



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔ CHỨC NGÀY 20/06/2024

- 13:00 – 13:30** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
- 13:30 – 13:40** : Phát biểu khai mạc Đại hội
Giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 13:40 – 13:45** : Giới thiệu Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 13:45 – 13:50** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 13:50 – 14:00** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy chế tổ chức họp tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 14:00 – 14:25** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu năm 2024.
(b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
(c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
(d) Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
(2). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
(3). Tờ trình thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
(4). Tờ trình báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022;
(5). Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022;
(6). Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
(7). Tờ trình Báo cáo niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 14:25 – 14:45** : Thảo luận
- 14:45 – 14:55** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự.
- 14:55 – 15:00** : Công bố kết quả biểu quyết
- 15:00 – 15:10** : Nghỉ giải lao
- 15:10 – 15:30** : Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:
- Báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đề cử hợp lệ;
- Trình bày và thông qua “Quy chế bầu cử” thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thực hiện bầu cử.

- 15:30 – 15:35 : Công bố kết quả bầu cử
- 15:35 – 15:45 : Trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 15:45 – 15:50 : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.



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

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (cho năm tài chính 2023) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến và biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống điện tử được bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "Đại hội" hay "Cuộc họp"), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông") và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 21/05/2024.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thông báo hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **13h00 ngày 20/06/2024**.
- c. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của Cổ đông/Người đại diện đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. 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;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Cổ đông/Người đại diện cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

6.1 Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.

6.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

- a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;

- c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
 - c. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (trên hệ thống điện tử) cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
 - d. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có), hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố hoặc cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội công bố trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

9.1 Xác định điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1.1 Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 - (i) Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập và xác thực vào hệ thống họp trực tuyến bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
 - (ii) Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp (trước khi kết thúc biểu quyết).
- 9.1.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ được tiến hành cuộc họp theo tất cả các hình thức quy định tại Điều này.

9.2 Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.

10.2 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1 Bỏ phiếu điện tử

11.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện 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 tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

11.1.2 Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);

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

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể huỷ 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.

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

- Các nội dung biểu quyết và bầu cử Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 13 giờ ngày 20/06/2024 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

11.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

- 11.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.
- 11.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết/bầu cử điện tử gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp; và (ii) Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.
- 11.2.3 **Phiếu biểu quyết** thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số phiếu cổ phần sở hữu; Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.
- 11.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- 11.2.5 Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử.

11.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết

11.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (☉) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

11.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 11.3.1.

11.4 Kết quả biểu quyết

- 11.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- 11.4.2 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 11.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:
- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;
 - Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện và biểu quyết tại Đại hội.
- 11.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ mời một (01) thành viên Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được điều chỉnh, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện xác nhận số phiếu bầu cho từng ứng viên trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- 2.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 2.3 trên đây.

3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nhưng phải lớn hơn 0, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.



PHẠM XUÂN HỒNG



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

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

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử được bảo mật cho cả cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tại đường dẫn <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
- Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành dưới hình thức điện tử. Trên mỗi phiếu ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tổng số phiếu biểu quyết, tên các ứng cử viên.
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho HĐQT là 06 thành viên, tổng số thành viên HĐQT được bầu là **05 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với **10.000 x 5 = 50.000** phiếu và toàn quyền phân phối cho 06 ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho BKS là 04 thành viên, tổng số thành viên BKS được bầu là **03 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với **10.000 x 3 = 30.000** phiếu và toàn quyền phân phối cho 04 ứng cử viên BKS.

- Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS dưới dạng điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử 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.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 12.1 Cổ đông có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi qua Phiếu đăng ký phát biểu hoặc tại mục “Thảo luận” trên trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
- 12.2 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- 12.3 Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đoàn đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 20 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN 3
GROUP
Q. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM XUÂN HỒNG

PHẠM XUÂN HỒNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

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

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

Năm 2023, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, hoạt động các công ty thành viên trong hệ thống Sài Gòn 3 Group đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một số công ty hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhưng cũng có những công ty chịu sự tác động khá lớn làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và không đạt được kế hoạch năm 2023.

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

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

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

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành 18 cuộc họp được tổ chức đúng quy định pháp luật. Các thành viên HĐQT tham gia góp ý kiến và định hướng hoạt động Công ty, quyết định những vấn đề trong quyền hạn của mình đúng trình tự, thủ tục quy định, triển khai tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả.

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

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:
Báo cáo về thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong tập đoàn năm 2023, Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (trang 51).
- Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:
Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có các góp ý xây dựng về việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Giao dịch với các bên có liên quan:
Báo cáo về các giao dịch giữa các bên liên quan Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tài chính Mẹ đã kiểm toán năm 2023 (trang 18, 21) và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (trang 42, 52).
- HĐQT đã định hướng, gắn bó thường xuyên với hoạt động Công ty. HĐQT đã có những chỉ đạo, đưa ra những giải pháp kịp thời về đầu tư, thị trường, nhân sự giúp Công ty hoạt động thuận lợi, hiệu quả.
- Trong năm 2023, HĐQT đã triển khai việc chi trả 3% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Niêm yết cổ phiếu SGI lên sàn HOSE:

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

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

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

VI. TÌNH HÌNH, MỤC TIÊU NĂM 2024

1. Nhận định tình hình:

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

2. Mục tiêu năm 2024:

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

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

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

2.2. Định hướng kinh doanh năm 2024:

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

SG3 Group luôn đặt mục tiêu ưu tiên an toàn nên khá thận trọng với các hoạt động đầu tư trong giai đoạn thị trường nhiều biến động. Năm 2023, hoạt động đầu tư - tài chính – chứng khoán các công ty con chưa đạt kế hoạch đặt ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023

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

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

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

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

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

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

2. Về các hoạt động khác:

- Với sứ mệnh là “Ngôi nhà thứ hai của người lao động”, Sài Gòn 3 nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của người lao động, luôn chú trọng xây dựng các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong tập đoàn. Trong đó, Quỹ hỗ trợ “Người Sài Gòn 3” là một trong những hoạt động luôn đồng hành với gia đình Sài Gòn 3 Group trong nhiều năm nay, đã hỗ trợ 57 công nhân bị bệnh, gặp khó khăn với số tiền 702 triệu đồng, cho mượn trả chậm 162 trường hợp với số tiền gần 3,1 tỷ đồng và trao 10 Mái ấm công đoàn với số tiền hơn 550 triệu đồng.
- Năm 2023, Sài Gòn 3 Group đã trao 104 suất học bổng cho con em CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và 11 phần quà hỗ trợ đến những CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang đậm nét truyền thống của Sài Gòn 3 được tổ chức định kỳ hằng năm từ sự kết hợp giữa tấm lòng, sự đóng góp của Lãnh đạo, CB-CNV Công ty và tài trợ của các Công ty thành viên với nguồn kinh phí vận động được là 283.758.000 đồng từ:
 - + Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 ủng hộ: 30.900.000 đồng
 - + Vận động đóng góp bằng hình thức nuôi heo đất: 75.358.000 đồng
 - + Cá nhân thành viên Hội đồng quản trị ủng hộ: 177.500.000 đồng
 - + Cùng nhiều quà tặng bằng hiện vật là sách vở, dụng cụ học tập...

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch chung:

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



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

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

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

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Nơi nhận:

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023



Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và quy định của pháp luật;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2023 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát:

Nhân sự BKS năm 2023 gồm 03 thành viên như sau:

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

2- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

- Trong năm 2023, BKS SGI đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
 - Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS.
 - Ban được cung cấp thông tin, các quyết định của HĐQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Xem xét báo cáo tài chính năm 2023 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2022.
 - Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT cũng như Ban TGD nhằm đảm bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

3- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS. Trong 2 phiên họp trong năm, BKS đã tổng hợp hoạt động của mình như đã đề cập tại mục 2 Báo cáo này.

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

4- Thù lao và khen thưởng của Ban Kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023, BKS không nhận thù lao.

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

+ Bà Phạm Viết Lan Anh - Trưởng BKS : 100.000.000 đồng

+ Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên BKS : 80.000.000 đồng

+ Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên BKS : 50.000.000 đồng

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

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

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

HĐQT và Ban TGD Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối như sau: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ. Việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%/vốn điều lệ chưa được thực hiện
- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023: HĐQT công ty đã phê duyệt lựa chọn và TGD đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.
- HĐQT và Ban Điều hành đã rất nỗ lực và tích cực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao phó.

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

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

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

- Trong năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2023, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2023, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

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

Qua thẩm tra các báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- BKS không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

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

- ❖ Tổng tài sản của công ty năm 2023 tăng nhẹ so với năm 2022 (tăng khoảng 409 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 9,85%).



- ❖ Lượng tiền và tương đương tiền ở công ty giảm nhẹ so với năm trước. Nguyên nhân một phần do trong năm SGI đã tăng tỷ trọng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
- ❖ Đối với tài sản dài hạn: Về tổng thể tài sản dài hạn của công ty biến động không nhiều, tuy nhiên hai khoản mục quan trọng có sự thay đổi đáng kể thể hiện chính sách đầu tư của công ty có sự chuyển dịch. Năm 2022, Công ty chưa đầu tư vào Bất động sản đầu tư nhưng đến năm 2023 giá trị Bất động sản đầu tư là gần 160 tỷ đồng. Ngược lại, công ty rút vốn từ các công ty đang đầu tư khiến khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm từ hơn 234 tỷ đồng xuống còn 71,8 tỷ đồng.
- ❖ Đối với nợ phải trả: về tổng thể nợ phải trả biến động không lớn. Điểm đáng chú ý là công ty cơ cấu lại nợ phải trả bằng cách tăng vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn trong khi giảm vay nợ và thuê tài chính dài hạn.
- ❖ Đối với vốn chủ sở hữu: Tổng Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2023 tăng nhẹ so với năm trước. Công ty không có các hoạt động tăng vốn nên vốn điều lệ không thay đổi. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ là do phần lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa chia cổ tức mà để phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

Doanh thu hợp nhất của toàn hệ thống năm 2023 thấp hơn năm 2022 21% dẫn đến lợi nhuận gộp của hệ thống cũng vì vậy mà giảm 28%. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng và chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm nhưng giảm nhẹ đã khiến lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm 129 tỷ tương ứng mức giảm 43,83%. Lợi nhuận giảm khiến cho các tỷ suất của công ty đều có xu hướng giảm và đặc biệt chỉ số lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) giảm từ 3.987 đồng xuống còn 1.555 đồng.

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

- Hệ thống cần tăng cường công tác mở rộng thị phần tăng trưởng doanh thu, phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hệ thống cần tiếp tục phát huy công tác quản lý chi phí hiệu quả, đặc biệt là trong chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh như kế hoạch đã đề ra.

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

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

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

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cho hoạt động năm tài chính 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban



Phạm Viết 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

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;

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

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

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

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG



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



TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

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

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

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

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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

Nơi nhận:

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

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

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

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

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

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

1.1 Thù lao HĐQT và BKS:

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

1.2 Khen thưởng HĐQT và BKS:

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

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.

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

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

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

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng.

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

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG



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

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

Trân trọng.

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

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG

TỜ TRÌNH 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

I. Chi trả cổ tức năm 2023:

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

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

II. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.247.347.966.390
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	1.128.526.045.547
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	118.821.920.843
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	76.955.138.417
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2022 lần 2 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
5	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000

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

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

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

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG



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

TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu SGI lên HOSE như sau:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE và giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa thuận lợi nên Công ty chưa triển khai thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE trong năm 2023.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu SGI lên HOSE và giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai thực hiện, toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết các vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ), giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho HOSE và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE thành công.

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

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

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

Nơi nhận:

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



PHẠM XUÂN HỒNG