trị nhập khẩu là 926 triệu USD, tổng giá trị xuất khẩu là 1.335 triệu USD.

**1.2. Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời**

- Tỷ lệ cho thuê giai đoạn 1 đạt trên 94% diện tích đất thương phẩm;

- Giai đoạn 1 đã được đầu tư hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng tốt tiến độ xây dựng phục vụ nhà đầu tư, giai đoạn 2 cũng đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tỷ lệ cho thuê đất gần 31% và giai đoạn 3 đã công bố dự thảo phương án bồi thường KCN, chuẩn bị trình phê duyệt Phương án bồi thường để chi trả tiền cho các hộ dân và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024.

- Đến thời điểm 31/12/2023 KCN Phước Đông đã xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình trạm điện 110kV, nhà máy cấp nước sạch, trạm nước thô, nhà máy xử lý nước thải đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu sản xuất của các nhà đầu tư trong Khu chi tiết như sau:

STT	Tên nhà máy/trạm điện	Công suất lắp đặt	Chủ đầu tư
<b>A</b>	<b>Trạm biến áp (MVA)</b>	<b>693MVA</b>	
1	Trạm 110kV Phước Đông	2x63MVA	Điện lực
2	Trạm 110kV Phước Đức	2x63MVA	Điện lực
3	Trạm 110kV Gia Lộc	3x63MVA	Sài Gòn VRG
4	Trạm 110kV Thuận Lợi	2x63MVA	Sài Gòn VRG
5	Trạm 110kV Phước Đông - Bời lời 5	2x63MVA	Sài Gòn VRG
<b>B</b>	<b>Nhà máy cấp nước sạch (m3/ngày đêm)</b>	<b>30.000</b>	
1	Nhà máy cấp nước số 1	15.000	Sài Gòn VRG
2	Nhà máy cấp nước số 2	15.000	Sài Gòn VRG
<b>C</b>	<b>Nhà máy xử lý nước thải (m3/ngày đêm)</b>	<b>14.900</b>	
1	Nhà máy XLNT số 1	5.000	Sài Gòn VRG
2	Nhà máy XLNT số 3	4.900	Sài Gòn VRG
3	Nhà máy XLNT số 4	5.000	Sài Gòn VRG
<b>D</b>	<b>Trạm bơm nước thô (m3/ngày đêm)</b>	<b>100.000</b>	
1	Trạm số 1	80.000	Sài Gòn VRG
2	Trạm số 2	20.000	Sài Gòn VRG

- Đến nay KCN Phước Đông đã thu hút được 49 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN khoảng 59.000 công nhân. Trong năm 2023, tổng giá trị nhập khẩu là 3.121 triệu USD, tổng giá trị xuất khẩu là 4.354 triệu USD.

- Công ty đang đẩy mạnh triển khai khu Đô thị Thuận Lợi ngoài việc xây thêm 160 căn nhà để phục vụ nhu cầu chỗ ở của người lao động làm việc trong Khu công nghiệp, Công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động các công trình dịch vụ, tiện ích như: sân tennis, sân bóng đá, tòa nhà dịch vụ 06 tầng và phòng khám đa khoa, trường mẫu giáo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong Khu đô thị.

### 1.3. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3

- Tỷ lệ cho thuê đất đạt trên 31,9% trên tổng diện tích thương phẩm. Hạ tầng giao thông Khu B gần hoàn thiện, các tuyến đường hầu hết đã liên kết với nhau và được đấu nối với hệ thống đường giao thông Huyện Bình Chánh đảm bảo quá trình mua nguyên vật liệu sản xuất và vận chuyển thành phẩm, hàng hóa luôn thông suốt.

- KCN Lê Minh Xuân 3 đã chuẩn bị sẵn sàng các công trình dịch vụ tiện ích để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng đang hoạt động trong khu hoặc các nhà đầu tư mới với việc đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày



đêm, 02 lò hơi với tổng công suất hoạt động 35 tấn/ngày đêm.

- Hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng Khu A và các hạng mục hạ tầng còn lại của khu B để phục vụ việc thu hút các nhà đầu tư.

- Đến nay KCN Lê Minh Xuân 3 đã thu hút được 41 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN khoảng 2.100 công nhân. Tổng giá trị nhập khẩu trong năm 2023 khoảng 130 triệu USD, tổng giá trị xuất khẩu là 50 triệu USD.

#### **1.4. Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn:**

- Trong năm 2023, KCN Lộc An – Bình Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng công trình thoát nước mưa; giao thông, thoát nước thải đường N6. Hạng mục công trình giao thông, hào chờ kỹ thuật, thoát nước mưa, thoát nước thải đường N5 (D2 - D4); Chuyển đổi công năng hồ kiểm chứng thành hồ sự cố; Xây dựng mới 02 tuyến dây 22kV trên không cấp điện cho Đường D2, N4, N6 và 02 lộ ra cáp ngầm 22kV số 03, 04 đấu nối máy cắt trạm 110kV Bình Sơn cấp điện cho KCN Lộc An - Bình Sơn; Các tuyến đường dây điện 22kV cấp điện cho các nhà đầu tư thuê lại đất trong khu công nghiệp; Hệ thống quan trắc tự động liên tục chất lượng nước thải sau xử lý nhà máy xử lý nước thải.

- Hiện tại KCN Lộc An – Bình Sơn đã đưa vào hoạt động trạm tăng áp số 01 công suất 5.400 m<sup>3</sup>/ngày đêm là trạm trung chuyển nguồn nước sạch từ Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai về phân phối bán lại cho các khách hàng trong khu song song đó LABS đã đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý nước thải công suất 4.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm đang đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư trong Khu.

- Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai chặt thanh lý cây cao su trong KCN Lộc An - Bình Sơn để tạo mặt bằng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cho thuê lại đất.

- Đến thời điểm hiện tại, KCN Lộc An – Bình Sơn có tổng 54 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư: 855,3 triệu USD và 3.921 tỷ VNĐ; Tổng số lao động khoảng: 16.000 người; Giá trị xuất khẩu năm 2023: 210 triệu USD; Giá trị nhập khẩu năm 2023: 260 triệu USD.

#### **1.5. Công tác kinh doanh tiếp thị**

Tình hình cho thuê đất, nhà xưởng ở các Khu công nghiệp lũy kế đến 31/12/2023 chi tiết như sau:

a. Tình hình cho thuê đất:

Stt	KCN	Năm thành lập	Diện tích đất theo quy hoạch (ha)	Diện tích đất thương phẩm theo quy hoạch (ha)	Tổng diện tích đất đã cho thuê (ha)	Tỷ lệ lấp đầy
1	Phước Đông	2008	2.189,11	1.717,77	945,56	55,05%
2	Đông Nam	2008	286,76	193,87	170,89	88,15%
3	Lê Minh Xuân 3	2014	231,25	155,75	49,69	31,90%
4	Lộc An - Bình Sơn	2010	497,77	360,58	227,58	63,11%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.204,89</b>	<b>2.427,97</b>	<b>1.393,72</b>	<b>57,41%</b>

b. Tình hình cho thuê xưởng:

Stt	KCN	Diện tích xưởng xây thêm năm 2023	Diện tích sẵn sàng cho thuê (m <sup>2</sup> )	Diện tích đã cho thuê (m <sup>2</sup> )	Diện tích còn lại chưa cho thuê (m <sup>2</sup> )	Tỷ lệ lấp đầy (%)
1	Phước Đông	3.000	31.878	12.978	18.900	40,70%
2	Đông Nam	12.000	39.841	29.841	10.000	74,90%
3	Lê Minh Xuân 3	4.760	47.599	45.599	2.000	95,80%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>19.760</b>	<b>119.318</b>	<b>88.418</b>	<b>30.900</b>	<b>74,10%</b>

c. Tình hình đầu tư và hiệu quả các dự án điện mặt trời:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KCN Đông Nam	KCN Phước Đông	KCN Lê Minh Xuân 3	Dịch Vụ Sài Gòn VRG	Tổng Cộng
1	Số lượng dự án	<i>dự án</i>	32	45	6	10	93
2	Công suất lắp đặt	<i>kWp</i>	19.440	29.129	4.251	4.858	57.678
	<i>Đã đóng điện</i>	<i>kWp</i>	18.081	21.336	3.836	4.858	48.112
	<i>Đang thi công</i>	<i>KWp</i>	1.359	7.793	415	-	9.566
3	Giá trị đầu tư ước tính (đã VAT)	<i>Triệu đồng</i>	248.172	271.818	51.296	69.205	640.491

- Công ty đã đầu tư xây dựng 93 công trình điện mặt trời với tổng mức đầu tư khoảng 640 tỷ đồng trong đó công trình đã đóng điện đưa vào vận hành với tổng công suất 48 MWp và đang thi công là 9,6 MWp. Hiệu quả từ các dự án điện mặt trời đem lại cho Công ty trong năm 2023 với tổng doanh thu khoảng 125 tỷ, lợi nhuận gộp khoảng 57,3 tỷ, tỷ suất lợi nhuận gộp 45,83%.



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KCN Đông Nam	KCN Phước Đông	KCN Lê Minh Xuân 3	Dịch Vụ Sài Gòn VRG	Tổng Cộng
1	Sản lượng	Kwh	26.009.111	25.530.621	5.216.047	7.224.703	63.980.482
2	Doanh thu	đồng	52.081.281.614	49.464.489.136	10.012.247.524	13.566.183.983	125.124.202.258
3	Giá vốn	đồng	29.506.402.309	25.219.940.786	5.354.900.510	7.698.259.791	67.779.503.396
4	Lợi nhuận gộp	đồng	22.574.879.305	24.244.548.350	4.657.347.014	5.867.924.192	57.344.698.861
5	Tỷ suất LN gộp	%	43,35%	49,01%	46,52%	43,25%	45,83%

### 1.6. Đầu tư tại các Công ty con:

Đến cuối năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn có 07 Công ty con trực tiếp, 02 công ty con gián tiếp và 3 công ty liên kết:

#### a. Các Công ty con:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Tên đơn vị	31/12/2023		01/01/2023	
		Giá gốc đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc đầu tư	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Xây dựng Incontec	309.380	99,80%	309.380	99,80%
2	Công ty CP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành	168.000	69%	168.000	69%
3	Công ty CP Bao bì Sài Gòn	129.604	93,58%	129.604	93,58%
4	Công ty CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước	530.692	99,82%	262.478	99,82%
5	Công ty CP Đầu tư và PT Đông Nam	9.995	99,95%	59.970	99,95%
6	Công ty CP ĐT và TVXD Phú An Thành	32.478	85,47%	32.478	85,47%
7	Công ty CP Phát triển Dv Sài Gòn VRG	99.800	99,80%	99.800	99,80%
8	Công ty CP Đầu tư VRG Long Đức	176.250	69,45%	176.250	57,95%
9	Công ty TNHH MTV AT	29.940	99,80%	29.940	99,80%
10	Công ty CP XD và Phát triển Thế Hệ Mới	-	-	315.000	70,00%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.486.139</b>		<b>1.582.900</b>	

- Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng 23.000.000 cổ phần, tương đương với 51,1% tỷ lệ sở hữu tại Thế Hệ Mới với tổng giá phí chuyển nhượng là 310.500.000.000 VND. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng 8.500.000 cổ phần, tương đương với 18,9% tỷ lệ sở hữu tại Thế Hệ Mới với tổng giá phí chuyển nhượng là 114.750.000.000 VND. Theo đó, Thế Hệ Mới không còn là công ty con của Công ty kể từ ngày này.

- Công ty đã góp vốn thêm vào VRG Thanh Phước với tổng số tiền là 268.214.100.000 đồng đồng thời đã thu hồi vốn góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đông Nam với số tiền là 49.975.100.000 đồng.

**b. Công ty liên kết:**

(Đvt: triệu đồng)

Tên đơn vị	31/12/2023			01/01/2023		
	Giá trị ghi số	Dự phòng	Tỷ lệ biểu quyết	Giá trị ghi số	Dự phòng	Tỷ lệ biểu quyết
Công ty CP khoáng sản Fico Tây Ninh	17.947	-	20,68%	25.318	-	20,68%
Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên	815.122	-	24,87%	752.547	-	24,87%
Công ty CP PT đô thị và KCN Cao su Việt Nam	198.335	-	23,40%	219.996	-	23,40%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.013.404</b>	<b>-</b>		<b>997.861</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1.7. Kết quả kinh doanh năm 2023:**

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2023/năm 2022
	1	2	3	4	(5)=(4)/(3)	(6)=(4)/(2)
<b>Báo cáo riêng</b>						
1	Tổng doanh thu	5.231.400	4.446.690	5.485.373	123,36%	104,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	884.390	679.856	1.003.488	147,60%	113,47%
3	Thuế thu nhập	161.898	135.971	186.281	137,00%	115,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	722.492	543.885	817.207	150,25%	113,11%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>						



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2023/năm 2022
	1	2	3	4	(5)=(4)/(3)	(6)=(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	6.036.956	5.131.412	6.679.457	130,17%	110,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.245.536	943.939	1.274.291	135,00%	102,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.009.896	755.151	1.003.655	132,91%	99,38%

#### 1.8. Thu nhập và thù lao của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm 2023:

Ban Tổng Giám đốc	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)
Ông Lư Thanh Nhã	1.213.164.000	943.933.000
Ông Phan Quốc Thắng	974.804.000	783.103.000
Ông Đặng Ánh Hào	950.804.000	716.103.000
Ông Trần Ngọc Vân	950.804.000	755.153.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.089.576.000</b>	<b>3.198.292.000</b>

#### 1.9 Các công tác khác:

- Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Sài Gòn VRG ngày càng cải thiện các hoạt động đầu tư, chất lượng sản phẩm dịch vụ song song với việc đảm bảo các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng tái tạo, xả thải...) hợp lý phù hợp với tiêu chuẩn cho phép trong lĩnh vực đầu tư và phát triển KCN. Công ty đã xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung, đầu tư các xe chở rác và xây dựng các nhà rác để thu gom và xử lý đúng tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó với sự dồi dào nguồn nhân lực thực hiện thường xuyên các công việc duy tu bảo dưỡng hệ thống đường xá, trồng cây xanh...để đảm bảo KCN xanh, sạch, đẹp, không ô nhiễm môi trường.

- Cán bộ nhân viên Công ty luôn đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, lãnh đạo cũng thường xuyên xem xét khen thưởng và nâng lương kịp thời cho người lao động có sáng kiến nhằm đảm bảo cuộc sống cho CB-CNV được tốt hơn. Tổng số lao động Công ty đến cuối năm 2023 là 496 người (tăng 39 lao động so với năm 2022).

- Công ty luôn chú trọng đến việc giáo dục cán bộ, nhân viên ý thức trách nhiệm cao với công việc, tận tâm phục vụ, không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.

- Công tác PCCC và ANTT cũng được tăng cường tuần tra, túc trực 24/24 trong các KCN.

- Công ty thường xuyên tích cực quyên góp ủng hộ các chương trình từ thiện, nhân đạo, khuyến học, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương do Tập đoàn, Tp.HCM và tỉnh Tây Ninh nơi các KCN do Công ty quản lý trên địa bàn của địa phương phát động; Lập quỹ xã hội Phước Đông cho các hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Gò Dầu và Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có khó khăn về đời sống vay vốn 02 năm không lãi suất.



## **2. Phương hướng thực hiện năm 2024**

### **2.1. Khu công nghiệp Đông Nam**

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng giao thông còn lại của khu để thu hút đầu tư cho phần diện tích cho thuê đất còn lại;
- Đưa vào vận hành Siêu thị Go kết hợp với việc duy tu và nâng cấp các dịch vụ tiện ích sân tennis, khu chợ, nhà hàng, cây xăng... để phục vụ đời sống công nhân trong Khu công nghiệp;
- Đẩy mạnh các công tác tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất và thuê các diện tích xưởng còn lại đã xây sẵn.

### **2.2 Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời**

- Cố gắng hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân KCN Phước Đông giai đoạn 3 trong năm 2024;
- Tiếp tục triển khai xây dựng và nâng cấp các hạ tầng để sẵn sàng đáp ứng cho các nhà đầu tư mới thuê đất;
- Hoàn thiện và cho thuê tiếp nhà xưởng Fisher giai đoạn 2 và khu kho xưởng số 7 để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp 110KV Phước Đông - Bời Lời 5;
- Tiếp tục xây dựng, phát triển khu đô thị để phục vụ công nhân và nhà đầu tư;
- Tiếp tục cấp giấy nền Tái định cư và bàn giao nền cho các hộ còn lại.

### **2.3 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3**

- Tiếp tục hoàn thiện các pháp lý còn lại của khu công nghiệp: hoàn thiện phương án bồi thường để bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, hoàn thiện các pháp lý về môi trường theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành;
- Hoàn thành xây dựng kho bàn giao cho Siêu thị Co.op thực hiện dự án Trung tâm phân phối Sài Gòn Co.op hướng tây TP.HCM – Lê Minh Xuân 3 giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động, tiến hành xây dựng tiếp diện tích còn lại nhà xưởng khu 13ha và thi công nhà xưởng 1B lô C10,11;
- Đóng điện trạm điện 110KV Lê Minh Xuân 2 để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp trong khu.

### **2.4 Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn**

- Tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, điện 22kV, cây xanh) trong khu công nghiệp để phục vụ các nhà đầu tư và tạo môi trường thu hút đầu tư;
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 2) từ 4.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 9.500/m<sup>3</sup>/ngày đêm;
- Giải phóng mặt bằng đợt cuối KCN Lộc An – Bình Sơn;
- Chăm sóc thật tốt các khách hàng đã thuê đất trong KCN, tạo uy tín và môi trường đầu tư tốt để tiếp tục thu hút các đối tác, nhà cung ứng của khách hàng trong khu.



## 2.5 Hoạt động tại các Công ty con

Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con. Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, quản lý đầu tư xây dựng, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

## 2.6 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

### a. Kế hoạch cho thuê đất

Năm 2023, KCN Phước Đông cho thuê đất được 18,57 ha đạt 92,85% so với kế hoạch và đạt 80,74% kế hoạch của toàn Công ty. Công ty định hướng xây dựng các kho xưởng phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Khu công nghiệp vì thế kế hoạch cho thuê đất chi tiết như sau:

Stt	KCN	Thực hiện 2023 (ha)	Kế hoạch 2023 (ha)	% Thực hiện	Kế hoạch 2024 (ha)
1	Phước Đông	18,57	20	92,85%	30
2	Đông Nam	0	3	0	6
3	Lê Minh Xuân 3	0	0	0	6
4	Lộc An - Bình Sơn	0	0	0	5
	<b>Tổng cộng</b>	<b>18,57</b>	<b>23</b>	<b>80,74%</b>	<b>47</b>

### b. Kế hoạch cho thuê xưởng

Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2023 và tình hình thực tế từ khảo sát thị trường, Công ty đề ra kế hoạch cho thuê xưởng năm 2024 như sau:

STT	KCN	Diện tích nhà xưởng (m <sup>2</sup> )		Diện tích nhà xưởng còn lại có thể cho thuê (m <sup>2</sup> )		Kế hoạch 2024 (m <sup>2</sup> )
		Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Sẵn sàng cho thuê	Xây thêm năm 2024	
1	Đông Nam	12.000	5.000	10.000	-	10.000
2	Lê Minh Xuân 3	3.040	2.040	2.000	11.760	8.760
3	Phước Đông	18.200	6.300	18.900	22.400	24.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>33.240</b>	<b>13.340</b>	<b>30.900</b>	<b>34.160</b>	<b>43.260</b>

- Mục tiêu, lĩnh vực ngành nghề trọng điểm thu hút đầu tư: Công nghiệp phụ trợ và các ngành công nghệ cao.

- Đối tác, thị trường nhắm đến: Các doanh nghiệp trong nước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và các quốc gia khác.

### c. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, Công ty dự báo sẽ là năm tràn đầy khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng như nền kinh tế của Việt Nam nói riêng vì thế Sài Gòn VRG đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 khá thận trọng chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024 so với KH 2023
	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(2)
<b>Báo cáo riêng</b>				
1	Tổng doanh thu	4.446.690	4.669.025	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	679.856	713.849	105%
3	Thuế thu nhập	135.971	142.770	105%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>543.885</b>	<b>571.079</b>	105%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>				
1	Tổng doanh thu	5.131.412	5.387.983	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	943.939	991.136	105%
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>755.151</b>	<b>792.909</b>	105%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lư Thanh Nhã**



Số: 801/BKS-SVI

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG

### Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng Khoán năm 2019 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG;
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong thời gian qua;
- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG trân trọng báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2023 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 06 cuộc họp để kiểm tra giám sát việc chấp hành Pháp luật, thực hiện theo Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của công tác quản lý điều hành với HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty. Đồng thời kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các công ty con trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua các quy trình kiểm toán nội bộ;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công Ty;

- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính, kế toán nhằm đánh giá trung thực và hợp lý



các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ.
- **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên Ban kiểm**

**soát Công ty năm 2023:**

	<i>Năm nay (đồng)</i>	<i>Năm trước (đồng)</i>
<b>Ban Kiểm soát</b>		
Bà Huỳnh Như Ngọc	837.894.000	651.903.000
Ông Tăng Đông Lai từ ngày 29 tháng 5 năm 2023	275.462.500	-
Ông Huỳnh Hữu Tín	66.000.000	46.000.000
Ông Lê Tiến Luận đến ngày 29 tháng 5 năm 2023	28.000.000	46.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.207.356.500</b>	<b>743.903.000</b>

## **II. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023**

### **1. Đánh giá chung**

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành; Báo cáo tài chính được lập, công bố thông tin và gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời hạn quy định;

- BKS thống nhất số liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực thuế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

- Các báo cáo tài chính của các công ty con đã được kiểm toán và đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý;

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và đầu thầu được thực hiện đúng trình tự thủ tục do Nhà nước quy định, quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình được giám sát chặt chẽ, nghiệm thu quyết toán kịp thời;

- Công tác tài chính kế toán thực hiện đúng chế độ kế toán doanh nghiệp, quản lý tốt nguồn thu, chi và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo quy định;



- Công tác tiếp thị đa dạng hình thức, đổi mới sang phương thức tiếp thị trực tuyến và nâng cao chất lượng các dịch vụ tiện ích để giữ vững và phát triển khách hàng;
- Công tác quản lý và điều hành được tăng cường với tinh thần linh hoạt, chủ động và hạn chế lãng phí.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

Thông qua xem xét BCTC hợp nhất năm 2023 được EY kiểm toán và công tác kiểm tra/ đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các Chỉ Tiêu Chính	31/12/2023	31/12/2022	%
1	Tổng Tài Sản	21.060	19.003	10,82%
2	Vốn chủ Sở Hữu	4.028	3.661	10,02%
STT	Các Chỉ Tiêu Chính	Năm 2023	Năm 2022	%
1	Doanh thu thuần	6.677	6.035	10,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.274	1.246	2,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.004	1.010	-0,69%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu cao hơn so với năm 2022.

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 10,82% so với 31/12/2022.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 tăng 10,02% so với ngày 31/12/2022, đạt 4.028 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn cổ phần trong năm 2023.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm 2022 do BTGD đã quyết liệt trong vấn đề kiểm soát chi phí và tăng cường, đổi mới các hoạt động tiếp thị, kinh doanh. Trong năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch cho thuê lại đất tại các Khu công nghiệp đạt 80,74% so với kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Diện tích cho thuê	Hecta	23	18,6	80,74%

## 3. Đánh giá tình hình hoạt động quản lý của HĐQT và BTGD năm 2023



### **3.1 Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2023, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám Đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược của Công ty.

### **3.2 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua;
- BTGD đã duy trì lịch họp giao ban tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình điều hành, quản lý;
- BTGD rà soát cập nhật và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và phát triển kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị;
- BTGD quyết liệt xử lý công nợ khách hàng;
- Năm 2023, nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam vẫn đang dần phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid với nhiều thử thách. BTGD đã tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hóa các quy trình cốt lõi của Công ty, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất.

### **3.3 Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BTGD**

- HĐQT và BTGD đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty;
- Đại diện BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo

268  
IG T  
V Đ  
G  
R G  
HỒ



chức năng nhiệm vụ của BKS.

### **3.4 Kết luận về hoạt động của HĐQT và BTGD**

- BKS đánh giá trong năm 2023 HĐQT và BTGD có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT và BTGD đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động;
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

### **4. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:**

- Căn cứ khoản 4 Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2023 chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch giữa công ty với Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch sai quy định.

- BKS chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong năm 2023.

## **III. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024**

### **1. Kiến nghị**

Năm 2023 HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Với tốc độ phát triển và quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, nhằm phát huy được những kết quả đạt được năm 2023, phần đầu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà ĐHCĐ giao, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng các nhân sự có trình độ cao, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo các phúc lợi cho cán bộ công nhân viên;

- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

## 2. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm Soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và các công ty con, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật; đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên;
- Thực hiện các công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BTGD và Ban Kiểm Soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG. Thay mặt BKS, kính chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Huỳnh Như Ngọc*  
**Huỳnh Như Ngọc**





Số: 802/BKS-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024 là đơn vị nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 của Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín để lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Như Ngọc**

Số: 803/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023**  
**của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty vào ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Toàn bộ nội dung của bản Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 đã được công bố chi tiết trên Website của Công ty và đính kèm trong Dự thảo tài liệu Đại hội.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng



Số: 804 /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023  
và Kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao thực hiện năm 2023 và Kế hoạch mức thù lao năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG như sau:

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch 2024
		Nghị quyết 2023	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Thư ký HĐQT	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

Số: 805 /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG.
- Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2023	(1)	817.206.683.732
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 8%	(2) = (1) x 8%	65.376.534.699
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	(3) = (1) x 15%	122.581.002.560
4	Trích lập quỹ khen thưởng BĐH 1,5%	(4) = (1)*1,5%	12.258.100.256
5	Cổ tức chia năm 2023 là 31%	(5)	563.604.556.800
	Tạm ứng bằng tiền mặt 10% (10%/VĐL)		181.807.923.000
	Chi cổ tức còn lại bằng tiền mặt (6%/VĐL)		109.084.753.800
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%/VĐL)		272.711.880.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 dự kiến	(6) = (1)-(2)- (3)-(4)-(5)	53.386.489.417
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(7)	81.072.350.826
8	LNST dự kiến còn lại sau khi trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu	(8) = (6) + (7)	134.458.840.243

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý II,III năm 2024 để chi trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt 6%/VĐL (đã tạm ứng 10%) và bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (15%/VĐL).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Trần Mạnh Hùng



Số: 806 /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024 so với KH 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)
<b>Báo cáo riêng</b>				
1	Tổng doanh thu	4.446.690	4.669.025	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	679.856	713.849	105%
3	Thuế thu nhập	135.971	142.770	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	543.885	571.079	105%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>				
1	Tổng doanh thu	5.131.412	5.387.983	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	943.939	991.136	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	755.151	792.909	105%
<b>Mức chia cổ tức (%/vốn điều lệ)</b>		<b>10%</b>	<b>Tối thiểu 10%</b>	

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2024 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

Số: 807/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các Bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG)

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các hợp đồng, giao dịch phát sinh năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG) với các Bên liên quan như sau:

- Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sài Gòn VRG và các bên liên quan đã thực hiện trong năm 2023 như sau:**
  - Năm 2023 Sài Gòn VRG không phát sinh các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
  - Tuy nhiên, năm 2023, Sài Gòn VRG đã ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị chi tiết đã được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
- Xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sài Gòn VRG với các bên liên quan năm 2024 theo quy định tại Điều lệ Sài Gòn VRG và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:**
  - Bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Sài Gòn VRG: các Công ty con của Sài Gòn VRG.
  - Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: hợp đồng mua/ bán, hợp đồng vay/ cho vay, hợp đồng và giao dịch khác.
  - Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Sài Gòn VRG ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất của Sài Gòn VRG.
  - Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2024 đến ngày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua.
  - Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan. Tổng giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực





hiện năm 2024 cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng



Số: 808 /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Mã chứng khoán:** SIP
5. **Vốn điều lệ đăng ký:** 1.818.079.230.000 đồng.
6. **Vốn điều lệ thực góp:** 1.818.079.230.000 đồng.
7. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 181.807.923 cổ phiếu  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 181.807.923 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức:** 27.271.188 (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi một nghìn, một trăm tám mươi tám) cổ phiếu.
10. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 272.711.880.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm mười một triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15% cổ phiếu đang lưu hành.





- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15.** Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị.
- 13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(102/100 \times 15 = 15,3)$  15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- 14. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.
- 15. Thời gian thực hiện:** Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ thực hiện trong quý II,III năm 2024, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- 16. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
  - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được

ĐHĐCĐ thông qua sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng





Số: 809 /HDQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** SIP
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ đăng ký:** 1.818.079.230.000 đồng.
6. **Vốn điều lệ thực góp:** 1.818.079.230.000 đồng.
7. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 181.807.923 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 181.807.923 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

8. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các trưởng - phó phòng ban, các nhân viên chủ chốt có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG và các vị trí quản lý các Công ty con thuộc Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách đối tượng người lao động được tham gia chương trình.

9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.454.463 (0,8% số cổ phiếu đang lưu hành) (Bằng chữ: Một triệu, bốn trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi ba) cổ phiếu.





**10. Giá phát hành:** thường cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên chủ chốt Công ty không thu tiền.

**11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,8%.

**12. Nguồn vốn phát hành:** Quỹ khen thưởng Ban điều hành, Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.

**13. Thời gian thực hiện:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II,III năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và theo quy định của pháp luật.

**14. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ được đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

**15. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

#### **16. Ủy quyền Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty. Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được





ĐHĐCĐ thông qua sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Mạnh Hùng



Số: 810 /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh của Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung Điều lệ trước điều chỉnh	Nội dung Điều lệ sau điều chỉnh
01	<b>Điều 1. Khoản h)</b> Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo qui định tại điều lệ công ty.	<b>Điều 1. Khoản h)</b> Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
02	<b>Điều 27. Khoản h)</b> Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 27. Khoản h)</b> Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.





STT	Nội dung Điều lệ trước điều chỉnh	Nội dung Điều lệ sau điều chỉnh
03	<p><b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Mạnh Hùng**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: SIP.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch năm 2024			
Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình về việc thực hiện Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023			
Nội dung 08: Tờ trình kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2024			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan			
Nội dung 10: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023			
Nội dung 11: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)			
Nội dung 12: Tờ trình về việc điều chỉnh các nội dung của Điều lệ Công ty			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)