

Tài liệu số: 05/ĐHĐCĐ/SGI-2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2021 như dự đoán là một năm diễn biến dịch bệnh ở chiều hướng phức tạp hơn. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng Tư với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các địa phương kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế – xã hội.
- Bước sang quý III/2021, thời điểm dịch Covid-19 trong nước bùng phát, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp dệt may, trong đó có các công ty trong chuỗi sản xuất của Sài Gòn 3 Group.
- Trước những khó khăn, thách thức của tình hình chung đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp tưởng không thể vượt qua được. Đối diện với những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình, xem xét và có những giải pháp cụ thể giúp cho Công ty vượt qua thách thức, để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
- Về lĩnh vực sản xuất, Công ty đã giữ vững kết nối với thị trường khách hàng đảm bảo kế hoạch sản xuất trong tình hình biến động lớn của đại dịch.
- Công ty có chính sách tốt đối với đội ngũ lao động, tạo sự ổn định cao nhất về nguồn lực của Công ty.
- Khai thác những điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tài chính có hiệu quả trong điều kiện khó khăn nhất. Như vậy, trước những thách thức khó khăn chung, Sài Gòn 3 Group năm 2021 tiếp tục hợp lực kết nối giữ vững sự ổn định và tiếp tục phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

- Với một năm dịch bệnh đầy khó khăn, các công ty thành viên trong lĩnh vực sản xuất Sài Gòn 3 Group bị gián đoạn kinh doanh và chịu chi phí khá lớn cho việc tổ chức sản xuất "3 tại chỗ", "1 cung đường - 2 điểm đến". Dù vậy, các công ty sản xuất đã rất nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh năm 2021:

+ Về doanh thu hợp nhất: 1.792,4 tỷ đồng

+ Về lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 80,23 tỷ đồng

Những kết quả trên đã nói lên sự cố gắng của cả một tập thể làm nền tảng cho sự phát triển trong thời gian sắp tới.

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp, các phiên họp được tổ chức đúng quy định pháp luật, các hồ sơ tài liệu được gửi đến các thành viên nghiên cứu trước. Biên bản được các thành viên dự họp tham gia ký đầy đủ. Các thành viên HĐQT tham gia góp ý kiến và định hướng hoạt động Công ty, quyết định những vấn đề trong quyền hạn của mình đúng trình tự, thủ tục quy định, triển khai tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả.
- HĐQT đã định hướng, gắn bó thường xuyên với hoạt động Công ty. HĐQT đã có những chỉ đạo, đưa ra những giải pháp kịp thời về đầu tư, thị trường, nhân sự giúp Công ty hoạt động thuận lợi, hiệu quả.
- Triển khai việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ là 8% và hoàn tất vào tháng 03/2021. Kết quả đã phát hành thêm 5.589.935 cổ phần, vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 754.647.000.000 đồng.
- Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu SGI tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hoàn tất vào tháng 04/2021.
- Thực hiện đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu SGI tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận vào tháng 09/2021, với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 14/09/2021.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Tổng Giám Đốc và các Công ty con thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất, thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và những vấn đề phát sinh trong hoạt động Công ty.
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các Công ty con năm 2021; giám sát hoạt động của Ban Điều Hành các Công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các Công ty con.
- HĐQT ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được Tổng giám đốc và các công ty con điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo kết quả giám sát, Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty.
- Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đầy đủ các công việc mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao cho đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. TÌNH HÌNH, MỤC TIÊU NĂM 2022

1. Nhận định tình hình:

- Tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, trong đó ngành dệt may trong nước sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ nội tại: Chi phí vận tải cao so với mức trung bình 5 năm trở lại đây; mất cân đối lao động, nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu lao động, thị trường xuất khẩu chưa thật sự khởi sắc.

- Các lĩnh vực hoạt động khác vẫn còn khá nhiều khó khăn cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua trong năm 2022.

2. Mục tiêu và định hướng cho năm 2022:

a. Mục tiêu năm 2022:

- Doanh thu hợp nhất: 2.294 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 104 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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

b. Định hướng cho năm 2022:

- Tập trung đầu tư và phát triển mạnh các hoạt động sản xuất của các Công ty thành viên trong các lĩnh vực: may mặc, wash và y tế.
- Hoàn thiện đội ngũ và quy trình hoạt động của nhà máy wash; khai thác, kết hợp hiệu quả giữa may mặc và wash để phát triển lâu dài và bền vững.
- Tiếp tục xem xét kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư tài chính góp phần cho các Công ty tiếp tục phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
- Tập trung xây dựng nguồn lực, thu hút người tài, giữ chân người có năng lực, xây dựng thương hiệu hình ảnh Sài Gòn 3 là nơi đáng làm việc, cống hiến, xây dựng phát triển hiệu quả.

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Nơi nhận:

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

Tài liệu số: 06/ĐHĐCĐ/SGL-2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2021 sự bùng phát dịch Covid và thực hiện giãn cách toàn xã hội đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh: chuỗi nhân lực lao động bị đứt gãy, thiếu nguyên phụ liệu, ảnh hưởng đến đơn hàng giao cho khách hàng, đơn hàng bị hủy đã làm cho hoạt động các công ty thành viên, đặc biệt là công ty sản xuất gặp nhiều khó khăn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của các công ty thành viên.

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

- Năm 2021 là năm đầy khó khăn của ngành Dệt may Việt Nam, đặc biệt đối với các Công ty dệt may khu vực phía Nam khi phải thực hiện giãn cách xã hội ở diện rộng trong thời gian dài.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 (“May SG3”) bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi dịch Covid bùng phát. Các lệnh phong tỏa, cách ly y tế đối với một số phường thuộc Thành phố Thủ Đức và tỉnh Bình Dương; nơi May SG3 đặt nhà máy và tiếp sau đó phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ đã gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của May SG3 trong gần cả Quý 3/2021. May SG3 cũng tổ chức hoạt động sản xuất “3 tại chỗ” đảm bảo tiến độ đơn hàng dù không mang lại hiệu quả về mặt kinh tế vì các chi phí tổ chức quá lớn.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean (“SG3 Jean”) cũng không đứng ngoài những khó khăn chung đó khi hoạt động sản xuất kinh doanh của SG3 Jean cũng bị gián đoạn kinh doanh và hoạt động theo mô hình 3 tại chỗ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ.

2. Về hoạt động cho thuê văn phòng:

Dù ảnh hưởng dịch bệnh, hoạt động cho thuê văn phòng tại 140 Nguyễn Văn Thủ quận 1 vẫn tương đối ổn định với gần 97% diện tích tòa nhà được cho thuê. Trong năm 2021, SG3 cũng tiến hành đầu tư lớn, cải thiện hình ảnh của tòa nhà dẫn đến giá thuê cho các hợp đồng mới và tái ký cao hơn nhiều so với trước đó. Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều vượt kế hoạch đề ra.

3. Về hoạt động đầu tư tài chính:

Kết thúc năm 2021, VN Index đạt 1498,12 tăng 35,7%. Nhìn chung năm 2021 là năm lý tưởng của kênh đầu tư chứng khoán trên toàn cầu, hầu hết các thị trường đều có mức tăng trưởng rất tốt so với đầu năm. Tình hình lãi suất tiết kiệm thấp, số lượng gia nhập của nhà

đầu tư cá nhân nhiều, đồng thời kinh tế ở một số quốc gia cũng được phục hồi đáng kể sau Covid đã giúp chúng khoán trở thành một kênh đầu tư hiệu quả vào năm 2021.

SG3 Group vẫn đặt mục tiêu ưu tiên an toàn vốn bên cạnh việc tận dụng tốt các cơ hội của thị trường chứng khoán. Năm 2021, hoạt động đầu tư của các công ty thuộc hệ thống SG3 Group đạt được những nhiều kết quả khả quan.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2021

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH 2021
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	2.300	1.792,4	77,93%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	100	80,23	80,23%

Cụ thể hoạt động các Công ty chính trong 2021:

Chỉ tiêu	SG3 Group	Sản xuất May SG3 và SG3 Jean	Cho thuê văn phòng SG3 Land	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC	May Da	Bông Bạch Tuyết
Doanh thu (tỷ đồng)	31,4	1.366,8	14,5	204,7	322,3	8,4	132,4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	32,5	(32,3)	4,5	107,6	173	1,3	6,4

2. Về các hoạt động khác:

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố HCM, Sài Gòn 3 Group tham gia đóng góp hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid với gói trang thiết bị trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các công ty thành viên Sài Gòn 3 Group cũng tích cực ủng hộ các chương trình hỗ trợ phòng chống dịch Covid tại địa phương.
- Sau thời gian giãn cách phòng dịch theo yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn 3 Group hoạt động lại chuỗi xí nghiệp may mặc, wash nhằm đáp ứng tiến độ đơn hàng. Song song đó, Sài Gòn 3 Group cũng thực hiện chương trình trao học bổng “Sài Gòn 3” để chăm lo đến người lao động. Sài Gòn 3 Group đã tiến hành trao 182 suất học bổng Sài Gòn 3 đến những con của anh chị em làm việc tại Sài Gòn 3 May và Sài Gòn 3 Jean có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn phấn đấu đạt thành tích học tập tốt. Tổng giá trị học bổng được trao lên đến 233.600.000 đồng.
- Ngoài việc trao học bổng, trong thời gian qua, dù hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng, một số xí nghiệp nghỉ giãn cách theo chính sách phòng dịch của Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn 3 Group vẫn duy trì đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn dịch bệnh bằng các hoạt động thiết thực như: hỗ trợ cho người lao động bị nhiễm Covid, vận động đóng góp từ

cá nhân Lãnh đạo, Công ty thành viên để trao tặng các suất hỗ trợ đến 2.153 trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ lương thực, rau củ cho người lao động bị cách ly... với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 2.160.000.000 đồng. Những chương trình thiết thực, chia sẻ này khẳng định Sài Gòn 3 Group vẫn kiên định với sứ mệnh trở thành “Ngôi nhà thứ hai của người lao động” và luôn đồng hành cùng người lao động trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Quỹ hỗ trợ “Người Sài Gòn 3” đã luôn đồng hành với gia đình Sài Gòn 3 Group trong suốt những năm gần đây, đã hỗ trợ 45 công nhân bị bệnh, gặp khó khăn với số tiền 582 triệu đồng, cho mượn trả chậm 153 trường hợp với số tiền hơn 3,06 tỷ đồng và trao 10 Mái ấm công đoàn với số tiền hơn 550 triệu đồng.
- Ngoài ra, Liên đoàn lao động Thành phố Thủ Đức cũng hỗ trợ những lao động bị nhiễm Covid và bữa ăn cho người lao động Công ty thực hiện 3 tại chỗ với số tiền 979.500.000 đồng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch chung:

Tập trung đầu tư vào ngành nghề có lợi nhuận và tăng trưởng ổn định, ít rủi ro. Công ty lấy mảng sản xuất làm nền tảng, đầu tư ở mức rủi ro kiểm soát được trong lĩnh vực chứng khoán, và tài chính.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu hợp nhất: 2.294 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 104 tỷ đồng

Cụ thể các lĩnh vực chính:

Chỉ tiêu	Sản xuất May SG3 và SG3 Jean	Cho thuê văn phòng SG3 Land	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC	May Da	Y tế Bông Bạch Tuyệt
Doanh thu (tỷ đồng)	1.720,4	15,6	50,8	435	0,57	183,9
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	18,9	3,8	2,8	177,6	(5)	12,9

3. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

- Duy trì ổn định các khách hàng nước ngoài hiện có và phát triển thêm các khách hàng may xuất khẩu trực tiếp để tăng thêm hiệu quả cho hệ thống SG3 Group. Đảm bảo và nâng cao hơn chất lượng sản phẩm trong sản xuất.
- 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.
- Xây dựng nguồn lực, thu hút người tài, ổn định nhân sự chủ chốt có năng lực.
- Áp dụng công nghệ và nâng cấp cải tiến chất lượng hệ thống giao dịch Công ty chứng khoán

530
TY
HÀN
ÁT TR
ÔN
JUP
P. HỒ

thành viên.

- Hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng để ổn định khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới trong các công ty dịch vụ.

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Nơi nhận:

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





Tài liệu số: 07/DHĐCĐ/SGI-2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2021 của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

1.1. Tổ chức của Ban Kiểm soát:

Nhân sự Ban Kiểm soát năm 2021 gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Phạm Việt Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát (đã có đơn từ nhiệm vào tháng 10/2021)
- Ông Bùi Văn Kiệt - Thành viên Ban kiểm soát (đã có đơn từ nhiệm vào tháng 03/2022)

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản trị, điều hành; giám sát tình hình thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát đã cử đại diện tham gia dự họp Hội đồng Quản trị, soát xét, thẩm tra các Nghị quyết nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và hoạt động điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính; triển khai kiểm tra, kiểm soát tại Công ty và các công ty thành viên.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật và theo quy định nội bộ của Công ty một cách kịp thời và thẩm định tính xác thực, hợp pháp và đầy đủ của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành;



2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của Công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm định các Báo cáo Tài chính bán niên và năm tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

So với Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt 1.792,4 tỷ đồng, tương đương 77,93% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 80,23 tỷ đồng, tương đương 80,23% so với kế hoạch.

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, kết quả giám sát cho thấy:

- 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.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hoạt động quản trị và Tổng Giám đốc Công ty được triển khai tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. Công tác quản trị điều hành được tổ chức bài bản và minh bạch.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo việc triển khai hoạt động kinh doanh và kiện toàn các chính sách, quy định nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát cấp cao đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và các Công ty con. Trong công tác điều hành, Tổng Giám đốc đã nghiêm túc, nỗ lực và quyết tâm triển khai đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2021, 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 2021, Ban kiểm soát 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.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập

của mình. Trong năm 2021, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát 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 Ban Kiểm soát. Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát được ghi nhận đầy đủ và có lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả, công tác quản lý hệ thống ngày một kiện toàn.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty cho năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo các định hướng 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 Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính, 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 Công ty.
- Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Tổ chức triển khai thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hằng năm và bán niên của Công ty.
- Đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát. Tham mưu tới Hội đồng Quản trị công ty theo các yêu cầu cụ thể của Hội đồng quản trị.
- 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 Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Việt Lan Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 028.3727 1140 Fax: 028.3727 1143
Email: info@saigon3group.com.vn Website: www.saigon3group.com.vn
Mã số DN: 0315205307

Tài liệu số: 08/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2021 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 2021 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 2021 đã kiểm toán).

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Tài liệu số: 09/ĐHĐCĐ/SGI-2022



TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

KV: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 14 tháng 03 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

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

PHẠM VIỆT LAN ANH

Tài liệu số: 10/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông Công ty năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Mã cổ phiếu : SGI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 6% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100: 6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 6 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.527.882 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 45.278.820.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SGI thì sẽ nhận được $1005 \times 6/100 = 60,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Mã cổ phiếu : SGI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.000.000 cổ phiếu, tương đương 3,975% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) : 30.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình



lựa chọn cho người lao động

- Đối tượng phát hành : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được đợt phát hành cổ phiếu ESOP : 30.000.000.000 đồng
- Sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu, sự pha loãng và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng tối đa là 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải tỏa hạn chế chuyển nhượng từng phần theo từng năm cụ thể như sau:
 - Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 33% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng tiếp 33% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng phần còn lại.ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP.
- Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số lượng cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một/một số người lao động trong Công ty với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

III. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : 754.647.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu

3205
ĐNG T
Ổ PH
Ứ PHÁ
J G
GRO
TC-TR

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành để trả cổ tức : 7.527.882 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 75.278.820.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành : 82.992.582 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 829.925.820.000 đồng

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo quy định.

VI. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

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

- Quyết định phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cho CBCNV, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành/chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP và quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan;
- Quyết định hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận



của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành/chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động phù hợp với các quy định theo phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất, nếu xét thấy cần thiết.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ trong cuộc họp ĐHCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành/chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định

Trân trọng kính trình

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG



Tài liệu số: 11/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

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 thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của nhiều công ty con trong quý 3/2021, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty Mẹ không đạt được kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tạm ứng thù lao hoạt động là 528.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 528.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 5% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và thưởng (nếu có) cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với quy định hiện hành.

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Tài liệu số: 12/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 05
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2021 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 việc phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	80.234.677.957	đồng.
2/ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0	đồng.
3/ Trích quỹ khen thưởng	:	0	đồng.
4/ Trích quỹ phúc lợi	:	0	đồng.
5/ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0	đồng.
6/ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tối đa (6%/vốn điều lệ)	:	45.278.820.000	đồng.
7/ Thù lao HĐQT và BKS	:	528.000.000	đồng.
8/ Thưởng HĐQT, BKS	:	0	đồng.
9/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	:	34.427.857.957	đồng.

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Tài liệu số: 13/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2019 – 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 04 thành viên. Nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị Công ty, 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 việc bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới.

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Tài liệu số: 14/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên mới

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Ông Bùi Văn Kiệt

Hội Đồng Quản Trị Công ty có nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Ông Bùi Văn Kiệt, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm soát

CMND số: 012971069

Cấp ngày: 30/05/2007

Nơi cấp: Công an Tp.Hà Nội

2. Ông Bùi Văn Kiệt – Thành viên Ban kiểm soát

CMND số: 022737868

Cấp ngày: 18/04/2014

Nơi cấp: Công an Tp.HCM

Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Ông Bùi Văn Kiệt theo đơn xin từ nhiệm; đồng thời phê chuẩn việc bầu cử bổ sung hai thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 028.3727 1140 Fax: 028.3727 1143
Email: info@saigon3group.com.vn Website: www.saigon3group.com.vn
Mã số DN: 0315205307

Tài liệu số: 15/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 08

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Nội dung dự thảo toàn văn Điều lệ được đính kèm theo tờ trình này.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Điều lệ Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Điều lệ; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Tài liệu số: 16/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 09

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty:

- Nội dung dự thảo toàn văn Quy chế được đính kèm theo tờ trình này.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Quy chế này bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Quy chế; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế.

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

Tài liệu số: 17/ĐHĐCĐ/SGI-2022

TỜ TRÌNH 10

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Nội dung dự thảo toàn văn Quy chế được đính kèm theo tờ trình này.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Quy chế này bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Quy chế; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế.

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG