



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔ CHỨC NGÀY 26/06/2026

- 09:00 – 09:30** : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
- 09:30 – 09:40** : Phát biểu khai mạc Đại hội
Giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 09:40 – 09:45** : Giới thiệu Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 09:45 – 09:50** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 09:50 – 09:55** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy chế tổ chức họp tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 09:55 – 10:25** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.
(b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
(c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
(d) Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
(2). Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
(3). Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
(4). Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
(5). Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới.
- 10:25 – 10:45** : Thảo luận
- 10:45 – 11:00** : - Biểu quyết các vấn đề nghị sự (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử).
- Công bố kết quả biểu quyết
- 11:00 – 11:15** : Nghỉ giải lao
- 11:15 – 11:30** : Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:
- Báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được đề cử hợp lệ;
- Trình bày và thông qua “Quy chế bầu cử” thành viên Ban kiểm soát;
- Thực hiện bầu cử.
- Công bố kết quả bầu cử
- 11:30 – 11:45** : Trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 11:45 – 11:50** : 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 SGI HOLDINGS

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 028.3779 1179

Fax: 028.3727 1143

Email: info@saigon3group.com.vn

Website: www.saigon3group.com.vn

Mã số DN: 0315205307

TP. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings được tổ chức theo phương thức trực tiếp và biểu quyết 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.

Đề 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 họp 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

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 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 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày: 29/05/2026.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

- a. 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.
- b. 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 thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR được thông báo tại Đại hội hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **08h30 ngày 26/06/2026**.
- c. Cổ đông đến dự Đại hội 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.

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

- 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;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 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:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
 - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết (trên hệ thống điện tử) cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
 - 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 bầu 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

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.

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

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.

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



Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết 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 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 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.

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

- Các nội dung biểu quyết/bầu cử Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện từ 08 giờ 30 phút ngày 26/06/2026 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. 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

11.1.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là bỏ phiếu điện tử.

11.1.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết điện tử gồm các vấn đề cần biểu quyết theo chương trình họp.

11.1.3 Phiếu biểu quyết thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số phiếu cổ phần sở hữu; Số phiếu biểu quyết; Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

11.1.4 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.

11.3. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết (được in thay thế cho phiếu điện tử)

Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết.

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

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

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.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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.

Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đoàn đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi có tình hình 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 Đầu tư SGI Holdings xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 26 tháng 06 năm 2026 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
SGI HOLDINGS
NGUYỄN KHÁNH LINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- 1.1. Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử được bảo mật cho cổ đông tham dự trực tiếp tại đường dẫn <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
- 1.2. 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 BKS được bầu, tổng số phiếu bầu, tên các ứng cử viên.
- 1.3. Số phiếu bầu 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 BKS là **03 thành viên**, tổng số thành viên BKS được bầu là **02 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng là **10.000 x 2 = 20.000 phiếu** và toàn quyền phân phối cho 3 ứng cử viên BKS.

Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu thành viên 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.

- 1.4. 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 BKS. Cổ đông bỏ tổng số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- 1.5. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- 1.6. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- 1.7. 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 bỏ phiếu điện tử 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.

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 bầu cử 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 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 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 2026 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

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



Nguyễn Khánh Linh
NGUYỄN KHÁNH LINH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố bất ổn về địa chính trị, thương mại và tài chính. Các xung đột kéo dài tại nhiều khu vực, cùng với xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại và những thay đổi trong chính sách thuế quan của các nền kinh tế lớn đã tác động đáng kể đến hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng quốc tế. Mặc dù lạm phát tại nhiều quốc gia đã từng bước được kiểm soát và chính sách tiền tệ có dấu hiệu nới lỏng hơn, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thận trọng.
- Trong nước, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư công và tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động tỷ giá, áp lực chi phí đầu vào, cạnh tranh ngày càng gay gắt và những yêu cầu khắt khe hơn từ các thị trường xuất khẩu về tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc. Đối với ngành dệt may, nhu cầu thị trường phục hồi chậm và sự dịch chuyển đơn hàng giữa các quốc gia tiếp tục tạo ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.
- Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế và chính trị quốc tế, đặc biệt là những biến động liên quan đến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và xu hướng dịch chuyển vốn toàn cầu. Mặc dù thị trường ghi nhận những giai đoạn phục hồi nhất định, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, thanh khoản có sự phân hóa và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

SGI Holdings 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 mà doanh thu đến từ hoạt động tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động và thách thức, hoạt động kinh doanh của một số công ty thành viên gặp không ít khó khăn. Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2025 chưa đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	1,781.83	2,392.29	134.26%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	2,091.67	2,862.95	136.87%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127.32	120.58	94.70%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2025
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	85.28	65.60	76.92%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	37.04	-8.80	-23.76%

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành 24 cuộc họp theo đúng quy định pháp luật. Các thành viên HĐQT đã tham dự, cho ý kiến và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng.

Chi tiết các cuộc họp HĐQT, Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026 đã 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 2025, Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (trang 68).

- Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có các góp ý và tư vấn cho HĐQT về các chính sách và công tác quản lý rủi ro, tuân thủ nhằm hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Giao dịch với các bên có liên quan:

Các giao dịch này được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025; đồng thời được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 (trang 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26) và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (trang 46, 68, 68).

- HĐQT định hướng và thường xuyên theo dõi hoạt động của Công ty; kịp thời đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp về đầu tư, thị trường và nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai việc chi trả 5% cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (ngày thanh toán: 11/02/2026).
- Hoạt động khác: SGI Holdings hoàn thành chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco), nâng tỷ lệ sở hữu tại Yteco để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của SGI Holdings. Yteco trở thành công ty con của SGI Holdings.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

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, theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua các báo cáo hàng tháng về tình hình hoạt động Công ty và kế hoạch sắp tới.

Dù kết quả kinh doanh trong năm vừa qua chưa đạt kỳ vọng và kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đánh giá những nỗ lực của Ban điều hành các Công ty trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Ban điều hành các công ty có nhiều cải tiến, đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý tốt chi phí, cơ cấu và sử dụng dòng tiền hiệu quả, tiết kiệm và loại bỏ những lãng phí.
- Ứng dụng công nghệ cao, AI, ERP và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để bắt kịp xu hướng tất yếu, linh hoạt trong hoạt động quản lý điều hành.
- Các hoạt động của Công ty và các Công ty con được quản lý đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

V. BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 31/12/2025.

1. ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/02/2026 đã bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ là Ông Nguyễn Việt Cường, HĐQT gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT Thành viên không điều hành
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Thành viên điều hành
3	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên độc lập HĐQT

2. Các nội dung HĐQT thông qua đã được thực hiện:

- Giám vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital từ 690 tỷ còn 490 tỷ.
- Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (TCAM) từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (“TCAM”) nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Quỹ Đầu tư Thành Công (“TCIF”) từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

3. Các nội dung đang thực hiện:

- HĐQT báo cáo Cổ đông đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 07/02/2026 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Do việc chuyển địa chỉ trụ sở chính Công ty từ Phường Hiệp Bình, TP.HCM sang Phường Sài Gòn, TP.HCM dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý Thuế, Công ty phải thực hiện kiểm tra thuế cho giai đoạn từ khi thành lập (năm 2018) đến năm 2025. Hiện Công ty đang phối hợp cung cấp hồ sơ để cơ quan Thuế thực hiện công tác kiểm tra theo quy định. Sau khi hoàn tất, Công ty sẽ thực hiện thủ tục nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- HĐQT thông qua chủ trương Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings) thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

VI. TÌNH HÌNH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

1. Nhận định tình hình:

- Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức. Căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, biến động lãi suất và tỷ giá, cùng những thay đổi nhanh chóng về công nghệ đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với hoạt động đầu tư, thương mại và tăng trưởng nền kinh tế.

Kinh tế toàn cầu chưa kịp ổn định đã phải đối mặt với cú sốc mới từ xung đột tại Trung Đông. Việc gián đoạn các tuyến vận tải chiến lược và nguy cơ thu hẹp nguồn cung năng lượng đẩy giá dầu và chi phí logistics tăng mạnh, gây áp lực rất lớn lên thương mại toàn cầu.

- Sau những tác động mạnh từ các chính sách thuế quan và biến động thương mại quốc tế trong năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều thách thức về đơn hàng, chi phí sản xuất, tỷ giá và khả năng cạnh tranh. Các ngành xuất khẩu chủ lực, trong đó có dệt may, tiếp tục chịu áp lực từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn môi trường từ các thị trường lớn.
- Thị trường tài chính và chứng khoán mặc dù đã có những giai đoạn phục hồi nhất định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động trước các thay đổi trong chính sách tiền tệ, thương mại và chính trị toàn cầu. Tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng, dòng vốn có sự phân hóa mạnh giữa các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- Là một tập đoàn hoạt động nhiều lĩnh vực gồm sản xuất may mặc, y tế và đầu tư tài chính - chứng khoán, SGI Holdings sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động. Để thích ứng với xu thế phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty thực hiện tái cơ cấu các công ty con để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của toàn Tập đoàn.

2. Kế hoạch và định hướng năm 2026:

2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2,920.49
2	Tổng doanh thu, thu nhập	3,275.02
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	138.32

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	62.06
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	46.44
6	Cổ tức dự kiến (%)	10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu

DHĐCĐ 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 2026:

- Tập trung thực hiện mục tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của SGI Holdings và các công ty con năm 2026.
- Thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho SGI Holdings và các công ty thành viên.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho các công ty thành viên.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp tại các công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục đa dạng hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động tìm kiếm, khai thác các thị trường và tệp khách hàng mới. Đồng thời tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh tiếp cận và đưa sản phẩm vào các thị trường tiềm năng như Anh, Canada, Úc và khu vực EU,...
- Đẩy mạnh khai thác hiệu quả hoạt động cho thuê tòa nhà, đồng thời tập trung hơn trong lĩnh vực bất động sản.
- Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và năng lực cạnh tranh.
- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của Cổ đông.
- 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 05 tháng 06 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ bất ổn địa chính trị, xung đột thương mại và xu hướng bảo hộ gia tăng giữa các nền kinh tế lớn. Tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu chậm lại khi nhu cầu tiêu dùng và đầu tư suy yếu. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng chịu tác động từ biến động tỷ giá, chi phí vốn và sự phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Nhìn chung, năm 2025 là giai đoạn kinh tế toàn cầu và Việt Nam cùng bước vào quá trình thích nghi với trạng thái bất ổn mới, đòi hỏi khả năng điều hành linh hoạt và chiến lược phát triển bền vững hơn.

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

- Năm 2025 được đánh giá tiếp tục là một năm vượt khó của ngành dệt may toàn cầu, trong đó có Việt Nam, một số thách thức chủ yếu:

+ Áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ tạo sức ép trong toàn bộ chuỗi cung ứng ngành Dệt May trên toàn cầu, dẫn đến chi phí nguyên phụ liệu, nhiên liệu, chi phí vận chuyển... đều tăng.

+ Những thay đổi trong phương thức kinh doanh và đặt hàng của khách hàng sau đại dịch Covid-19 đã trở thành xu hướng lâu dài của ngành. Đơn hàng có quy mô nhỏ hơn, yêu cầu sản phẩm đa dạng và thời trang hơn, cùng với áp lực rút ngắn thời gian phát triển và thực hiện đơn hàng.

+ Một đặc điểm nổi bật của môi trường kinh doanh năm 2025 là áp lực tuân thủ ngày càng cao về phát triển bền vững, các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, khả năng tái chế và minh bạch chuỗi cung ứng.

- Trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy giảm và cạnh tranh ngày càng gay gắt, Khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng, tiến độ giao hàng (TNA) và tính linh hoạt trong sản xuất, đồng thời áp lực giảm giá gia công. Để duy trì đơn hàng và giữ vững quan hệ với khách hàng, các doanh nghiệp may mặc Việt Nam, trong đó có Công ty May Sài Gòn 3, buộc phải chấp nhận mức giá gia công thấp hơn trong khi chi phí sản xuất, lao động và chi phí tuân thủ ngày càng gia tăng. Điều này đã tạo áp lực lớn lên hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận của Công ty trong năm 2025.

Dù trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và áp lực do sụt giảm đơn hàng nhưng kết quả kinh doanh của Công ty May Sài Gòn 3 đã vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế (riêng) tăng 34,8% so với năm 2024 đến từ chủ trương cắt giảm chi phí, quản lý sản xuất hiệu quả và hoạt động tài chính.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Sài Gòn 3 Jean không đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra nhưng đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động của nhà máy May và triển vọng khá tốt khi phát triển được khách hàng mới, có thêm các khách hàng tiềm năng.

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

- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết:

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu gần 28% so với năm 2024 nhờ mở rộng hệ thống phân phối, dù chưa đạt được kế hoạch đề ra do áp lực cạnh tranh về giá và sự biến động của thị trường tiêu dùng.

Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế tăng 12% so với kế hoạch, dù có sự sụt giảm nhẹ so với năm trước do chiến lược mở rộng thị trường và gia tăng chi phí bán hàng. Kết quả này phản ánh đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Nhìn chung, năm 2025 được xem là giai đoạn then chốt để doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (“Yteco”):

Năm 2025, thị trường y tế trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi, đặc biệt là hoạt động đấu thầu thuốc, vật tư và thiết bị y tế tại các bệnh viện công được đẩy mạnh trở lại sau giai đoạn siết chặt pháp lý. Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu hóa chất xét nghiệm, trang thiết bị và dược phẩm tăng theo xu hướng đầu tư nâng cấp hệ thống y tế. Trong bối cảnh đó, cùng với định hướng mở rộng mô hình tự doanh dược phẩm và kiểm soát chi phí tài chính hiệu quả, kết quả kinh doanh của Yteco tiếp tục tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 29,3%, lợi nhuận trước thuế tăng 43,3% và lợi nhuận sau thuế tăng 33,4% so với năm 2024.

Ngoài ra, đây là năm đầu tiên Yteco ghi nhận doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản từ Tòa nhà Yteco sau khi hoàn tất xây dựng.

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

Trong năm 2025, hoạt động đầu tư – tài chính – chứng khoán của các doanh nghiệp Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, VN-Index ghi nhận xu hướng phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hoạt động đầu tư – chứng khoán của một số công ty thành viên không đạt kế hoạch đặt ra đã làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2025

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

Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất và các công ty thành viên như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	1,781.83	2,392.29	134.26%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	2,091.67	2,862.95	136.87%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127.32	120.58	94.70%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2025
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	85.28	65.60	76.92%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	37.04	-8.80	-23.76%

Kết quả kinh doanh các công ty con của SGI Holdings năm 2025:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings	77,612,278,119	57,818,240,335	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	55,193,772,704	(2,965,659,655)	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1,512,610,111,798	70,029,162,292	Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	113,262,419,417	(48,363,231,575)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	24,486,975,630	(23,863,009,941)	
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	317,932,797,353	(7,013,932,348)	
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	264,145,796,200	18,226,595,345	
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	70,266,693,561	4,321,577,762	
09	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM)	69,863,756,459	50,275,200,137	
10	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	37,362,073,468	16,241,012,025	
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	971,578,981,057	16,052,928,389	



2. Về các hoạt động khác:

Với truyền thống đồng hành và chia sẻ, SGI Holdings đã tổ chức một ngày hội ấm áp của tình yêu thương để trao hỗ trợ cho các trường hợp người lao động đang gặp khó khăn, thất nghiệp, đồng thời, trao tặng học bổng, khen thưởng cho con em của Anh/Chị này vì những nỗ lực vươn lên

trong học tập của các em. Chương trình được thực hiện từ sự kết hợp giữa tâm lòng, sự đóng góp của Lãnh đạo, CB-CNV Công ty và tài trợ của Công ty thành viên với tổng kinh phí là 1.242.500.000 đồng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch chung:

Tập trung và bám sát mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Triển khai đúng các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2,920.49
2	Tổng doanh thu, thu nhập	3,275.02
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	138.32
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	62.06
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	46.44

Trong đó, kế hoạch kinh doanh các công ty con của SGI Holdings năm 2026:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings	39,127,425,996	9,120,921,206	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	334,766,497,626	293,546,236,872	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1,527,327,026,346	18,876,072,405	Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	142,488,503,970	(15,957,074,751)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	81,530,810,024	(34,848,540,257)	
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Không lập kế hoạch		
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	281,236,290,950	24,687,110,613	

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	6,000,000	(1,385,000)	
09	Công ty TNHH Vitavia Care	71,373,348,657	10,152,655,830	
10	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM)	57,833,351,577	48,098,432,305	
11	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	18,057,081,448	16,542,658,869	
12	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	1,030,715,923,488	20,191,272,395	

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC VIỆT






BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

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 SGI Holdings và quy định của pháp luật;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (SGI) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2025 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát:

Nhân sự BKS năm 2025 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- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo dõi và đưa ra ý kiến khi cần thiết nhằm đảm bảo các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật và lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, TGD điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 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.



- 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..
- Xem xét báo cáo tài chính năm 2024 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2024.
- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT cũng như 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 2025:**

Trong năm 2025, 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.

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 2025:

Thù lao của BKS năm 2025 được chi tiết tại khoản 1.3 mục II Báo cáo này.

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

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

HĐQT và TGD Công ty đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2025:

1.1 Phân phối lợi nhuận

Công ty đã phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, theo đó, tỷ lệ cổ tức đã chi trả cho cổ đông hiện hữu năm 2025 là 5%.

1.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

1.3 Thù lao HĐQT, BKS

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT từ nguồn quỹ thù lao, khen thưởng năm 2022-2023, cụ thể:

Thù lao	Số tiền (đồng)
Ông Nguyễn Khánh Linh – CT HĐQT	282.333.333
Ông Phạm Xuân Hồng – TV HĐQT	269.666.667
Ông Nguyễn Quốc Việt – TV HĐQT	240.000.000

Bà Nguyễn Ngọc Diệp - TV HĐQT	240.000.000
Ông Nguyễn Đăng Khoa - TV HĐQT	240.000.000
Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng BKS	120.000.000
Ông Nguyễn Hoàng Giang – Kiểm soát viên	72.000.000
Ông Lê Ngọc Hùng – Kiểm soát viên	72.000.000
Tổng cộng	1.536.000.000

2- Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, 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:

2.1 Đánh giá chung

HĐQT, TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua năm 2025.

HĐQT, TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật

Trong năm 2025, 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.

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo kịp thời trong việc xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và vay vốn của Công ty

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành trong phạm vi thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật, góp phần định hướng hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành triển khai các mục tiêu phát triển của Công ty.

2.3 Hoạt động của Tổng giám đốc

Trong công tác điều hành, Tổng Giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp với các phòng ban chức năng nhằm triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính, đảm bảo hoạt động điều hành bám sát các nghị quyết và định hướng của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp điều hành có sự tham gia thảo luận của các phòng ban liên quan, qua đó đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quá trình ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty



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

Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và giám sát hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu và số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, qua đó giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông, cho thấy hoạt động quản trị của Công ty được thực hiện minh bạch và nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan

4- Báo cáo đánh giá về giao dịch có liên quan

Các giao dịch với người có liên quan của Công ty trong năm 2025 được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các giao dịch thuộc thẩm quyền đã được Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận theo đúng quy định và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

III / BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH SGI:

1 - Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đvt: tỷ đồng, %

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.781,83	2,392.29	134.26%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	2.091,67	2,862.95	136.87%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127,32	120.58	94.70%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	85,28	65.60	76.92%
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	37,04	-8.80	-23.76%

2- Tình hình tài chính của công ty trong năm 2025

Tóm tắt cơ cấu tài sản – nguồn (Báo cáo Công ty mẹ)

Đvt: triệu đồng, %

Khoản mục	31/12/2025	01/01/2025	(+/-)
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.620,61	1.277,81	
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.431,77	1.099,48	
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	

Các khoản phải thu ngắn hạn	51,58	75,00	
Hàng tồn kho	-	-	
Tài sản ngắn hạn khác	137,26	103,34	
TÀI SẢN DÀI HẠN	1.216.458,72	977.448,29	
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
Tài sản cố định	-	-	
Đầu tư Tài chính dài hạn	1.216.456,37	977.444,18	
Tài sản dài hạn khác	2,35	4,11	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.218.079,34	978.726,11	
NỢ PHẢI TRẢ	271.984,04	90.449,06	
Nợ ngắn hạn	271.984,04	90.449,06	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	260.500	10.620	
Nợ dài hạn	-	-	
VỐN CHỦ SỞ HỮU	946.095,29	888.277,05	
Vốn góp của chủ sở hữu	754.674	754.674	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	191.448,29	133.630,05	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.218.079,34	978.726,11	

Tổng tài sản cuối năm 2025 là 1.218,08 tỷ, tăng 239,35 tỷ (tương đương 24,46%) so với cuối năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là: Trong năm 2025, Công ty gia tăng lợi nhuận và tăng vay nợ để gia tăng các khoản mục đầu tư

Tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2025 (BCTC Công ty mẹ)

Đvt: triệu đồng, %

Khoản mục	2025	2024
Doanh thu hoạt động tài chính	77.612,28	66.833,77
Chi phí tài chính	18.958,27	37.211,75
Chi phí lãi vay	13.737,7	2.469,53
Chi phí QLDN	835,77	343,56
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	57.818,24	29.278,45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57.818,24	29.278,45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	57.818,24	27.818,16

Doanh thu năm 2025 là 77,61 tỷ đồng, tăng 16,13% so với năm 2024 (10,78 tỷ đồng), trong khi chi phí tài chính giảm sâu so với năm trước đã giúp cho lợi nhuận sau thuế tăng 30 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng hơn 200% so với năm 2024.

3- Tình hình thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2025 của SGI, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau

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

BKS không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

IV/ CÁC NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC:

Công ty cần tiếp tục phát huy công tác quản lý đầu tư hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động.

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2026 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, TGD và cán bộ quản lý.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trên đây là báo cáo của BKS SGI cho hoạt động năm tài chính 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban**



Phạm Viết Lan Anh

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings năm 2025 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 SGI Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025 đã kiểm toán).

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin ngày 31/03/2026.

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

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



Nguyễn Khánh Linh
NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.3779 1179

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 2026

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026; soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2026.

Danh sách công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH KPMG

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

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

PHẠM VIỆT LAN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.3779 1179

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 2026

V/v: Thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm tài chính 2025.
- Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Không có.

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao năm 2026.
- Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên (nếu có), thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan.

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

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



NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.3779 1179

Fax: 028.3727 1143

Email: info@saigon3group.com.vn

Website: www.saigon3group.com.vn

Mã số DN: 0315205307

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings năm 2025 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 2025, cụ thể như sau:

I. Chi trả cổ tức năm 2025:

Cổ tức năm 2025: tỷ lệ chi trả là 10% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 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:	984,013,824,836
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	992,811,059,433
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(8,797,234,597)
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	75,464,700,000
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
4	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (10%/vốn điều lệ)	75,464,700,000
5	Thù lao HĐQT và BKS năm 2025	0
6	Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	908,549,124,836

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.3779 1179

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 2026

V/v: Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Việt Lan Anh và Ông Lê Ngọc Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Bà Phạm Việt Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát

Căn cước công dân số: 079183041473

Cấp ngày: 17/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

Căn cước công dân số: 054083004133

Cấp ngày: 09/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của các thành viên trên theo đơn xin từ nhiệm; và bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

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

NGUYỄN KHÁNH LINH



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

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;



Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings nắm giữ 15,269,529 cổ phần (bằng chữ: Mười lăm triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi chín cổ phần), chiếm tỷ lệ 20,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (*) (Ghi rõ họ tên)
01	Nguyễn Quốc Việt				15,269,529	Nguyễn Quốc Việt

Thông nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029), được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 26/06/2026 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

ST T	Người được đề cử	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Điện thoại	Trình độ học vấn	Số CP đang sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)
01	Đoàn Thị Thu Sương				Thạc sĩ Kinh tế	2,129,918	 Đoàn Thị Thu Sương
02	Trương Thị Hồng Nhạn				Đại học Kế toán Kiểm toán	0	 Trương Thị Hồng Nhạn

Ghi chú:

(*) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện pháp luật ký tên, họ tên và đóng dấu, hoặc;
- Người được cử đại diện theo ủy quyền phần vốn góp ký tên, họ tên (vui lòng đính kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định).



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

LÝ LỊCH TỰ KHAI
(Áp dụng cho ứng viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1980
- Nơi sinh: Vĩnh Long
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy CCCD/hộ chiếu:
Do: _____ cấp ngày: _____
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2006 – 2009	Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh	Thạc sĩ Kinh tế		
1998 - 2002	Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh	Cử nhân Kinh tế		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
4/2025 -Hiện tại	CTCP Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh	Thành viên BKS		
2019 – Hiện tại	CTCP Chứng khoán Thành Công	Giám đốc HCNS		
06/2019 – Hiện tại	CTCP Bông Bạch Tuyết	Thành viên BKS		
2018 – 2019	CTCP Fideco	Giám đốc Nội vụ		
2011 – 2017	CTCP Fideco	Trợ lý TGD & Thư ký HĐQT		
2006 – 2011	Ngân hàng TMCP Việt Á	Chuyên viên Sở giao dịch, Phòng Nguồn vốn và Đội dự án Core-banking		
10/2002– 2006	Mercedes-Benz Haxaco	Phòng Kinh doanh		

12) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ:					
Đoàn Thanh Bình					
Mẹ đẻ:					
Hồ Thị Ngọc Nương					
Em ruột:					
Đoàn Duy Minh					
Chồng:					
Nguyễn Minh Cường					
Con:					
Nguyễn Đoàn Minh Anh					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	CTCP Bông Bạch Tuyết	Thành viên Ban kiểm soát
2	CTCP Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh	Thành viên Ban kiểm soát

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

- Số cổ phần SGI đang nắm giữ: 2.129.918 cổ phiếu.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

H. Duong
Đoàn Thị Thu Hương



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

LÝ LỊCH TỰ KHAI
(Áp dụng cho ứng viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HỒNG NHẬN Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1988
- Nơi sinh: Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam

Số Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu: _____ cấp ngày: _____
Do: _____

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2006-2010	Trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM	Kế toán - kiểm toán		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Năm 2010 đến 2015	Công ty CP May Sài Gòn 3	Nhân viên		
2015 đến 2019	Công ty CP May Sài Gòn 3	Phó phòng kế toán		
2019 đến nay	Công ty CP May Sài Gòn 3	Kế toán trưởng		
Từ 27/06/2020 đến 4/2025	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. HCM	TV Ban Kiểm soát		
Từ 08/6/2023 đến 20/06/2026	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	TV Ban Kiểm soát		
Từ 27/03/2023 đến nay	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	TV Ban Kiểm soát		
Từ T12/2025 đến nay	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	Thành viên hội đồng thành viên		

11) Quan hệ thân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Trương Văn Hoàng					
Nguyễn mười					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Bùi Thị Đào					
Phạm Thị Sáu					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					
Trương Tiến Dũng					
Trương Tuấn Hùng					
Trần Thị Ngọc Trang					
Vô Thị Thu Ba					
Vợ/Chồng:					
Nguyễn Văn Cây					
Con/nuôi/dâu/rể:					
Nguyễn Gia Hân					

12) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	Công ty CP May Da Sài Gòn	Ban kiểm soát
2	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	Thành viên hội đồng thành viên
3	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	Kế toán trưởng

13) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

Không.....

.....

.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Tp, HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Thị Hồng Nhan