

Số: 113 /SCID
“V/v Công bố thông tin bất thường”

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

Mã chứng khoán: SID

Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457

Email: qhcd@scid-jsc.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.scid.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT (02).



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Kiên

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)
- Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid.vn
- Email: info@scid-jsc.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/12/2022

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “Đại hội”).

Vào lúc: 08h45, thứ Ba, ngày 30/5/2023.

Tại: Hội trường Lầu 4 - Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh - địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Anh Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Trần Thái Duy Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trương Phan Hoàng Thy Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Quảng Tịnh Thành viên Ban kiểm soát

3. Và các Quý cổ đông của Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2023.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
8. Thảo luận.
9. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
10. Thông qua Biên bản họp Đại hội.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
12. Bế mạc.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Phú Khánh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 100.000.000 cổ phần, tương đương 100.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội là 1.022 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông (gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền) tham dự Đại hội là 77 cổ đông, đại diện sở hữu 96.349.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,35% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. GIỚI THIỆU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban chủ tọa:

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Ông Vũ Anh Khoa | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| ▪ Ông Phạm Trung Kiên | Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| ▪ Ông Lê Trường Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Ban thư ký:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh - Q.Giám đốc P.TC-HC | Trưởng ban |
| ▪ Bà Nguyễn Mai Linh - Tổ trưởng TCNS P.TC-HC | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Ông Trần Minh Nghĩa - Q.Giám đốc P.ĐTPTBĐS | Trưởng ban |
|--|------------|

Ý kiến 2: Đề nghị Công ty chia sẻ thêm thông tin về dự án 6,9 ha An Phú

- Dự án này hình thành từ thời điểm nào, còn vướng mắc liên quan gì đến tài sản của nhà nước khi cổ phần hóa hay không?

- Đất của dự án hiện vẫn là đất nông nghiệp hay đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bao giờ thì chuyển đổi được mục đích sử dụng đất. Trong Q1/2022 Công ty đã phải nộp 85 tỷ tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM vậy bao giờ thì Công ty triển khai dự án.

- Công ty đã nhận tiền cọc 102,5 tỷ của Nova An Phú để hợp tác triển khai 1 phần dự án. Tuy nhiên Novaland hiện tại rất khó khăn, việc này có ảnh hưởng tới việc triển khai dự án không?

- Phần còn lại của dự án Công ty hợp tác với đối tác nào, Mapletree có tham gia vào dự án này cùng Công ty như đã từng hợp tác dự án bên Quận 7 không?

Ý kiến 3: Đề nghị Công ty chia sẻ thêm về Kết quả kinh doanh của Vietsin (khu phức hợp SC VivoCity Quận 7)

02 năm gần đây Công ty bắt đầu được Vietsin chia cổ tức: năm 2021 là 46 tỷ, năm 2022 là 54 tỷ. Vietsin có duy trì được việc chia cổ tức đều trong các năm tiếp theo hay không?

Khu phức hợp SC VivoCity Quận 7 đã triển khai hết quỹ đất chưa, có phải dự án còn giai đoạn 2 chưa làm gồm 2 tòa nhà văn phòng thương mại?

Ý kiến 4: Dự kiến đến thời điểm nào thì dự án An Phú đưa vào vận hành?

Ông Phạm Trung Kiên, đại diện Ban chủ tọa, đã thông tin về câu hỏi của Ông Trần Quang Thái – đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, mã số cổ đông VSD0859, VSD0364, VSD0363 như sau:

Trả lời Ý kiến 1:

- Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng, CBNV, đặc biệt là CBQL tự nguyện giảm lương đồng hành cùng Công ty trong giai đoạn khó khăn. Năm 2021, Công ty không chi thưởng KPI, năm 2022 tình hình dịch bệnh bắt đầu ổn định, Công ty chi trả lương CBNV theo mức lương trước dịch và có chi thưởng KPI để động viên giữ chân CBNV nên chi phí nhân viên năm 2022 có tăng so với năm 2021.

- Về số lượng nhân viên: Tăng số lượng nhân sự để chuẩn bị cho các dự án sẽ triển khai. Số lượng CBNV 2021: 60 nhân sự/định mức 77 nhân sự, 2022: 65 nhân sự/định mức 77 nhân sự. Ban chủ tọa khẳng định chi phí nhân viên có sự chỉ đạo, bám sát của HĐQT SCID/SGC, không sử dụng vốn lãng phí và bộ máy nhân sự không chồng chéo như Quý cổ đông đang quan tâm.

Trả lời Ý kiến 2:

- Dự án ban đầu thuộc SGC là chủ đầu tư từ năm 2000. Sau đó, trong quá trình đầu tư để tối ưu hóa thì chuyển đổi dự án qua SCID làm chủ đầu tư từ năm 2010, năm 2015 mới thực hiện xong đền bù giải tỏa.

- Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh quyết định đầu tư và xin giao đất để tiếp tục triển khai dự án. Năm 2019, SCID được UBND TP cho phép là chủ đầu tư dự án, trong 03 năm sẽ được giao đất và đóng tiền ký quỹ dự án tại Sở kế hoạch đầu tư. Đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và một số thủ tục pháp lý có thay đổi nên SCID đang thực hiện các thủ tục về gia hạn chủ đầu tư dự án. Do liên quan tới quy trình phê duyệt nên công ty sẽ cập nhật kịp thời tới Quý cổ đông vào thời điểm thích hợp.

- Về vấn đề liên quan đến tài sản của nhà nước khi cổ phần hóa: Không có vốn nhà nước trong dự án này.

- Về hợp tác với Novaland, Công ty đang bàn bạc để ngưng hợp tác vì đang hoàn thiện tính pháp lý với tư cách là chủ đầu tư dự án. Khi có thông tin, SCID sẽ cập nhật đến Quý cổ đông.

- Về dự án Mapletree: đang tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án nên chưa có tiếp cận với đối tác nào. SCID sẽ cập nhật đến Quý cổ đông SCID sẽ cập nhật đến Quý cổ đông vào thời điểm thích hợp.

Trả lời Ý kiến 3:

Cách đây vài năm, Công ty Vietsin không chia cổ tức giống như SCID nhằm tập trung đầu tư nguồn vốn để xây dựng hai khu đất trống theo quy hoạch là văn phòng cho thuê. Hiện tại Công ty Vietsin đang thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng tuy nhiên thủ tục pháp lý kéo dài và thay đổi nên chưa thực hiện. Do đó, Công ty Vietsin chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022.

Đối với cổ tức năm 2023 và những năm tiếp theo tùy thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư hai khối văn phòng dự kiến trong năm 2024 - 2025.

Trả lời ý kiến 4:

Ông Vũ Anh Khoa, đại diện Ban chủ tọa, đã thông tin về ý kiến 4 của của Ông Trần Quang Thái – đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, mã số cổ đông VSD0859, VSD0364, VSD0363 như sau:

Về dự án An Phú, ngoài các công tác pháp lý còn liên quan đến cả một quy trình chuẩn bị kéo dài. Đây là một dự án trọng điểm của SGC/SCID – Hình thành Cụm dự án khu phức hợp và dự kiến đây là trụ sở chính của SGC sau này.

Đại diện Ban Lãnh đạo SGC/SCID chúng tôi cam kết thực hiện dự án nhanh nhất có thể.

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tại Đại hội với các nội dung như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc

2.1. Kết quả thực hiện năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 27,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 43,09 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 110,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -45,3 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	42.868.582.686
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:	
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (50%)	21.434.291.343
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (5%)	2.143.429.134
2.3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (2%)	857.371.654
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2022	18.433.490.555
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	193.033.135.883
5. Chi cổ tức năm 2022 (*)	Không chia
6. Tổng lợi nhuận còn lại	211.466.626.438

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 vì cần tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn đang triển khai.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

7.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

7.2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

(Thuế thu nhập cá nhân có liên quan đến các khoản thù lao trên do Công ty chi trả)

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản họp).
2. Ông Lê Trường Sơn thay mặt Ban chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.348.439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Nghị quyết).

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút, ngày 30/5/2023.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Anh Khoa

Tài liệu lưu kèm:

- Danh sách cổ đông tham dự họp;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội;
- Các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Các tờ trình Đại hội biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/5/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 96,348,439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 27,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 43,09 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2023:

- Tổng doanh thu: 110,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -45,3 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 96,348,439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 96,348,439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 96,348,439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	42.868.582.686
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:	
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (50%)	21.434.291.343
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (5%)	2.143.429.134
2.3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (2%)	857.371.654
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2022	18.433.490.553
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	193.033.135.883
5. Chi cổ tức năm 2022	Không chia
6. Tổng lợi nhuận còn lại	211.466.626.438

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 vì cần tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn đang triển khai.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 96,348,439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 96,348,439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
 - Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 96,348,439 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK;
- Website (đề CBTT);
- Lưu: VT (02).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Anh Khoa



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP**

Hôm nay, ngày 30/5/2023, chúng tôi - Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty) gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng ban
2. Bà Trương Phan Hoàng Thy Thành viên
3. Ông Nguyễn Quảng Tịnh Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (sau đây gọi là “Đại hội”) với kết quả như sau:

Tính đến 08 giờ 46 ngày 30/5/2023:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 100.000.000 cổ phần, tương đương 100.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội là 1.022 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Tổng số cổ đông, người được ủy quyền có mặt và đủ tư cách tham dự họp Đại hội là 77 cổ đông, đại diện sở hữu 96.349.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,34995% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, tôi xin tuyên bố cuộc họp Đại hội của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi, những thành viên Ban kiểm soát của Công ty, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm tra nêu trên.

Thành viên




Trương Phan Hoàng Thy

Thành viên



Nguyễn Quảng Tịnh

Trưởng ban



Nguyễn Phú Khánh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.



W

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu quy định đã gửi cho cổ đông.
 - b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
 - c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.
 - d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - e) Cổ đông, người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a) Cổ đông phải mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (theo mẫu), bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao Căn cước công dân của người ủy quyền và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người được ủy quyền và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - b) Ăn mặc lịch sự.
 - c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - d) Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông có thể ghi nội dung ý kiến đóng góp vào Phiếu góp ý rồi chuyển cho Ban thư ký tiếp nhận để chuyển cho Ban chủ tọa xem xét và trả lời.
 - e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban kiểm soát thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự họp Đại hội: yêu cầu cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).
 - b) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội.
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký dự họp (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa, Ban thư ký

1. Ban chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - c) 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.
5. Ban chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
6. Ban chủ tọa có quyền sau đây:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Ban chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.
7. Ban thư ký do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết của Đại hội và thực hiện các công việc theo phân công của Ban chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.



W/

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông dự họp chưa đại diện đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Thể thức tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
3. Đại hội bế mạc sau khi biên bản họp và nghị quyết Đại hội được thông qua.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

Điều 8. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội được thông qua

1. Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
 - d) Dự án 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 kỳ gần nhất của Công ty.
 - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội có ghi: mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề của Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết (“**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”) các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa.
2. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung sau đây:
 - Thành phần Ban chủ tọa.
 - Thành phần Ban thư ký.
 - Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - Nội dung và chương trình họp Đại hội.
 - Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội.
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - Biên bản họp Đại hội.
 - Nghị quyết Đại hội.
3. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
4. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng nội dung họp, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.
5. Thẻ biểu quyết hợp lệ đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Thẻ do Ban tổ chức phát ra và đóng có dấu treo của Công ty.
 - Thẻ không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
6. Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Thẻ không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có đóng dấu treo của Công ty.
 - Thẻ bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Thẻ không biểu quyết hoặc có từ 02 ý kiến biểu quyết trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội

1. Nội dung họp Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Ban thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
2. Biên bản họp Đại hội phải được Ban thư ký lập, được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Biên bản họp Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
2. Cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết của Đại hội

Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.


Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 3 chương, 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 




Vũ Anh Khoa

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty) năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Hoạt động chung:

Năm 2022, chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau thời gian kéo dài đại dịch Covid-19. Theo Tổng cục Thống kê, một điểm sáng nổi bật là GDP năm 2022 tăng trưởng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 và cao hơn nhiều so với dự báo của nhiều tổ chức kinh tế.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong những tháng cuối năm 2022; áp lực về lạm phát, lãi suất, tỷ giá cũng như tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp gia tăng do bất ổn của nền kinh tế thế giới từ sự xung đột giữa Nga - Ukraina, chính sách Zero - Covid của Trung Quốc làm gián đoạn nhiều chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa trên toàn thế giới bao gồm cả Việt Nam, nền kinh tế toàn cầu đang trên đà rơi vào suy thoái do ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng đa tầng đang diễn ra.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh một cách thận trọng, bám sát các diễn biến của điều kiện kinh tế vĩ mô để tận dụng tối đa cơ hội triển khai các hoạt động kinh doanh, từ đó Công ty đã đạt được các kết quả kinh doanh khả quan, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 99,7 tỷ đồng, đạt 114,0% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 43,1 tỷ đồng, đạt 167,0% so với kế hoạch.

Ghi chú: Tổng doanh thu năm 2022 bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy định pháp luật hiện hành, thực hiện những hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các cuộc họp thường xuyên và định kỳ, đưa ra các quyết định mang tính chiến lược, định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh kịp thời. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền để thông qua các chủ trương liên quan đến: công tác quản trị và điều hành; phê duyệt đầu tư các

dự án; thay đổi kịp thời các nhân sự chủ chốt của Công ty và nhân sự quản lý vốn tại các công ty thành viên.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền để đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai các dự án theo kế hoạch. Hội đồng quản trị đã nỗ lực đưa ra các định hướng, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm các giải pháp, chuẩn bị phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại lớn nhằm chuẩn bị triển khai trong thời gian tới, góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định về việc lập và công bố các thông tin liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các thông tin về hoạt động kinh doanh theo quy định. Đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng đã thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động chung của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo, tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị gồm:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.
- Giám sát việc chuẩn bị, sử dụng và quản lý nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai theo kế hoạch.
- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Chỉ đạo, giám sát việc công bố thông tin của Công ty minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

3. Thù lao Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, tổng số tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị là: 240.000.000 đồng, theo mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

4. Tình hình cổ đông:

Tổng số cổ đông Công ty tính đến ngày 24/3/2023 là 1.015 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 953 cổ đông, sở hữu 3.885.704 cổ phiếu, chiếm 3,89% vốn điều lệ.
- Cổ đông tổ chức: 03 cổ đông, sở hữu 96.114.296 cổ phiếu, chiếm 96,11% vốn điều lệ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Hội đồng quản trị đề ra các định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

- 1) Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, đảm bảo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra.
- 2) Đẩy mạnh đầu tư phát triển, kinh doanh bất động sản thương mại (siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng...) với các dự án trọng điểm sẽ được khởi công (gồm dự án Trung tâm thương mại Cẩm Phả, Văn phòng 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

và khai trương (gồm dự án Trung tâm thương mại Cái Bè, Khách sạn Cần Thơ) trong năm 2023. Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án An Phú.

- 3) Thực hiện dịch vụ quản lý dự án các dự án Trung tâm thương mại và siêu thị Co.opmart Cái Bè, siêu thị Co.opmart Chợ Mới và sẽ hoàn thành xây dựng, bàn giao các dự án cho Saigon Co.op trong năm 2023.
- 4) Đa dạng hóa phát triển mô hình Trung tâm thương mại Sense City, Sense Market, Sense Festival, Sense Plaza.
- 5) Đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới Trung tâm thương mại, siêu thị nhất là tại các tỉnh thành như Nghệ An (Vinh), Cần Thơ (Ô Môn), Vĩnh Long, Gia Lai (Pleiku), Tây Ninh (Hòa Thành), Khánh Hòa (Nha Trang)... và các tỉnh phía Bắc.
- 6) Tìm kiếm các đối tác có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty để hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, phát triển các dự án mới, gia tăng nguồn lực cho Công ty.
- 7) Chuẩn bị nguồn tài chính để thực hiện các dự án trọng điểm sẽ triển khai theo kế hoạch.
- 8) Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu cho định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Chúng tôi tin rằng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty cùng với sự đồng tình và hỗ trợ của quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tốt mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả mọi cơ hội để tiếp tục phát triển trong năm 2023, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị cảm ơn sự tin nhiệm, ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian qua.

Kính chúc toàn thể Quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Khoa

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty), đảm bảo thực hiện đúng các định hướng, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những kết quả đạt được năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty như sau:

PHẦN A: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình kinh tế năm 2022:

Kinh tế Việt Nam năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02% - vượt mức trung bình 7,1% trong giai đoạn 2016-2019. Sự tăng trưởng này một phần nhờ vào hiệu ứng xuất phát điểm thấp sau khoảng thời gian suy giảm đáng kể và kéo dài do Covid-19 gây ra trong năm 2021. Doanh số bán lẻ tăng 17,1% chủ yếu được thúc đẩy bởi phục hồi của tiêu dùng cá nhân trong nước sau đại dịch, và hoạt động mạnh mẽ trong sản xuất định hướng xuất khẩu tăng 8,1%, góp phần hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, nhất là trong ba quý đầu năm 2022.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm, thị trường kinh tế Việt Nam có nhiều biến động tiêu cực chịu tác động đan xen bởi tình hình thế giới phức tạp từ nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát cao và cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine. Đặc biệt là sức ép về tỷ giá, lãi suất, rủi ro từ thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, cũng như nhu cầu toàn cầu yếu hơn gây sức ép xuất khẩu sụt giảm và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp... gây ảnh hưởng tiêu cực tới thu nhập của người dân nói chung, và cho hoạt động kinh doanh của Công ty cùng các Trung tâm thương mại Sense City và SC VivoCity nói riêng.

II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã thực hiện trong năm 2022:

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện hữu, tính toán cân trọng các phương án đầu tư các dự án lớn; phát triển dự án mới.
- Quản lý và điều hành hoạt động chuỗi Trung tâm thương mại Sense City, SC VivoCity đảm bảo an toàn hiệu quả kinh doanh phù hợp với thị trường giai đoạn sau bệnh dịch.
- Thực hiện tốt công tác tối ưu vận hành thông qua cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm tối đa lợi nhuận đảm bảo hiệu quả cao trong sử dụng chi phí đầu tư.

- Tổ chức thành công chuỗi sự kiện và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty, bao gồm các hoạt động kết nối khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi tại các Trung tâm thương mại (TTTM), an sinh xã hội và ra mắt website mới.

III. Kết quả đạt được trong năm 2022:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội nêu trên, đặc biệt là các khó khăn đối với ngành Bất động sản thương mại, Công ty đã cố gắng tập trung duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và tối ưu hóa các chi phí để đạt được các kết quả sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022			
			Kế hoạch	Thực hiện	%/KH	%/TH 2021
1	Doanh thu	105.317	87.447	99.679	114,0%	94,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	53.615	(64.300)	43.092	167,0%	98,9%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	5.611	-	4.042	-	72,0%
4	Cổ tức	Không chia	-	-	-	-

2. Tình hình tài chính:

- Nguồn vốn và nợ phải trả:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
	Tổng nguồn vốn	2.201.541	2.157.457
1	Vốn chủ sở hữu	2.073.118	2.031.749
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.000.000	1.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	837.216	831.833
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	235.902	199.916
2	Nợ phải trả	128.423	125.708
	- Nợ ngắn hạn	22.072	14.579
	<i>Trong đó: Vay ngắn hạn</i>	-	-
	- Nợ dài hạn	106.351	111.129
	<i>Trong đó: Vay dài hạn</i>	-	-

- **Vốn đầu tư:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Vốn đầu tư lũy kế	31/12/2022	31/12/2021
1	Đầu tư bất động sản thương mại, trung tâm thương mại	1.104.369	1.072.369
	- VCCD	754.099	754.099
	- Sense City Bến Tre	44.600	44.600
	- Sense City Cần Thơ	74.800	74.800
	- Sense City Cà Mau	74.970	74.970
	- Sense City Quận 9	53.900	53.900
	- Sense City Pleiku	70.000	70.000
	- TTTM Đông Bắc	32.000	-
2	Đầu tư bất động sản thương mại khác	494.543	490.500
	- Dự án An Phú	476.381	474.652
	- Dự án BMC Vinh	15.848	15.848
	- Dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	2.314	985
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	50.690	33.980
	Tổng cộng	1.649.602	1.597.359

3. Kinh doanh Trung tâm thương mại và Chợ hiện đại:

a. Chuỗi Trung tâm thương mại Sense City, SC Vivo City:

- Đẩy mạnh hoạt động cho thuê và gia tăng tỷ lệ lấp đầy cho giai đoạn cao điểm cuối năm sau sự phục hồi thị trường, thông qua việc tái cấu trúc diện tích cho thuê phù hợp hơn với thị trường và khai thác cho thuê nhóm ngành hàng có khả năng tăng trưởng tốt và có tiềm năng mở rộng mạng lưới kinh doanh cùng nguồn lực tài chính đảm bảo.
- Xây dựng chính sách chào thuê ưu đãi theo gói combo: chấp nhận chính sách hỗ trợ giá thuê giữa các Sense City để thuyết phục đối tác thuê hợp tác đồng loạt theo chuỗi nhằm gia tăng độ phủ mặt bằng tại TTTM.
- Tổ chức và thực hiện các chuỗi sự kiện và hoạt động marketing có tính tương tác cao với khách hàng đối với các ngày lễ lớn như Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty, trung thu, Halloween, Tết... để kích cầu, khai thác sức mua, thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí sau khi được mở cửa hoạt động lại.
- Tiếp tục làm việc với một số cơ quan chức năng tại các tỉnh về thủ tục pháp lý đất để chuẩn bị đầu tư dự án trung tâm thương mại, đồng thời nghiên cứu mô hình kinh doanh mới tại một số dự án tiềm năng.

b. Chợ hiện đại Sense Market tại Khu B - Công viên 23/9:

Công ty đã giải quyết xong các công nợ tồn đọng và đang tiến hành các thủ tục pháp lý để giải thể công ty con triển khai dự án này.

4. Kinh doanh bất động sản cho thuê:

Tiếp tục cho các đối tác thuê kinh doanh Tòa nhà 253 Điện Biên Phủ - Quận 3 (Chíp Sáng), song song đó nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng lại tòa nhà sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê.

5. Đầu tư phát triển dự án bất động sản:

- Dự án An Phú: đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin giao đất (tháng 4/2022) và xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư (tháng 8/2022), và tiếp tục phối hợp với Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp hạ tầng kỹ thuật chính.
- Dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: đã được thẩm định thiết kế cơ sở và đang thực hiện thủ tục xin thẩm duyệt thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, cũng như chuẩn bị xin giấy phép xây dựng. Dự kiến sẽ khởi công vào quý 3 năm 2023.
- Dự án TTTM Cẩm Phả: Công ty đã hoàn tất góp vốn vào công ty liên doanh, đã trúng đấu giá đất, đang triển khai thiết kế và các thủ tục để xin cấp phép xây dựng. Dự kiến sẽ khởi công vào quý 3 năm 2023.
- Dự án TTTM Cái Bè: thông qua chủ trương đầu tư, cơ cấu hợp tác giữa Công ty và Saigon Co.op và mô hình TTTM mới tại dự án Cái Bè, đang thực hiện thiết kế và các thủ tục để xin cấp phép xây dựng. Dự kiến sẽ khai trương trong tháng 12/2023.

6. Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án cho Saigon Co.op:

- Dự án nhà ở Chung cư Saigon Co.op: quản lý công tác mua bán căn hộ và căn thương mại dịch vụ (đã bàn giao 99/99 căn hộ và chuẩn bị ký hợp đồng mua bán 8 căn thương mại dịch vụ); tổ chức Hội nghị nhà chung cư và bầu Ban quản trị. Hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải dự án Khu nhà ở CBNV Saigon Co.op.
- Dự án Khách sạn Cần Thơ: hoàn thành quản lý thi công phần thô và tiến hành đấu thầu phần hoàn thiện và cơ điện. Dự kiến sẽ khai trương Khách sạn Cần Thơ vào tháng 12 năm 2023.

7. Một số nhiệm vụ khác:

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin tình hình quản trị công ty đại chúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

PHẦN B: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023:

- Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2023 sẽ tiếp tục đối diện với nhiều thách thức và khó khăn ở cả bên ngoài và bên trong. Trong đó, rủi ro bên ngoài bao gồm áp lực lạm phát toàn cầu dai dẳng, tiếp tục thắt chặt tiền tệ và suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn dự kiến của các đối tác thương mại chính của Việt Nam, cũng như sự gián đoạn liên tục trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong nước, điều kiện huy động tài chính bị thắt chặt, lạm phát trong nước gia tăng, bảng cân đối tài sản của khu vực doanh nghiệp, ngân hàng và hộ gia đình đang bộc lộ những yếu kém, và khu vực tài chính đang có nguy cơ dễ tổn thương.
- Thị trường bán lẻ dự báo sẽ mất một thời gian nữa mới phục hồi, lĩnh vực đầu tư bất động sản thương mại và trung tâm thương mại gặp không ít khó khăn và thách thức do ảnh hưởng trực tiếp từ rủi ro thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng lên xu hướng thắt chặt chi tiêu của người mua sắm.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023:

1) Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:

- Tổng doanh thu: 110,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 45,3 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 - 45,3 tỷ đồng là do hoạch toán toàn bộ giá trị sổ sách còn lại chưa phân bổ hết của toàn nhà cũ 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tương đương 82,1 tỷ đồng vào chi phí trong năm 2023 để phá dỡ mặt bằng và triển khai xây dựng dự án văn phòng cho thuê. Công ty sẽ ghi nhận Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 36,8 tỷ đồng nếu không bao gồm hoạch toán này.

- 2) Tiếp tục thực hiện công tác tối ưu vận hành, tối đa lợi nhuận đảm bảo đạt hiệu quả cao trong sử dụng chi phí đầu tư, tối ưu hóa các chi phí vận hành.
- 3) Đẩy mạnh đầu tư phát triển, kinh doanh bất động sản thương mại với các dự án trọng điểm sẽ được khởi công (gồm dự án TTTM Cẩm Phả, Văn phòng 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và khai trương (gồm dự án TTTM Cái Bè, Khách sạn Cần Thơ) trong năm 2023. Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án An Phú.
- 4) Thực hiện dịch vụ quản lý dự án các dự án TTTM và siêu thị Co.opmart Cái Bè, siêu thị Co.opmart Chợ Mới và sẽ hoàn thành xây dựng, bàn giao các dự án cho Saigon Co.op trong năm 2023.
- 5) Tập trung chuẩn bị nguồn lực tài chính cho các dự án theo mô hình mới sẽ khởi công trong thời gian tới.
- 6) Tập trung triển khai dự án chuyển đổi số và hoàn thiện công nghệ thông tin.

Đứng trước những khó khăn, thách thức tiềm tàng trong năm 2023, đặc biệt với thị trường Bất động sản thương mại nói riêng, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, vượt khó và trách nhiệm cao để thực hiện các định hướng kinh doanh mới. Trong từng thời điểm, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ có chỉ đạo thực hiện, tổ chức triển khai, giải quyết kịp thời những vướng mắc để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu: VT.



Phạm Trung Kiên

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 03 thành viên, gồm có 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và triển khai các công tác như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong việc quản trị và điều hành, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, báo cáo này cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (website) theo quy định để cổ đông theo dõi. Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến, nhận xét tại Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ.



Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022 thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán như sau:

- Kết quả kinh doanh:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 27.383.932.974 đồng.
Đạt 72,6% so với kế hoạch (kế hoạch: 34,73 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận trước thuế: 43.092.270.391 đồng.
Đạt 167% so với kế hoạch (kế hoạch: -64,30 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận sau thuế: 42.868.582.686 đồng.
- Tổng tài sản: 2.201.540.652.959 đồng.
 - Tài sản ngắn hạn: 346.682.401.116 đồng.
 - Tài sản dài hạn: 1.854.858.251.843 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 2.201.540.652.959 đồng.
 - Nợ phải trả: 128.422.607.818 đồng.
 - Vốn chủ sở hữu: 2.073.118.045.141 đồng.

3. Giám sát tình hình tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ:

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật:

- Hoạt động chung: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng quy định. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ luật Lao động... và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.
- Thực hiện công bố thông tin: Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin trên website của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của đối với các thông tin có liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

3.2. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ:

Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty được giám sát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ. Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các quyết nghị tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022.

- Phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Lựa chọn công ty kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Tổng Giám đốc đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể:
 - Thù lao Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát: 93.333.336 đồng.

(Bao gồm khoản thuế thu nhập cá nhân liên quan đến thù lao do Công ty chi trả)

4. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành:

Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các Quy chế, Quy định khác của Công ty, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, triển khai hoạt động kinh doanh theo đúng chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành, vượt qua những khó khăn, giữ ổn định hoạt động kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai kế hoạch kinh doanh.

5. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với người có liên quan:

Trong năm, Công ty, công ty con của Công ty không phát sinh giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của các thành viên này. Công ty cũng không phát sinh giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

II. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện vấn đề bất thường nào trong công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng nhận được các chất vấn, thắc mắc của cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức các năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2019 - 2021.

III. Nhận xét - đánh giá:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự nỗ lực lớn trong giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban kiểm soát nhận định Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm quản lý và điều hành của mình.

Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Kiến nghị:

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo thực hiện triển khai đầu tư các dự án bất động sản thương mại trọng điểm đúng kế hoạch, tiến độ, bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát việc chuẩn bị, sử dụng nguồn vốn đầu tư cho các dự án đảm bảo đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Kính chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phú Khánh

Số: 01/2023/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.scid.vn (mục: "Quan hệ cổ đông/Các báo cáo/Báo cáo tài chính"), gồm các nội dung sau:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
- 4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2022 (đồng)
1	Tổng tài sản	2.201.540.652.959
2	Tổng doanh thu	99.679.321.467
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.383.932.974
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	72.031.713.014
2.3	Doanh thu khác	263.675.479
3	Tổng chi phí	56.587.051.076
3.1	Giá vốn hàng bán	12.131.763.123
3.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.937.071.542
3.3	Chi phí bán hàng	283.739.731
3.4	Chi phí tài chính	(1.551.709.669)
3.5	Chi phí khác	786.186.349
4	Lợi nhuận trước thuế	43.092.270.391
5	Lợi nhuận sau thuế	42.868.582.686

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


Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 




Vũ Anh Khoa

Số: 02/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	42.868.582.686
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:	
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (50%)	21.434.291.343
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (5%)	2.143.429.134
2.3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (2%)	857.371.654
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2022	18.433.490.555
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	193.033.135.883
5. Chi cổ tức 2022 (*)	Không chia
6. Tổng lợi nhuận còn lại	211.466.626.438

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 vì cần tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn đang triển khai.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Anh Khoa

Số: 03/2023/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty).

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong những công ty kiểm toán độc lập có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty cổ phần đại chúng nói chung và các công ty niêm yết nói riêng. Đồng thời, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cũng là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Bên cạnh đó, kể từ khi Công ty được thành lập đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Khoa

Số: 04/2023/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (giữ nguyên như năm 2022), cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

(Thuế thu nhập cá nhân có liên quan đến các khoản thù lao trên do Công ty chi trả)

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Khoa

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Lầu 4 - Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh - 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM - Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (sau đây gọi là “**Đại hội**”) gồm có:

1. Ông **Trần Minh Nghĩa** - Q.Giám đốc P.ĐTPTBĐS Trưởng ban
2. Ông **Trần Thanh Phương** - Phó Giám đốc P.KTDA Phó ban
3. Bà **Đỗ Thị Tường Vy** - Chuyên viên Kế toán P.TC-KH Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại cuộc họp Đại hội, kết quả như sau:

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)
- Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid.vn Email: info@scid-jsc.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/12/2022

II. Mục đích và các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Mục đích: Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền tại cuộc họp Đại hội.
2. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - 2.1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 - 2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
 - 2.3. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - 2.4. Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán.

- 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 2.6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2023.
- 2.7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

III. Nguyên tắc kiểm phiếu biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết hợp lệ đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Thẻ do Ban tổ chức phát ra và có dấu treo của Công ty.
 - Thẻ không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
2. Thẻ biểu quyết sau được xem là không hợp lệ:
 - Thẻ không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu treo của Công ty.
 - Thẻ bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Thẻ không biểu quyết hoặc có từ 02 ý kiến biểu quyết trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số lượng
1	Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp	94
	Đại diện cho tổng số phiếu biểu quyết	96.353.630
2	Số cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết	48
	Đại diện cho tổng số phiếu biểu quyết	96.348.439
	Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Số thẻ biểu quyết hợp lệ - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ 	48 0
3	Số cổ đông/người được ủy quyền không tham gia biểu quyết	46
	Đại diện cho tổng số phiếu biểu quyết	5.191

2. Kết quả:

2.1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	96.348.439	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%

2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	96.348.439	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%

2.3. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	96.348.439	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%

2.4. Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	96.348.439	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%

2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	96.348.439	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%

2.6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	96.348.439	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%

2.7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	96.348.439	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%

V. Nội dung các quyết định đã được Đại hội thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đã quyết định thông qua các nội dung tại Mục II của Biên bản này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại phiên họp Đại hội.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Trưởng ban



Trần Minh Nghĩa

Phó ban



Trần Thanh Phương

Thành viên



Đỗ Thị Tường Vy