

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG**

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

Số: 1019/TB-SVI

TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: *CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: *SIP*
 - Địa chỉ: *Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, H.Củ Chi, Thành phố HCM, VN*
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3847 9375 Fax: (028) 3847 9272
 - E-mail: *info@saigonvrg.com.vn*
- Nội dung thông tin công bố: *Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023..



Lư Thanh Nhã

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** đại hội bắt đầu từ 14h00 ngày 29 tháng 05 năm 2023 (từ 13h30 đến 14h00 đăng ký cổ đông).
- Địa điểm và hình thức tổ chức:** Trực tuyến từ số 212 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình và tài liệu của Đại hội:** Các tài liệu họp và Clip hướng dẫn đăng nhập tham dự Đại hội được đăng tải trên website <https://saigonvrg.com.vn/> mục “**Quan hệ cổ đông**” của công ty.
- Quý cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến thông qua Internet theo phương thức như sau:** sử dụng một trong các thiết bị máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối Internet để truy cập vào đường link Website (sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về địa chỉ như mục 7 trước 17h00 ngày 23/05/2023.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Bỏ phiếu:** Cổ đông thực hiện bỏ phiếu thông qua nền tảng điện tử tại địa chỉ website (sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp), hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo thông tin mục 7 để được hướng dẫn. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện trước khi Đại hội diễn ra kể từ ngày 25/05/2023 đến trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu của từng nội dung cần bỏ phiếu.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
 - Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
 - Địa chỉ: Phòng 608A (lầu 6), Toà nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
 - Liên hệ: Ông Đinh Văn Đức – Chuyên viên: Phòng TC-KT - ĐT: 096 125 1269.



Trần Mạnh Hùng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
(Ngày đại hội: 29 tháng 05 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Trình bày
13:30 – 14:00	- Đón khách, đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
14:00 – 14:10	- Tuyên bố lý do – giới thiệu Đại biểu - Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	Ban Tổ chức
14:10 – 14:40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	Chủ tịch HĐQT Tổng GD
14:40 – 14:50	- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Trưởng Ban KS
14:50 – 15:20	- Tờ trình thông qua các nội dung: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; + Thông qua việc thực hiện Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; + Thông qua kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023; + Thông qua việc tiếp tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE); + Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; + Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028); + Và các Tờ trình/vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.	Ban Tổ chức
15:20 – 15:50	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội	Cổ đông

15:50 – 16:00	- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử	Cổ đông
16:00 – 16:15	- Nghỉ giữa giờ, kiểm phiếu bầu cử	Cổ đông
16:15 – 16:30	- Công bố kết quả bầu cử - Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
16:30 – 16:45	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
16:45	- Tuyên bố bế mạc	Ban Tổ chức



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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



- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website www.ezgsn.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/05/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: vanduc@saigonvrg.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

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

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

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

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

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

- + Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ khi BTC thông báo bắt đầu và kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- + Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 25/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- + Nội dung biểu quyết 03 (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 25/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- + Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 25/05/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- + Nội dung biểu quyết 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 25/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.

+ Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/05/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 90.904.146 cổ phần tương đương với 90.904.146 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG biểu quyết thông qua.

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trần Mạnh Hùng



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (năm 2023 – 2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG diễn ra thành công tốt đẹp, HĐQT xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT trong Đại hội như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

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

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: IV (năm 2023 – 2028)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 23 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) thành viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) thành viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) thành viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) thành viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) thành viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) thành viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) thành viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ: IV (năm 2023 – 2028)
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên BKS. Nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng cử viên BKS:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) thành viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) thành viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) thành viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) thành viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) thành viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) thành viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) thành viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

(Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử).

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử 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 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.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, 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 (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, trước 16 giờ 30 phút ngày 25/05/2023 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- Địa chỉ: Số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh (Phòng 608A, lầu 6, tòa nhà Centerpoint).
- Điện thoại: 0961251269 - Người nhận: Đinh Văn Đức - Chuyên viên Phòng TCKT.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

Nơi nhận:

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

T/M. HĐQT
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1.1 Tình hình chung về Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2022 là: 909.041.460.000 đồng.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện có 5 thành viên:
 - + Ông Trần Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Phạm Hồng Hải Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Bạch Văn Nhuận Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Phạm Văn Đông Thành viên Hội đồng quản trị

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 18/05/2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2022 gồm các nội dung sau:

1.2.1. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp Hội đồng quản trị để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong từng Quý, từ đó xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh cho các Quý tiếp theo.

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

Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung họp
Phiên 01 Ngày 10/01/2022	HDQT: 05/05 thành viên	66/NQHĐQT-SVI	Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất điều chỉnh bổ sung nội dung một số ngành nghề kinh doanh của công ty



Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung họp
Phiên 02 Ngày 24/03/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	558/NQHĐQT-SVI	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Phiên 03 Ngày 26/04/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	823/NQHĐQT-SVI	Thống nhất các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
Phiên 04 Ngày 16/05/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	960/NQHĐQT-SVI	Về việc sửa đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Phiên 05 Ngày 01/07/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	1241/NQHĐQT-SVI	Về việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt 10%
Phiên 06 Ngày 06/07/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	1281/NQHĐQT-SVI	Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam để soát xét BCTC giữa niên độ năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022
Phiên 07 Ngày 18/07/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	1362/NQHĐQT-SVI	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Phiên 08 Ngày 08/08/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	1502/NQHĐQT-SVI	Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án mua lại cổ phiếu
Phiên 09 Ngày 23/08/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	1628/NQHĐQT-SVI	Về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Phiên 10 Ngày 06/09/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	1737/NQHĐQT-SVI	Về việc thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Phiên 11 Ngày 19/09/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	1858/NQHĐQT-SVI	Về việc thống nhất điều chỉnh mục 6 Điều 1 nghị quyết HĐQT số 1628/NQHĐQT-SVI ngày 23/08/2022
Phiên 12 Ngày 14/11/2022	HĐQT: 05/05 thành viên	2471/NQHĐQT-SVI	Về việc thông qua giảm Vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ của Công ty

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

1.2.2. Báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 còn nhiều khó khăn chung đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty đã cố gắng đạt được các kết quả kinh doanh năm 2022 như trong báo cáo là một thành quả rất lớn trong việc điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo công ty. Hội đồng Quản trị ghi nhận và biểu dương các nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên của công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2022. Kết quả kinh doanh của công ty mẹ: tổng doanh thu 5.231 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 723 tỷ và kết quả kinh doanh hợp nhất như sau: tổng doanh thu 6.037 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1.010 tỷ.

b. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022:

Mức thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định. Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT thực chi trong năm 2022 là:

Họ và tên	Năm 2022
1. Trần Mạnh Hùng	1.268.723.000
2. Phạm Văn Đông	631.090.500
3. Bạch Văn Nhạn	631.090.500
4. Nguyễn Thanh Tùng	223.560.000
5. Phạm Hồng Hải	46.000.000

c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành công ty:

- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, xây dựng các công trình phụ trợ, quản lý nguồn vốn hiệu quả, giải quyết tốt các thủ tục pháp lý còn tồn đọng với các cơ quan ban ngành.

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

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

- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Bên thực hiện giao dịch với Công ty (Bên liên quan)	Mối quan hệ giữa thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty với Bên thực hiện giao dịch với Công ty	Giao dịch
Công ty Cổ phần Xây dựng Incontec	Ông Trần Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty) là Thành viên HĐQT, Ông Lu Thanh Nhã (TGD của Công ty) là Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Quốc Thắng (PTGD của Công ty) là Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT của Bên liên quan.	Mua dịch vụ xây dựng, góp vốn, cho vay, thu hồi gốc vay, cung cấp dịch vụ tiện ích.
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VRG Long Thành	Ông Trần Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty) là Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Thanh Tùng(TV HĐQT kiêm PTGD Công ty) là Tổng giám đốc, Ông Lu Thanh Nhã (TGD của Công ty) là Trưởng Ban kiểm soát của Bên liên quan.	Nhận cổ tức được chia.
Công ty CP Đầu Tư & Tư Vấn Xây dựng Phú An Thành	Ông Nguyễn Thanh Tùng(TV HĐQT kiêm PTGD Công ty) là Chủ tịch HĐQT	Mua dịch vụ xây dựng, cho vay, cung cấp dịch vụ tiện ích, cổ tức được chia.
Công ty CP Cảng & DV Logistics VRG Thanh Phước	Ông Lu Thanh Nhã (TGD của Công ty) là Chủ tịch HĐQT, Ông Đặng Ánh Hào (PTGD của Công ty) là Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT	Mua dịch vụ vận tải, cho vay, góp vốn, cho thuê văn phòng, cổ tức được chia.
Công ty CP Bao Bì Sài Gòn	Ông Trần Mạnh Hùng(Chủ tịch HĐQT Công ty) là Thành viên HĐQT, Ông Lu Thanh Nhã (TGD của Công ty) là TV HĐQT, Ông Nguyễn Thanh Tùng(TV HĐQT kiêm PTGD Công ty) là Chủ tịch HĐQT, Ông Bạch Vân Nhạn (Thành viên HĐQT Công ty) là TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thành Đạt (Kế toán trưởng Công ty) là Trưởng Ban kiểm soát của Bên liên quan	Cho vay, thu hồi gốc và lãi vay, cổ tức được chia.
Công ty CP Phát Triển Dịch Vụ Sài Gòn VRG	Ông Lu Thanh Nhã (TGD của Công ty) là Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Ngọc Vân (PTGD của Công ty) là Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT	Mua dịch vụ văn phòng phẩm, bảo trì, cho vay, cung cấp dịch vụ tiện ích.
Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thế Hệ Mới	Ông Trần Mạnh Hùng(Chủ tịch HĐQT Công ty) là Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Ngọc Vân (PTGD của Công ty) là TV HĐQT	Cho vay, thu hồi gốc và lãi vay.
Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đông Nam	Ông Bạch Vân Nhạn (Thành viên HĐQT Công ty) là Tổng giám đốc của Bên liên quan	Cho thuê xưởng.
CTCP Đầu tư VRG Long Đức	Ông Lu Thanh Nhã (TGD của Công ty) là Chủ tịch HĐQT,	Góp vốn
Công ty CP KCN Nam Tân Uyên	Ông Huỳnh Hữu Tín (Thành viên Ban Kiểm soát) là Phó Tổng giám đốc của Bên liên quan	Cổ tức được chia

2. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2023

Đối với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG nguồn thu chính trong năm 2022 chủ yếu từ cho thuê đất có cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích như: điện, nước, xử lý nước thải... sẽ giảm do các khách hàng thuê đất bị ảnh hưởng bởi nguy cơ chậm phục hồi kinh tế. Chính vì thế, Công ty đưa ra kế hoạch cho thuê đất và nhà xưởng năm 2023 như sau:

a. *Kế hoạch cho thuê đất*

- + Khu công nghiệp Phước Đông: 20 ha.
- + Khu công nghiệp Đông Nam: 3 ha

b. *Kế hoạch cho thuê xưởng*

- + Khu công nghiệp Đông Nam: 12.000 m².
- + Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3: 3.040 m².
- + Khu công nghiệp Phước Đông: 18.200 m².

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

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

c. *Kế hoạch cổ tức của Công ty năm 2023:*

Dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2023 ở mức 10% vốn điều lệ (tương ứng là 1.000 đồng/cổ phiếu).

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

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

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



Trần Mạnh Hùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023**

Với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ và nhân viên, Công ty đã không ngừng phát triển, tăng trưởng ổn định và đạt được kết quả về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ lần thu hút đầu tư, kết quả đạt được của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022

1.1. Khu công nghiệp Đông Nam

- Tổng số diện tích đã bồi thường đạt trên 96%; tỷ lệ cho thuê đạt trên 88% diện tích thương phẩm.

- Năm 2022 đã hoàn thành xây dựng xưởng Lô G block B,C 12.000 m² và đã cho các nhà đầu tư thuê đồng thời đã xây dựng được 80% xưởng 3 tầng D,E 12.000 m² Lô G và sẽ hoàn thiện trong năm 2023.

- Về hạ tầng giao thông hoàn thiện đường D6 đoạn từ N7 tới N13, trạm 110kV cấp điện riêng, Nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước thải tập trung... đã hoàn chỉnh đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của Nhà đầu tư.

- Đến nay KCN Đông Nam đã thu hút được 33 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN là hơn 18.500 công nhân. Năm 2022, KCN Đông Nam xuất siêu (kim ngạch xuất khẩu 1,05 tỷ USD, nhập khẩu 0,7 tỷ USD).

1.2. Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời

- Giai đoạn 1 đã được đầu tư hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng tốt tiến độ xây dựng phục vụ nhà đầu tư, tiếp tục thi công hoàn thiện các đoạn đường còn lại như đường D11, thảm nhựa đường N15 đoạn vào nhà máy Fisher. Các công trình: Nhà máy cấp nước, trạm bơm nước thô, nhà máy xử lý nước thải; Trạm cấp điện 110kV số 3 đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, Tỷ lệ cho thuê giai đoạn 1 đạt trên 95% diện tích đất thương phẩm.



- Hoàn thiện và đưa vào đóng điện máy biến áp T3-Trạm 110KV Phước Đông-Bời Lồi 3 nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhà đầu tư, bên cạnh đó đã đưa vào hoạt động nhà máy nước cấp số 2. Giai đoạn 2 cũng đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tỷ lệ cho thuê đất đạt 30,5% và tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện đường N8, nhà máy xử lý nước thải.

- Đã hoàn thiện nhà Xưởng số 2 trên đường N16 với diện tích 12.000 m².

- Giai đoạn 3 đang xúc tiến đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đã chi trả tạm ứng trước cho 381/1088 hộ dân.

- Công ty đang đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hạ tầng, tiện ích khu Đô thị Thuận Lợi để phục vụ nhu cầu sinh sống của người lao động làm việc trong Khu công nghiệp. Đến nay đã cấp giấy nền tái định cư và bàn giao nền cho 109 hộ, đã bán được 148 căn hộ trong tổng số 222 căn hộ đã xây.

- KCN Phước Đông đã thu hút được 43 nhà đầu tư.

- Số lượng lao động trong KCN là hơn 58.000 công nhân. Năm 2022, KCN Phước Đông xuất siêu (kim ngạch xuất khẩu 4,12 tỷ USD, nhập khẩu 3,03 tỷ USD).

1.3. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3

- Tỷ lệ cho thuê đạt trên 31,9% trên tổng diện tích thương phẩm.

- Đã đưa vào sử dụng nhà máy XLNT 6.000 m³/ngày đêm và nhà lò hơi số 2.

- Hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng phục vụ việc thu hút các nhà đầu tư.

- Trong năm 2022, đã xây dựng hoàn thiện nhà xưởng B2 6.000 m² và nhà xưởng B1, C 14.000 m² và phần lớn đã cho các khách hàng thuê.

- Đến nay KCN Lê Minh Xuân 3 đã thu hút được 38 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN là hơn 2.100 công nhân.

1.4. Công tác kinh doanh tiếp thị

Tình hình cho thuê đất, nhà xưởng ở các Khu công nghiệp lũy kế đến 31/12/2022 chi tiết như sau:

a. Tình hình cho thuê đất:

Stt	KCN	Số lượng doanh nghiệp	Diện tích đất theo quy hoạch (ha)	Diện tích đất cho thuê theo quy hoạch (ha)	Tổng diện tích đất đã cho thuê (ha)	Tỷ lệ lấp đầy
1	Phước Đông	43	2.190,06	1.717,77	927,03	53,97%
2	Đông Nam	33	286,76	193,54	170,32	88,00%
3	Lê Minh Xuân 3	38	220	155,75	49,69	31,90%
	Tổng cộng	114	2.696,82	2.067,06	1.147,04	55,49%

b. Tình hình cho thuê xưởng:

Stt	KCN	Diện tích sẵn sàng cho thuê (m ²)	Diện tích đã cho thuê (m ²)	Diện tích còn lại chưa cho thuê (m ²)	Tỷ lệ lấp đầy (%)
1	Phước Đông	31.878	10.878	21.000	34%
2	Đông Nam	39.841	27.841	12.000	70%
3	Lê Minh Xuân 3	47.599	44.559	3.040	94%
	Tổng cộng	119.318	83.278	36.040	70%

1.5. Đầu tư tại các Công ty con:

Đến cuối năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn có 08 Công ty con trực tiếp, 02 công ty con gián tiếp và 3 công ty liên kết:

a. Các Công ty con:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Tên đơn vị	31/12/2022		01/01/2022	
		Vốn góp	Tỷ lệ sở hữu	Vốn góp	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới	315.000	70%	315.000	70%
2	Công ty CP Xây dựng Incontec	309.380	99,80%	309.380	99,80%
3	Công ty CP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành	276.000	69%	375.000	89,90%
4	Công ty CP Bao bì Sài Gòn	129.604	93,58%	129.604	93,58%
5	Công ty CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước	225.885	99,82%	115.205	50,91%
6	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đông Nam	59.970	99,95%	59.970	99,95%

STT	Tên đơn vị	31/12/2022		01/01/2022	
		Vốn góp	Tỷ lệ sở hữu	Vốn góp	Tỷ lệ sở hữu
7	Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành	32.478	85,47%	32.478	85,47%
8	Công ty CP Phát triển Dịch vụ Sài Gòn VRG	99.800	99,80%	69.860	99,80%
9	Công ty CP Đầu tư VRG Long Đức	176.250	69,45%	176.250	69,45%
10	Công ty TNHH MTV AT	29.940	99,80%	-	-
	TỔNG CỘNG	1.654.307		1.582.747	

- Trong năm, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty CP Phát Cảng và Dịch vụ VRG Thanh Phước với tổng số tiền là 147.273.000.000 VND đồng thời giảm vốn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành 207.000.000.000 VND. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty sở hữu 99,82% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng và Dịch vụ VRG Thanh Phước và sở hữu 69% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành.

b. Công ty liên kết:

(Đvt: triệu đồng)

Tên đơn vị	31/12/2022			01/01/2022		
	Giá gốc đầu tư	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc đầu tư	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu
Công ty CP khoáng sản Fico Tây Ninh	17.994	-	20,68%	17.994	-	20,68%
Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên	704.026	-	24,87%	704.125	-	24,87%
Công ty CP PT đô thị và KCN Cao su Việt Nam	207.441	-	23,40%	-	-	-
TỔNG CỘNG	929.461	-		722.119	-	

1.6. Kết quả kinh doanh năm 2022:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch 2022	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2021
	1	2	3	4	(5)=(4)/(3)	(6)=(4)/(2)
Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	4.744.625	4.250.000	5.231.400	123,09%	110,3%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch 2022	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2021
2	Lợi nhuận trước thuế	696.468	508.000	884.390	174,1%	127,0%
3	Thuế thu nhập	121.255	101.600	161.898	159,3%	133,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	575.213	406.000	722.492	178,0%	125,6%
Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	5.581.405	5.200.000	6.036.956	116,1%	108,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.110.801	835.000	1.245.536	149,2%	112,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	908.542	668.000	1.009.896	151,2%	111,2%

1.7. Các công tác khác

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

- Cán bộ nhân viên Công ty luôn đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, lãnh đạo cũng thường xuyên xem xét khen thưởng và nâng lương kịp thời cho người lao động có sáng kiến nhằm đảm bảo cuộc sống cho CB-CNV được tốt hơn. Tổng số lao động Công ty đến cuối năm 2022 là 457 người (tăng 42 lao động so với năm 2021).

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

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

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

2. Phương hướng thực hiện năm 2023

1. Về hoạt động đầu tư

1.1. Khu công nghiệp Đông Nam

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng giao thông đường D16 tới đường Võ Văn Bích của khu để thu hút đầu tư cho phần diện tích cho thuê đất còn lại;

- Thi công Siêu thị Go kết hợp với việc duy tu và nâng cấp các dịch vụ tiện ích sân tennis, khu chợ, nhà hàng, cây xăng... để phục vụ công nhân trong Khu công nghiệp;

- Tiếp tục triển khai thi công các nhà xưởng tiêu chuẩn tại Lô G6 -> G9 (Xưởng 3 tầng D;E)

đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1.2. Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời

- Chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân KCN Phước Đông giai đoạn 3, tách biệt Khu công nghiệp và Khu đô thị để hoàn thành công tác kiểm kê và nhập liệu kiểm tra hồ sơ, phê duyệt giá, phương án bồi thường và chi bồi thường cho các hộ dân.

- Hoàn thiện đường D11 lane còn lại, đường N6, N10, trải thảm nhựa đường D1, D4 và lập phương án thoát nước mưa giai đoạn 2;

- Xây dựng các Kho xưởng tiêu chuẩn trên đường N16 Kho số 3 4,3ha, triển khai tiếp nhà xưởng Fisher giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Khu dân cư Thuận lợi: triển khai thi công khu Shophouse góc đường D14 và N16, dự kiến xây thêm 482 căn nhà Khu thuận lợi giai đoạn 2 và 20 căn trệt khu Kios kế cây xăng, tiếp tục xây dựng khu biệt thự xây 01 căn hoàn thiện và 11 căn thô, nghiên cứu thiết kế tòa nhà 9 tầng đường ĐT 782, xây dựng khu dịch vụ từ 20 đến 25 căn tại đầu cổng ĐT 782.

- Tiếp tục cấp giấy nền Tái định cư và bàn giao nền cho 51 hộ còn lại.

1.3. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3

- Thảm nhựa một phần đường N5B và thi công đường N4B song song với việc thiết kế và xây dựng tuyến cấp nước qua khu A;

- Khởi công xây dựng kho cho Siêu thị Co.op;

- Đóng điện trạm điện 110Kv Lê Minh Xuân 2 để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp trong khu.

2. Hoạt động tại các Công ty con.

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

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

3.1. Chỉ tiêu về khối lượng:

a. Kế hoạch cho thuê đất

Năm 2022, KCN Phước Đông cho thuê đất được 20 ha đạt 50% so với kế hoạch (khách hàng Billion đầu tư dự án mới tổng mức đầu tư 220 triệu USD). Công ty định hướng xây dựng các kho xưởng phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Khu công nghiệp vì thế kế hoạch cho thuê đất chi tiết như sau:

Stt	KCN	Thực hiện 2022 (ha)	Kế hoạch 2022 (ha)	% Thực hiện	Kế hoạch 2023 (ha)
1	Phước Đông	20	40	50%	20
2	Đông Nam	-	-	-	3
3	Lê Minh Xuân 3	-	5	-	-
	Tổng cộng	20	45	50%	23

b. Kế hoạch cho thuê xưởng

Năm 2022, KCN Lê Minh Xuân cho thuê được 7.720 m² nhà xưởng, KCN Đông Nam cho thuê được 6.000 m², KCN Phước Đông cho thuê được 7.200 m². Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2022 và tình hình thực tế từ khảo sát thị trường, Công ty đề ra kế hoạch cho thuê xưởng năm 2023 như sau:

STT	KCN	Diện tích nhà xưởng (m ²)		Kế hoạch 2023 (m ²)
		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	
1	Đông Nam	11.422	6.000	12.000
2	Lê Minh Xuân 3	10.760	7.720	3.040
3	Phước Đông	15.600	7.200	18.200
	Tổng cộng	37.782	20.920	33.240

Mục tiêu, lĩnh vực ngành nghề trọng điểm thu hút đầu tư: Công nghiệp phụ trợ và các ngành công nghệ cao, nhắm đến các doanh nghiệp Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.....

c. Kế hoạch kinh doanh tiện ích, hạ tầng dịch vụ

Trong năm 2023, nguy cơ chậm phục hồi kinh tế và xấu hơn nữa sẽ là suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh dịch vụ hạ tầng điện nước, xử lý nước thải nên Công ty đặt kế hoạch chỉ bằng 85% doanh thu thực hiện của năm 2022 đối với Công ty mẹ và 88% doanh thu thực hiện năm 2022 đối với hợp nhất.

3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
I. Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	406.000	722.492	543.885	134%	75%
II. Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	668.000	1.009.895	755.151	113%	75%
III. Mức chia cổ tức:		20%	90%	10%	50%	11,1%
- Bằng tiền mặt		20%	45%	10%	50%	22,2%
- Bằng cổ phiếu		-	45%	-	-	-
IV. Mức thưởng cổ phiếu		-	55%	-	-	-

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lư Thanh Nhã

TP HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng Khoán năm 2019 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2022 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để kiểm tra giám sát việc chấp hành Pháp luật, thực hiện theo Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của công tác quản lý điều hành với HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty. Đồng thời kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và quý 1,2,3 năm 2022 của Công ty.
- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (BTGD), các công ty con trong việc thực hiện các giao dịch với Công ty mẹ đảm bảo hợp lý và hợp pháp;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công Ty;
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính, kế toán nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;



- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ.
- Thù lao và các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

Họ và tên	Năm 2022
1. Huỳnh Như Ngọc	651.903.000
2. Huỳnh Hữu Tín	46.000.000
3. Lê Tiến Luận	46.000.000

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá chung

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành; Báo cáo tài chính được lập, công bố thông tin và gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời hạn quy định;

- BKS thống nhất số liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 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 chuẩn mực thuế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

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

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

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

- Công tác tiếp thị đa dạng hình thức, đổi mới sang phương thức tiếp thị trực tuyến và nâng cao chất lượng các dịch vụ tiện ích để giữ vững và phát triển khách hàng;

- Công tác quản lý và điều hành được tăng cường với tinh thần linh hoạt, chủ động và hạn chế lãng phí.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022

Thông qua xem xét BCTC hợp nhất năm 2022 được EY kiểm toán và công tác kiểm tra/ đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các Chỉ Tiêu Chính	31/12/2022	31/12/2021	Tỷ lệ %
1	Tổng Tài Sản	19.003	17.817	107%
2	Vốn chủ Sở Hữu	3.661	3.298	111%
STT	Các Chỉ Tiêu Chính	Năm 2022	Năm 2021	%
1	Doanh thu thuần	6.035	5.578	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.246	1.111	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.010	909	111%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi nhuận cao hơn so với năm 2021.

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 đạt 19.003 tỷ đồng, tăng 107% so với 31/12/2021 chủ yếu do (i) tài sản cố định mua mới và hình thành từ xây dựng cơ bản trong năm khoảng 432 tỷ đồng; (iii) tài sản bất động sản đầu tư tăng 587 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 tăng 111% so với ngày 31/12/2021, đạt 3.661 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn cổ phần trong năm 2022.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm 2021 do BTGD đã quyết liệt trong vấn đề kiểm soát chi phí và tăng cường, đổi mới các hoạt động tiếp thị, kinh doanh. Trong năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch cho thuê lại đất tại các Khu công nghiệp đạt 50% so với kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Diện tích cho thuê	Hecta	40	20	50%

3. Đánh giá tình hình hoạt động quản lý của HĐQT và BTGD năm 2022

3.1 Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám Đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược của Công ty.

3.2 Kết quả giám sát hoạt động của BTGD

- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- BTGD đã duy trì lịch họp giao ban tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình điều hành, quản lý;
- BTGD rà soát cập nhật và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và phát triển kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị;
- BTGD quyết liệt xử lý công nợ khách hàng;
- Năm 2022, nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam vẫn đang dần phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid với nhiều thử thách. BTGD đã tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hóa các quy trình cốt lõi của Công ty, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất.

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

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

theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

3.4 Kết luận về hoạt động của HĐQT và BTGD

- BKS đánh giá trong năm 2022 HĐQT và BTGD có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT và BTGD đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động;
- Trong năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

III. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

1. Kiến nghị

Năm 2022 HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Với tốc độ phát triển và quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, nhằm phát huy được những kết quả đạt được năm 2022, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 mà ĐHĐCĐ giao, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng các nhân sự có trình độ cao, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo các phúc lợi cho cán bộ công nhân viên;
- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

2. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm Soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

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

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



HUỲNH NHƯ NGỌC

Số: 01 /BKS-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG xét thấy các Công ty kiểm toán :

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đây là 04 đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên, nhân viên và các cộng tác viên là các chuyên gia có uy tín, có năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong 04 Công ty kiểm toán trên sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Huỳnh Như Ngọc

Số: 01/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

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

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty vào ngày 31/12/2022, 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.

Toàn bộ nội dung của bản Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2022 đã được công bố chi tiết trên Website của Công ty và đính kèm trong Dự thảo tài liệu Đại hội.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Trần Mạnh Hùng

Số: 02/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
và Kế hoạch năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG như sau:

Đơn vị tính: đồng

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch 2023
		Nghị quyết 2022	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Thư ký HĐQT	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		300.000.000	300.000.000	300.000.000

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Trần Mạnh Hùng

Số: 03/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

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

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

Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC riêng tại ngày 31/12/2022	987.906.644.602
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2022	722.492.057.087
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước để lại	265.414.587.515
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	906.836.363.851
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (45%/Vốn điều lệ)	411.068.657.000
1	Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)	92.904.146.000
	Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt (35%/VĐL)	318.164.511.000
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (45%/VĐL)	409.068.660.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (I.1*10%)	72.249.205.709
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I.1*2%)	14.449.841.142
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	81.070.280.751

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong quý II,III/2023 để thanh toán phần cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2022 là 35% trên Vốn điều lệ (đã tạm ứng 10%).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Mạnh Hùng

Số: 04/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
Chỉ tiêu kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và mức chia cổ tức dự kiến năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
I. Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	406.000	722.492	543.885	134%	75%
II. Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	668.000	1.009.895	755.151	113%	75%
III. Mức chia cổ tức:		20%	90%	10%	50%	11,1%
- Bằng tiền mặt		20%	45%	10%	50%	22,2%
- Bằng cổ phiếu		-	45%	-	-	-
IV. Mức thưởng cổ phiếu		-	55%	-	-	-

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

Số: 05/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1472/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 28/06/2021; 01/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 18/05/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:
 - Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Mã chứng khoán niêm yết: SIP.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
 - Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023.
2. Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;



- Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
- Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Hùng

68812 - C.T.C.P
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
SÀI GÒN
VRG
HỒ CHÍ MINH

Số: 06/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ đăng ký** : 909.041.460.000 đồng
5. **Vốn điều lệ thực góp** : 909.041.460.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 90.904.146 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.904.146 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 909.041.460.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 909.041.460.000 đồng

Trong đó:

- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (45%) : 409.068.660.000 đồng



+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (55%) : 499.972.800.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 1.818.082.920.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

1.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.906.866 (Bằng chữ: Bốn mươi triệu chín trăm lẻ sáu nghìn tám trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu.

1.3. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 409.068.660.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ không trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

1.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%.

1.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:45. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

1.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:45, cổ đông A được nhận $(102/100 * 45 = 45,9)$ 45 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 45 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

1.7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

1.8. Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

1.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

1.10. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành

phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

2.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

2.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 49.997.280 (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phiếu.

2.3. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 499.972.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

2.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 55%.

2.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:55. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 55 cổ phiếu mới.

2.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:55, cổ đông A được nhận $(102/100 * 55 = 56,1)$ 56 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 56 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

2.7. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

2.8. Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

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

III. Ủy quyền HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (*trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh*) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng điều lệ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

Số: 07/HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng và danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự ngày 25/05/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023 –2028) theo thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023 –2028) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ IV (năm 2023 – năm 2028):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Trường hợp số thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra không đủ số lượng nêu trên thì trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028):



a. Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ
1	Trần Mạnh Hùng	1958	590/E12 CMT8, Phường 11, Quận 3, TPHCM	Cử nhân luật	- Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT; - Công ty CP Bao bì Sài Gòn; Công ty CP Xây dựng Incontec. Chức vụ: Thành viên HĐQT
2	Phạm Hồng Hải	1983	A3-16 KDC Sài Gòn Pearl – 32 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	- Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG. Chức vụ: Thành viên HĐQT không điều hành; - Công ty CP Địa Ốc 8. Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.
3	Nguyễn Thanh Tùng	1982	995/62Q Hồng Bàng, P12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh	Thạc sĩ kinh tế	- Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG. Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn XD Phú An Thành, TV HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Tây Ninh; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành.
4	Bạch Văn Nhạn	1976	Số 3/4B Khu phố Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương	Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư môi trường	- Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG. Chức vụ: Thành viên HĐQT; - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Bao bì Sài Gòn; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đông Nam.
5	Phạm Văn Đông	1982	Xã Phước Minh, H.Bù Gia Mập, Bình Phước	Kỹ sư xây dựng	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG. Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

26887
CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN
VRG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

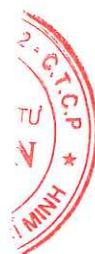
b. Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ
1	Huỳnh Như Ngọc	1988	125 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	Thạc sĩ kinh tế	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG. Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.
2	Huỳnh Hữu Tín	1971	Vĩnh Phước, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương	Đại học Tài chính kế toán	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên
3	Tăng Đông Lai	1978	827/52/1/13 Đường Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	Đại học Tin học	Chuyên viên Phòng tiếp thị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Hùng



Số: 01/BBĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG.
Địa chỉ : Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Mã số công ty: 0305268812 do Sở Kế Hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần thứ 18 ngày 09 tháng 12 năm 2022.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc : 14 giờ 00 phút ngày 29/05/2023.
Kết thúc hồi : 16 giờ 45 phút ngày 29/05/2023.
Địa điểm họp: Trực tuyến từ số 212 Nguyễn Trọng Tuyển , Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ban kiểm phiếu: Bà Huỳnh Như Ngọc, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan.
Thư ký đại hội: Ông Phan Quốc Thắng, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2023, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tiến hành gồm các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty.
 - Các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
3. Bà Huỳnh Như Ngọc – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 90.904.146 cổ phần phổ thông tương ứng với 909.041.460.000 đồng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 04/05/2023 là 1.316 cổ đông, đại diện cho 90.904.146 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 85.474.949 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **94,0276 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo Quy định.

4. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Đại hội tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 99,3106% như sau :

a) Đoàn chủ tọa:

- Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Lư Thanh Nhã - Tổng Giám đốc

b) Ban Thư ký:

- Ông Phan Quốc Thắng - Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Thành viên

c) Ban kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Như Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thị Thanh Loan - Thành viên

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT thông qua quy chế làm việc và đề cử, ứng cử, bầu cử. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,9467%.

6. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,9467 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ Tịch HĐQT – Báo cáo Đại hội về Hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

2. Ông Lư Thanh Nhã – Tổng Giám đốc - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng 2023 của Ban kiểm soát.

4. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Đọc Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT - Đọc các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

- Tờ trình của HĐQT thông qua dự kiến kế hoạch và mức cổ tức 2023.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về việc tiếp tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về số lượng và danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023- 2028).

6. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi :

Câu 1: Xin công ty cho biết thông tin về tiến độ xin chuyển cổ phiếu qua sàn HOSE?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Công ty đã gửi hồ sơ lên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM vào tháng 09/2022, sau đó công ty đã tiến hành cập nhật các hồ sơ theo yêu cầu, dự kiến đến đầu tháng 6/2023 sẽ cập nhật đủ hồ sơ.

Câu 2: Vì sao công ty thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới. Doanh nghiệp đang phụ trách mảng nhà xưởng của công ty, vậy ai sẽ thực hiện mảng nhà xưởng sau khi thoái vốn khỏi Thế Hệ Mới?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Công ty đang tập trung nguồn vốn để thực hiện các dự án trọng điểm là đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án KCN Phước Đông - Bờ Lờ giai đoạn 3. Sau thoái vốn Công ty vẫn tiếp tục mảng xây dựng nhà xưởng, và đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như: hợp tác đầu tư, tự xây dựng, tập trung phát triển và cho thuê nhà xưởng ở các khu vực trọng điểm tại TP.HCM, Long Thành.

Câu 3: Xin hỏi Ban lãnh đạo về kế hoạch cho thuê đất và nhà xưởng trong năm 2023. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của mảng này? Xin chia sẻ kỹ hơn về hoạt động cho thuê nhà xưởng xây sẵn? Biên Lợi nhuận gộp mảng này ra sao?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Kế hoạch cho thuê đất tại KCN Phước Đông là 20 ha, KCN Đông Nam 3 ha, và doanh thu dự kiến năm 2023 của thuê đất khoảng 62 tỷ, lợi nhuận đem về dự kiến 24,8 tỷ. Biên độ lợi nhuận khoảng 40%.

Kế hoạch cho thuê xưởng năm 2023: KCN Đông Nam là 12.000 m², KCN Lê Minh Xuân 3.040m², KCN Phước Đông 18.200m² và doanh thu dự kiến năm 2023 của thuê xưởng khoảng 40,9 tỷ, lợi nhuận đem về dự kiến 6,1 tỷ. Biên độ lợi nhuận khoảng 15%.

Câu 4: Quỹ đất của công ty hiện nay rất lớn, nhưng tốc độ cho thuê đất không nhanh, Công ty có thể chia sẻ nguyên nhân và giải pháp khắc phục?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Nguyên nhân: Trong 2 năm vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự suy giảm các đơn hàng của các Doanh nghiệp nên tốc độ cho thuê đất chậm hơn những năm trước.

Giải pháp: Công ty đẩy mạnh thu hút đầu tư từ khách hàng nước ngoài, kết quả cho thấy cuối năm 2022 đầu năm 2023 cũng đã mang lại một số thành công nhất định, dự kiến trong năm 2023 tình hình cho thuê đất sẽ khả quan hơn, điển hình là đã có ký kết thỏa thuận với một số nhà đầu tư.

Câu 5: Quỹ đất mảng Khu dân cư cũng rất lớn. Hiện Nhà nước chủ trương xây dựng khu Dân cư và nhà ở cho công nhân. Công ty có kế hoạch gì để đẩy mạnh mảng kinh doanh này?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện tại công ty đang hoàn thiện, tháo gỡ các vấn đề về pháp lý của Khu dân cư tại TP.HCM. Tại KDC Phước Đông công ty đã và đang triển khai dự án xây dựng khu nhà liền kề, nhà ở phục vụ cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp, dự kiến đưa vào kinh doanh trong năm nay.

Câu 6: Xin được hỏi kết quả thoái vốn tại CTCP xây dựng và phát triển thế hệ mới có lãi hay không? Nếu có thì lãi bao nhiêu tiền? CTCP xây dựng Incontec vẫn còn 8,5 triệu cổ phần tại đây có kế hoạch thoái nốt hay không?

Trả lời: Ông Lưu Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

Công ty đã tiến hành thoái vốn tại CTCP Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới, với tỷ lệ nắm giữ từ hơn 99% xuống còn hơn 18%. Việc thoái vốn hoàn toàn đảm bảo có lợi nhuận cho công ty và kết quả sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023. Đối với 8.500.000 cổ phiếu của Công ty Thế Hệ Mới mà Công ty Incontec đang nắm giữ, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và giá có thể thoái vốn, Công ty sẽ đưa ra quyết định phù hợp đảm bảo lợi ích cho Quý cổ đông.

Câu 7: Đề nghị HĐQT, ban điều hành chia sẻ sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 2/2023? Khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng thì liệu Việt Nam có là điểm đến của các công ty trên thế giới?

Trả lời: Ông Lư Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

Dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2023 của công ty: doanh số 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 266 tỷ. Vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu đang là một thông tin rất mới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích thêm.

Câu 8: Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 1/2023, Công ty có ghi chú đến ngày 26/04 số tiền Công ty cho vay với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế hệ mới đã về 0 đồng và An Lộc đã giảm xuống còn 273 tỷ; vậy xin được hỏi dư nợ này đến hết quý 2/2023. Liệu công ty có tiếp tục cho vay 1 pháp nhân khác thay thế hay không và việc này có còn tiếp diễn trong tương lai? Ngoài ra xin được hỏi khi các công ty này trả nợ cho công ty thì đến cuối quý 2/2023 dư nợ cho vay của công ty giảm; nhưng khoảng phải thu của công ty có tăng mạnh hay không?

Trả lời: Ông Lư Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

Đến ngày 29/05/2023, dư nợ cho vay An Lộc là 0 đồng và Công ty không cho bất kỳ một pháp nhân nào khác vay để thay thế cho khoản vay này. Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch cho vay, nếu trong tương lai có cho vay thì việc cho vay phải mang lại hiệu quả về kinh tế, lợi ích cho cổ đông và đồng thời đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Đến cuối quý 2/2023 dư nợ cho vay của Công ty giảm đồng thời số dư phải thu đối với các khoản cho vay sẽ không tăng.

Câu 9: Quý 1/2023 phát sinh khoản góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh số tiền rất lớn là 800 tỷ, Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về khoản góp vốn này?

Trả lời: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trả lời như sau:

- Công ty đầu tư vào dự án nhà xưởng xây sẵn, dự án này nằm trong vị trí chiến lược, đặc biệt sau khi Sân bay Long Thành đưa vào hoạt động sẽ có rất nhiều Nhà đầu tư quan tâm vì thế chúng tôi nhận định đây là cơ hội sẽ mang lại lợi ích cho công ty trong thời gian sắp tới.

- Tiềm năng trong việc xây dựng hệ thống điện mái nhà nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn về cho nhà thuê nhà xưởng.

- Ngoài ra còn có thể tận dụng vốn lưu động để đầu tư vào các dự án bất động sản khác có tiềm năng trong địa bàn và các tỉnh lân cận.

Câu 10: Năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn được giao là chủ đầu tư KCN Phạm Văn Hai. Vừa qua TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt bổ sung KCN này vào quy hoạch phát triển, vậy Công ty còn kế hoạch đầu tư vào KCN này nữa không?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Ngày 04/05/2023 Thủ tướng chính phủ gửi công văn số: 364/TTg-CN về việc đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó bổ sung quy hoạch phát triển KCN Phạm Văn Hai I với diện tích 379 ha và KCN Phạm Văn Hai II với diện tích 289 ha. Hiện tại công ty đang triển

khai các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể tham gia dự án này, Chúng tôi sẽ tiến tục cập nhật thông tin mới nhất đến quý cổ đông.

Câu 11: Từ năm 2019 công ty có góp vốn vào Công ty cổ phần cao su miền nam (CSM) với số tiền 126.7 tỷ. Lý do vì sao SIP đầu tư vào CSM trong khi DN này hoạt động không hiệu quả? Tại sao công ty không đầu tư vào các DN trong họ cao su khác trong tập đoàn như DPR, PHR vì các DN này rất tiềm năng với kế hoạch chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp và đô thị?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Chúng tôi nhận thấy triển vọng của ngành sấm lốp là rất lớn, và sẽ đem lại lợi nhuận ổn định và lâu dài trong tương lai nên quyết định đầu tư.

Câu 12: Hiện nay theo tôi được biết thì Quy trình định Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Bộ Xây dựng đưa ra hiện nay rất khó khăn trong việc nghiệm thu phòng cháy của các nhà xưởng đang xây dựng, Công ty đang phát triển nhà xưởng cho thuê có bị khó khăn trong vấn đề này không? Nếu có thì tiến độ bàn giao các dự án nhà xưởng nhà kho năm 2023 có bị ảnh hưởng không và cách khắc phục?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Xin hết sức cảm ơn Quý cổ đông đã hiểu rất sâu và thông cảm cho khó khăn mà Công ty Chúng tôi đang gặp phải trong quá trình xây dựng Khu nhà xưởng tiêu chuẩn.

Công ty đã chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các quy định PCCC của Bộ Xây Dựng đưa ra cụ thể như sau:

- Chậm trễ tiến độ nghiệm thu công trình;
- Giá thành nhà xưởng tăng cao...

Trong một năm trở lại đây, Công ty đã và đang thực hiện đúng các quy định về PCCC, đồng thời cũng gửi các văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tháo gỡ các khó khăn tới các cơ quan ban ngành liên quan để có biện pháp khắc phục.

Câu 13: Hiện nay Quy hoạch điện 8 đã được chính phủ thông qua, kế hoạch triển khai làm mạng năng lượng tái tạo (điện áp mái) của công ty từ nay tới 2025 thế nào? Xin vui lòng cho tôi biết kế hoạch triển khai cụ thể từng năm và nguồn vốn thực hiện? Ngoài cung cấp điện trong phạm vi KCN Công ty đang quản lý, Công ty có kế hoạch mở rộng ra địa bàn nào khác không?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện tại, công ty đang hợp tác kinh doanh để khai thác mạng năng lượng điện áp mái với các Nhà đầu tư trong khu. Kế hoạch kinh doanh điện áp mái phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng điện nên sẽ không có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, theo đánh giá chung kết quả kinh doanh của mạng này mang lại là khá tốt. Công ty chưa có kế hoạch trong việc mở rộng việc cung cấp điện ra địa bàn khác vì:

- Giấy phép đăng ký hoạt động điện chỉ được áp dụng trong phạm vi KCN đang quản lý

- Thấy được những khó khăn gặp phải của các nhà đầu đi trước trong việc cung cấp điện ra khu vực bên ngoài.

Câu 14: Kế hoạch chuyển sản niêm yết của SIP có thể hoàn thành trong quý 3 năm nay không?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Công ty đã cố gắng hết sức trong việc cung cấp và giải trình số liệu, bổ sung hồ sơ cho HOSE và hy vọng sẽ được chấp thuận chuyển sản trong thời gian sớm nhất.

Câu 15: KCN Lê Minh Xuân 3 có vướng mắc thủ tục đất đai hay không? Vì sao vị trí KCN và giá thuê rất tốt nhưng Công ty không tăng cường cho thuê KCN này?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện tại, KCN Lê Minh Xuân 3 đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, riêng đối với diện tích khoảng 10 ha có 1 phần diện tích đất lúa, Công ty đang hoàn tất thủ tục để nhận bàn giao phần diện tích đất trên. Đối với Khu B của KCN Lê Minh Xuân 3 công ty đã tiến hành cho thuê đất với tỷ lệ cao, còn đối với khu A Công ty vừa nhận bàn giao đất và đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, dự kiến sẽ đi vào cho thuê trong thời gian sớm nhất.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 49 cổ đông, đại diện cho 85.691.524 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,2658 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban kiểm soát đề xuất.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC riêng tại ngày 31/12/2022	987.906.644.602
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2022	722.492.057.087
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước để lại	265.414.587.515
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	906.836.363.851
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (45%/Vốn điều lệ)	411.068.657.000
	Trong đó:	
	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)	92.904.146.000
	Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt (35%/VĐL)	318.164.511.000

STT	Nội dung	Số tiền
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (45%/VĐL)	409.068.660.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (I.1*10%)	72.249.205.709
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I.1*2%)	14.449.841.142
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	81.070.280.751

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 77.231.361 cổ phần, tỷ lệ: 90,1272%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 8.235.523 cổ phần, tỷ lệ 9,6107 % ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thông nhất thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7) =(5)/(4)
I.Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	406.000	722.492	543.885	134%	75%
II.Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	668.000	1.009.895	755.151	113%	75%
III.Mức chia cổ tức:		20%	90%	10%	50%	11,1%
- Bằng tiền mặt		20%	45%	10%	50%	22,2%
- Bằng cổ phiếu		-	45%	-	-	-
IV.Mức thưởng cổ phiếu		-	55%	-	-	-

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 77.105.861 cổ phần, tỷ lệ: 89,9807%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 8.361.023 cổ phần, tỷ lệ 9,7571% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thông nhất thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023.
- Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
 - Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
 - Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
 - Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 77.231.361 cổ phần, tỷ lệ: 90,1272%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 8.235.523 cổ phần, tỷ lệ 9,6107 % ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.

Nội dung 11: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(năm 2023-2028) tỷ lệ:

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến: 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua

Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 05 thành viên:

1. Ông: **Trần Mạnh Hùng** trúng cử với **92.496.504** phiếu bầu chiếm **107,9413%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông: **Phạm Hồng Hải** trúng cử với **83.844.009** phiếu bầu chiếm **97,8440%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông: **Nguyễn Thanh Tùng** trúng cử với **83.844.009** phiếu bầu chiếm **97,8440%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Ông: **Bạch Vân Nhạn** trúng cử với **83.589.854** phiếu bầu chiếm **97,5474%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Ông: **Phạm Văn Đông** trúng cử với **83.532.044** phiếu bầu chiếm **97,4799%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 03 thành viên:

1. Bà: **Huỳnh Như Ngọc** trúng cử với **87.767.274** phiếu bầu chiếm **102,4224%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông: **Huỳnh Hữu Tín** trúng cử với **84.809.077** phiếu bầu chiếm **98,9702%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông: **Tăng Đông Lai** trúng cử với **83.806.901** phiếu bầu chiếm **97,8007%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông **Phan Quốc Thắng** – **Thư ký Đại hội** trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG. Đại hội đã nhất trí thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,7301%.
2. Ông **Trần Mạnh Hùng** – **Chủ tọa Đại hội** tuyên bố bế mạc Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Phan Quốc Thắng



Trần Mạnh Hùng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS

Số: 01/NQĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/BBĐHĐCĐ-SVI 29/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (file đính kèm);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (file đính kèm);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (file đính kèm).

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7) =(5)/(4)
I. Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	406.000	722.492	543.885	134%	75%



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
II. Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	668.000	1.009.895	755.151	113%	75%
III. Mức chia cổ tức:		20%	90%	10%	50%	11,1%
- Bằng tiền mặt		20%	45%	10%	50%	22,2%
- Bằng cổ phiếu		-	45%	-	-	-
IV. Mức thưởng cổ phiếu		-	55%	-	-	-

Đồng thời giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023 do Ban kiểm soát đề xuất. Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch 2023
		Nghị quyết 2022	Đã chi	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Thư ký Hội đồng quản trị	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		300.000.000	300.000.000	300.000.000

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC riêng tại ngày 31/12/2022	987.906.644.602
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2022	722.492.057.087
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước để lại	265.414.587.515
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	906.836.363.851
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (45%/Vốn điều lệ)	411.068.657.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)</i>	92.904.146.000
	<i>Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt (35%/VĐL)</i>	318.164.511.000
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (45%/VĐL)	409.068.660.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (I.1*10%)	72.249.205.709
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I.1*2%)	14.449.841.142
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	81.070.280.751

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý II,III/2023 để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2022 là 35% (đã tạm ứng 10%).

Điều 7: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023.
- Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - + Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;

- + Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
- + Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- + Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
- + Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ đăng ký** : 909.041.460.000 đồng
5. **Vốn điều lệ thực góp** : 909.041.460.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 90.904.146 cổ phiếu

Trong đó:

- *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành* : 90.904.146 cổ phiếu
 - *Số lượng cổ phiếu quỹ* : 0 cổ phiếu
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - **Vốn điều lệ trước phát hành** : 909.041.460.000 đồng
 - **Vốn điều lệ dự kiến tăng** : 909.041.460.000 đồng

Trong đó:

- + *Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (45%)* : 409.068.660.000 đồng
- + *Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (55%)* : 499.972.800.000 đồng
- **Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến** : 1.818.082.920.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

1.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.906.866 (Bằng chữ: Bốn mươi triệu chín trăm lẻ sáu nghìn tám trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu.

1.3. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 409.068.660.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ không trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

1.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%.

1.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:45. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

1.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:45, cổ đông A được nhận $(102/100*45 = 45,9)$ 45 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 45 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

1.7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

1.8. Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

1.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

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

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

2.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

2.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 49.997.280 (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phiếu.

2.3. Giá trị phát hành theo mệnh giá: : 499.972.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

2.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 55%.

2.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:55. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 55 cổ phiếu mới.

2.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:55, cổ đông A được nhận $(102/100*55 = 56,1)$ 56 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 56 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

2.7. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

2.8. Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

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

III. ỦY QUYỀN HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

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

Điều 09: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028).

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Mạnh Hùng
2. Ông Phạm Hồng Hải
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Bạch Văn Nhạn
5. Ông Phạm Văn Đông

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 03 thành viên:

1. Bà Huỳnh Như Ngọc
2. Ông Huỳnh Hữu Tín
3. Ông Tăng Đông Lai

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

