

Số: 176./SCID

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

"V/v Biên bản họp, nghị quyết và tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

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

Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Địa chỉ liên hệ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

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

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

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu kèm theo.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT (02).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Kiên

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)
- Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid-jsc.com
- Email: info@scid-jsc.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/01/2020

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi là “Đại hội”).

Vào lúc: 08 giờ 30 ngày 02/11/2021.

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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Anh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Mỹ Hòa Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Phú Khánh Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Kim Dung Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Hữu Đông Hà Kiểm soát viên

3. Và các Quý cổ đông của Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
8. Tờ trình Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung.
9. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung.
10. Thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
12. Thông qua Biên bản họp Đại hội.
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Phú Khánh - đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 100.000.000 cổ phần, tương đương 100.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 937 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông (gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người đại diện được ủy quyền) tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện sở hữu 96.128.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,129% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

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

1. Ban chủ tọa:

- Ông Nguyễn Anh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Phạm Trung Kiên Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Bà Hồ Mỹ Hòa Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban thư ký:

- Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thiên Ân Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Minh Nghĩa Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Phương Phó ban
- Bà Đỗ Thị Tường Vy Thành viên

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

B. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:

Bà Hồ Mỹ Hòa, đại diện Ban chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội (đính kèm Quy chế tổ chức).

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua nội dung chương trình họp của Đại hội:

Bà Hồ Mỹ Hòa, đại diện Ban chủ tọa trình bày nội dung chương trình họp của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

C. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).

2. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (đính kèm Báo cáo).

3. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Phú Khánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

4. Thay mặt Ban chủ tọa, bà Hồ Mỹ Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

4.1. Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán (đính kèm Tờ trình).

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm Tờ trình).

4.3. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021 (đính kèm Tờ trình).

4.4. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (đính kèm Tờ trình).

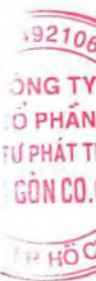
4.5. Tờ trình Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung (đính kèm Tờ trình).

5. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Phú Khánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung (đính kèm Tờ trình).

D. THẢO LUẬN

- Cổ đông tên Nguyễn Thị Phương Giang - mã số cổ đông VSD – 04248 đề nghị Ban Chủ tọa về nội dung:

Công ty đã không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 cũng tiếp tục không chi trả cổ tức. Theo tôi nhận thấy, cổ đông cá nhân chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4%, nên Công ty không nhiều thì ít cũng xem xét chia cổ tức cho cổ đông cá nhân để có niềm tin vào Công ty. Do đó, đề nghị HĐQT xem xét chi trả cổ tức cho cổ đông là cá nhân.



- Ông Nguyễn Anh Đức, đại diện Ban chủ tọa, xin trả lời câu hỏi của cổ đông mã số 04248 như sau:

Việc chi trả cổ tức không phân biệt giữa cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân nên không thể tách rời chi trả cho từng loại cổ đông. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không thể chi trả riêng cổ tức cho cổ đông cá nhân mà không chi trả cổ tức cho cổ đông là tổ chức. Tình hình kinh doanh năm 2020 và 2021 của Công ty thực sự gặp rất nhiều khó khăn, nếu thực hiện việc chi cổ tức thì không thể dồn nguồn lực để phát triển các dự án theo định hướng của Công ty. Từ đó HĐQT đã xem xét rất cẩn trọng và cân nhắc kỹ trước khi xin trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên để đảm bảo thực hiện kế hoạch dài hạn và tập trung nguồn lực để phát triển trong những năm tiếp theo. HĐQT cũng sẽ ghi nhận ý kiến của cổ đông, nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sẽ xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

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

1. Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc

2.1. Kết quả thực hiện năm 2020:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 39,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,65 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 44,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 42,30 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|--|-----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | 24.108.352.075 |
| 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2020: | 3.616.252.812 |
| 2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 2.410.835.208 |
| 2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (5%) | 1.205.417.604 |
| 3. Lợi nhuận còn lại của năm 2020 | 20.492.099.263 |
| 4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước | 125.597.150.680 |
| 5. Chi cổ tức năm 2020 (*) | - |
| 6. Tổng lợi nhuận còn lại | 146.089.249.943 |

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 vì cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn sắp triển khai trong thời gian tới.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.138.155 phiếu biểu quyết, đạt 99,995% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị

7.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

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

7.2. Thù lao Ban kiểm soát:

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

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

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Vấn đề 8:

8.1. Điều lệ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

8.2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: số 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



8.3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, ban hành và triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

9. Vấn đề 9: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 01/2021/TT-BKS của Ban kiểm soát. Giao Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới theo quy định

Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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

1. Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội và Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản họp).
2. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội và Đại hội đã biểu quyết tán thành 96.142.842 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết (đính kèm Nghị quyết).

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 50, ngày 02/11/2021.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Đức

Tài liệu lưu kèm:

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

Số: 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 02/11/2021 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 39,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,65 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 44,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 42,30 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|--|-----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | 24.108.352.075 |
| 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2020: | 3.616.252.812 |
| 2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển | 2.410.835.208 |
| 2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị | 1.205.417.604 |
| 3. Lợi nhuận còn lại của năm 2020 | 20.492.099.263 |
| 4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước | 125.597.150.680 |
| 5. Chi cổ tức năm 2020 (*) | - |
| 6. Tổng lợi nhuận còn lại | 146.089.249.943 |

Trong đó: () Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 vì cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn sắp triển khai trong thời gian tới.*

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 99,995% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
 - Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.
2. Thù lao cho Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thông qua:

1. Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: số 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; ban hành và triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 01/2021/TT-BKS của Ban kiểm soát. Giao Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2021.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDK HN, TTLKCK;
- Website (để CBTT);
- Lưu: TK HĐQT (02).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Đức



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Thứ Ba, ngày 02/11/2021

| Stt | Cổ đông, Người được ủy quyền | Số lượng cổ phần |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Lê Trường Sơn | 32.030.932 |
| 2 | Phạm Trung Kiên | 32.030.932 |
| 3 | Hồ Mỹ Hòa | 32.030.932 |
| 4 | Nguyễn Anh Đức | 1.500 |
| 5 | Nguyễn Kim Dung | 20.000 |
| 6 | Hoàng Phạm Mạnh Tùng | 10 |
| 7 | Lê Hồng Chương | 9.664 |
| 8 | Phạm Tiến Thanh | 10 |
| 9 | Nguyễn Thị Phương Giang | 4.687 |
| 10 | Cao Khải Trí | 2 |
| 11 | Bùi Thanh Sang | 14.133 |
| 12 | Lưu Văn Hùng | 40 |

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP**

Hôm nay, ngày 02/11/2021, chúng tôi - Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty) gồm các thành viên sau:

1. Ông **Nguyễn Phú Khánh** Trưởng Ban
2. Bà **Nguyễn Kim Dung** Kiểm soát viên
3. Ông **Nguyễn Hữu Đông Hà** Kiểm soát viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (Đại hội) với kết quả như sau:

Tính đến 08 giờ 30 ngày 02/11/2021:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 100.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội là 937 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông, người được ủy quyền có mặt và đủ tư cách tham dự họp Đại hội là 09 cổ đông, đại diện sở hữu 96.128.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,129 % tổng số phiếu biểu quyết.

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

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

Kiểm soát viên



Nguyễn Kim Dung

Kiểm soát viên



Nguyễn Hữu Đông Hà



Nguyễn Phú Khánh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Căn cứ:

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

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp và các bên tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội.



Handwritten mark

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu quy định đã gửi cho cổ đông;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Cổ đông phải mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của công ty (cổ đông tổ chức). Trong trường hợp ủy quyền, người đại diện theo ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu), bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao Căn cước công dân của người ủy quyền và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo ủy quyền và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b. Tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng và Ban tổ chức;
 - c. Ăn mặc lịch sự;
 - d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - e. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu góp ý rồi chuyển cho Ban thư ký;
 - f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban kiểm soát thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự họp Đại hội: yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (đối với người đại diện theo ủy quyền);
 - b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký

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

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

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

Điều 8. Thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.
2. Riêng đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:
 - a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - c. Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty;
 - d. Giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

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

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

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

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền biểu quyết (“**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”) các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa.
2. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung sau đây:
 - Thành phần Ban chủ tọa;
 - Thành phần Ban thư ký;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Nội dung và chương trình họp Đại hội;
 - Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung;
 - Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung;
 - Biên bản họp Đại hội;
 - Nghị quyết Đại hội.
3. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
4. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.
5. Thẻ biểu quyết hợp lệ đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Thẻ do Ban tổ chức phát ra và đóng có dấu treo của Công ty;
 - Thẻ không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
6. Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Thẻ không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có đóng dấu treo của Công ty;
 - Thẻ bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Thẻ không có ý kiến hoặc có từ 2 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.



Điều 11. Biên bản họp Đại hội

1. Nội dung họp Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Ban thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
2. Biên bản họp Đại hội phải được Ban thư ký lập, được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
3. Biên bản họp Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội

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

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

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ✓



Nguyễn Anh Đức

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty) năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1. Hoạt động chung:

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nên những tác động lớn đến nền kinh tế vĩ mô toàn cầu, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch và đạt được thành tựu là một trong số rất ít các quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh một cách thận trọng, bám sát các diễn biến của điều kiện kinh tế vĩ mô để tận dụng tối đa cơ hội triển khai các hoạt động kinh doanh, thực hiện các dự án mới, từ đó Công ty đã đạt được các kết quả kinh doanh khả quan, vượt kế hoạch đã được đề ra năm 2020, cụ thể:

- Doanh thu: 39,518 tỷ đồng, đạt 107,9% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,655 tỷ đồng, đạt 3.420,77% so với kế hoạch.

Có thể nói kết quả này đã thể hiện được sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước chịu tác động ảnh hưởng nặng nề do sự bùng phát của đại dịch.

Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ Điều lệ, Quy chế điều hành Công ty, quy định pháp luật hiện hành và đã thực hiện những hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo Công ty đạt mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

Tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ, đưa ra các quyết định mang tính chiến lược, định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh kịp thời. Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền để thông qua các chủ trương liên quan đến: phê duyệt đầu tư các dự án, miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, cử nhân sự đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên...



Hội đồng quản trị với nỗ lực và quyết tâm cao đã đề ra các giải pháp và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện và hỗ trợ Ban điều hành triển khai các dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lập và công bố các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên năm 2020 và các hoạt động quản trị, điều hành khác theo quy định. Đồng thời, Công ty đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019 và lợi nhuận còn lại theo đúng quy định.

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

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

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

3. Thù lao Hội đồng quản trị:

Trong năm, thù lao Hội đồng quản trị đã được chi trả theo mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

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

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho trong năm 2020 là 215.128.204 đồng, theo mức duyệt chi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Tình hình cổ đông:

Tổng số cổ đông Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 31/12/2020 là 874 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 872 cổ đông, sở hữu 3.887.204 cổ phiếu, chiếm 3,89% vốn điều lệ.
- Cổ đông tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu 96.112.796 cổ phiếu, chiếm 96,11% vốn điều lệ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

- 1) Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát diễn biến và tình hình thị trường để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra.
- 2) Nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh chuỗi Trung tâm thương mại Sense City.
- 3) Tìm kiếm đối tác có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty để hợp tác, liên doanh liên kết đầu tư, phát triển các dự án mới, gia tăng nguồn lực cho Công ty.
- 4) Tích cực chuẩn bị nguồn dự án để phát triển trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
- 5) Tập trung chuẩn bị nguồn tài chính để thực hiện các dự án Công ty sẽ triển khai.
- 6) Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Chúng tôi tin rằng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên cùng với sự đồng tình và hỗ trợ của quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tốt mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả mọi cơ hội để tiếp tục phát triển trong năm 2021, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Đức





SAIGON CO.OP INVESTMENT • DEVELOPMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 38360143 Fax: (84-28) 38225457

Website: www.scid-jsc.com Email: info@scid-jsc.com

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty), đảm bảo thực hiện đúng các định hướng, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 những kết quả đạt được năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty như sau:

PHẦN A: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

I. Tình hình kinh tế năm 2020:

Năm 2020, sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 với tốc độ lây lan rất nhanh, nghiêm trọng, phức tạp, diễn biến khó lường đã tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi mặt của kinh tế - xã hội nước ta. Với việc chi tiêu cho các sản phẩm không thiết yếu giảm, lượt khách đến tham quan mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng giảm; chính sách giãn cách xã hội buộc các trung tâm thương mại phải đóng cửa, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn... đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân cả nước nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty, các Trung tâm thương mại Sense City và SC VivoCity nói riêng.

Trước tình hình trên, Công ty, các Trung tâm thương mại Sense City và SC Vivo City đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm giữ chân khách hàng thuê như hỗ trợ tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giảm giá thuê, gia hạn thời gian trả nợ... Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sụt giảm doanh thu của hệ thống trong năm 2020.

II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã thực hiện trong năm 2020:

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tính toán cân trọng các phương án đầu tư các dự án lớn; phát triển dự án mới.
- Quản lý và điều hành tốt hoạt động chuỗi Trung tâm thương mại Sense City, SC VivoCity.
- Rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm tiết giảm tối đa chi phí hoạt động; sắp xếp, bố trí hợp lý và tối ưu hóa định biên lao động.



III. Kết quả đạt được trong năm 2020:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội nêu trên, Công ty đã tập trung xem xét, đánh giá cẩn trọng những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình hoạt động kinh doanh chung, tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, rà soát kế hoạch kinh doanh, tổ chức thực hiện và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 2019 | Năm 2020 | | | |
|-----|--|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | %/KH | %/TH 2019 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 37.058 | 36.900 | 39.518 | 107,1% | 106,6% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 27.253 | 750 | 25.656 | 3.420,8% | 94,1% |
| 3 | Nộp ngân sách Nhà nước | 12.527 | - | 5.047 | - | 40,3% |
| 4 | Cổ tức | - | - | - | - | - |

2. Tình hình tài chính:

- Nguồn vốn và nợ phải trả:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|-----|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Tổng nguồn vốn | 2.080.658 | 2.103.256 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 1.956.053 | 1.979.128 |
| | - Vốn góp của chủ sở hữu | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 826.899 | 829.423 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 129.154 | 149.705 |
| 2 | Nợ phải trả | 124.605 | 124.128 |
| | - Nợ ngắn hạn | 18.657 | 14.078 |
| | <i>Trong đó: Vay ngắn hạn</i> | - | - |
| | - Nợ dài hạn | 105.948 | 110.050 |
| | <i>Trong đó: Vay dài hạn</i> | - | - |

- **Vốn đầu tư:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Vốn đầu tư lũy kế | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1 | Đầu tư bất động sản thương mại, trung tâm thương mại | 1.002.369 | 1.072.369 |
| | - VCCD | 754.099 | 754.099 |
| | - Sense City Bến Tre | 44.600 | 44.600 |
| | - Sense City Cần Thơ | 74.800 | 74.800 |
| | - Sense City Cà Mau | 74.970 | 74.970 |
| | - Sense City Quận 9 | 53.900 | 53.900 |
| | - Sense City Pleiku | - | 70.000 |
| 2 | Đầu tư bất động sản thương mại khác | 490.500 | 490.500 |
| | - Dự án An Phú | 474.652 | 474.652 |
| | - Dự án BMC Vinh | 15.848 | 15.848 |
| 3 | Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 35.255 | 34.490 |
| | Tổng cộng | 1.528.124 | 1.597.359 |

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

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

- Tập trung đưa ra nhiều chính sách, triển khai nhanh, đồng bộ và kịp thời các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách miễn/giảm tiền thuê trong thời gian đóng cửa các trung tâm thương mại để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện và cam kết đồng hành cùng với các đối tác, khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Tiến hành tái cấu trúc khách hàng thuê, tổ chức thực hiện chào thuê để lấp đầy diện tích mặt bằng trống, duy trì hoạt động ổn định.
- Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các trung tâm thương mại đạt trên 91%, tập trung tái bố trí Layout, tăng cường phối hợp với các khách hàng thuê tổ chức các chương trình marketing, event, khuyến mãi... để kích cầu, khai thác sức mua, thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí.
- Công ty đã làm việc với một số cơ quan chức năng tại các tỉnh về thủ tục pháp lý đất để chuẩn bị đầu tư dự án trung tâm thương mại, đồng thời nghiên cứu mô hình kinh doanh mới tại một số dự án tiềm năng

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

Công ty đang tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải thể công ty con triển khai dự án này.

4. Kinh doanh bất động sản cho thuê:

Tiếp tục cho các đối tác thuê kinh doanh 02 tòa nhà: Tòa nhà 253 Điện Biên Phủ - Quận 3 (Chip Sáng) và Tòa nhà 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 (Taka Plaza).

12106
GTY
PHÂN
HÁT TR
V CO. O
HỒ CH

W

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

- Dự án An Phú: rà soát kế hoạch triển khai, tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/500.
- Dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: triển khai thiết kế, thực hiện thủ tục xin chỉ tiêu quy hoạch và thủ tục xin phép xây dựng.

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

- Hoàn thành quản lý thi công xây dựng và bàn giao cho Saigon Co.op để đưa vào hoạt động dự án siêu thị Co.opmart Tháp Mười (Đồng Tháp). Tiếp tục công tác quản lý thi công dự án siêu thị Co.opmart Thăng Lợi.
- Dự án nhà ở Chung cư Saigon Co.op: đã hoàn thành công tác quản lý và giám sát thi công xây dựng; đang hoàn tất các thủ tục bán căn hộ cho cán bộ nhân viên Saigon Co.op.
- Dự án Khách sạn Cần Thơ: đang thực hiện quản lý và giám sát thi công phần thô, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thiết kế nội thất và chiến lược kinh doanh và vận hành.

7. Một số nhiệm vụ khác:

- Kiểm soát thực hiện ngân sách năm 2020, lập ngân sách hoạt động năm 2021. Giao kế hoạch năm 2020 cũng như kiểm tra và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các Trung tâm thương mại Sense City. Làm việc với các ngân hàng để chuẩn bị nguồn vốn tài trợ cho các dự án.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin tình hình quản trị công ty đại chúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

PHẦN B: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021:

- Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức khi đối mặt với tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa dự báo được thời điểm kết thúc. Sự hồi phục của kinh tế thế giới và trong nước phụ thuộc vào hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh cho đến khi vaccine được phân phối đầy đủ và tất cả các nước triển khai tiêm chủng rộng rãi trong cộng đồng dân cư.
- Thị trường bán lẻ dự báo sẽ mất một thời gian nữa mới phục hồi, lĩnh vực đầu tư bất động sản thương mại và trung tâm thương mại gặp không ít khó khăn và thách thức. Việc tăng trưởng thương mại điện tử trong năm qua đã làm cho các nhà bán lẻ có khuynh hướng giảm qui mô, diện tích thuê nhằm tiết giảm chi phí mặt bằng. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của hệ thống trong thời gian tới.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

- 1) Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 44,25 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 42,30 tỷ đồng.
- 2) Tiếp tục thực hiện tối ưu vận hành, tối đa lợi nhuận.
 - Hiệu quả cao trong sử dụng chi phí đầu tư.
 - Tối ưu hóa các chi phí vận hành.

- 3) Tích cực chuẩn bị các nguồn dự án cho năm 2021 và các năm tiếp theo tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam và TP.HCM.
- 4) Nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh khối Trung tâm thương mại Sense City:
 - Nâng cao các chỉ tiêu tài chính.
 - Cấu trúc lại bộ máy nhân sự.
 - Phát triển mảng tự doanh.
- 5) Tập trung nghiên cứu một số mô hình trung tâm thương mại mới đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển điểm bán cho Saigon Co.op ở các thị trường mới.
- 6) Tập trung chuẩn bị nguồn tài chính cho các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới.
- 7) Tập trung chương trình chuyển đổi số và quản lý khai thác hiệu quả hệ thống thông tin dữ liệu.

Theo dự báo, năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức đối với những doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói riêng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kéo dài. Đứng trước những khó khăn, thách thức hiện nay, song song với việc khắc phục những khó khăn về nguồn lực tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, vượt khó và trách nhiệm cao để thực hiện các định hướng kinh doanh mới. Trong từng thời điểm, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ có chỉ đạo thực hiện, tổ chức triển khai, giải quyết kịp thời những vướng mắc để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Kiên



TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, tuân thủ các quy định của pháp luật, trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong việc quản trị và điều hành, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và năm, kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 03 thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 kiểm soát viên không chuyên trách. Trong năm 2020, số lượng kiểm soát viên không thay đổi.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ để: xem xét dự thảo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 kiểm toán, xem xét công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét dự thảo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020 soát xét và các vấn đề khác có liên quan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, báo cáo này cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (website) theo quy định để cổ đông theo dõi. Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến, nhận xét tại Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng



ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2020 thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán như sau:

- Kết quả kinh doanh:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 39.517.747.147 đồng.
Đạt 107,1% so với kế hoạch (kế hoạch: 36,9 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận trước thuế: 25.655.812.183 đồng.
Đạt 3.420,8% so với kế hoạch (kế hoạch: 0,75 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận sau thuế: 24.108.352.075 đồng.
- Tổng tài sản: 2.103.256.578.809 đồng.
 - Tài sản ngắn hạn: 372.633.550.182 đồng.
 - Tài sản dài hạn: 1.730.623.028.627 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 2.103.256.578.809 đồng.
 - Nợ phải trả: 124.128.238.683 đồng.
 - Vốn chủ sở hữu: 1.979.128.340.126 đồng.

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

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật:

- Hoạt động chung:

Công ty đã thực hiện kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng quy định. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Lao động ...
- Thực hiện công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin trên website của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của đối với các thông tin có liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty được giám sát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ. Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các quyết nghị tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24/12/2020.

- Phân phối lợi nhuận:

Công ty đã thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Lựa chọn công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Tổng Giám đốc đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 215.128.204 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 93.333.336 đồng.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật:

Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch đã từ nhiệm) và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng trình tự và quy định tại Điều lệ.

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

Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

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

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong điều hành, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giữ ổn định hoạt động kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai kế hoạch kinh doanh. Chế độ họp giao ban giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các phòng ban chức năng được thực hiện định kỳ, đầy đủ, giúp Ban Tổng Giám đốc nhận định tình hình và có những chỉ đạo kịp thời.

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

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

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

Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu.

Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

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

III. Nhận xét - đánh giá:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức khi đối mặt với tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, nhưng với sự nỗ lực lớn trong giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã đạt được kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

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

IV. Kiến nghị:

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị sớm có kế hoạch công tác nhân sự để chuẩn bị cho việc đề cử, ứng cử và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Kính chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phú Khánh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.scid-jsc.com (mục: "Quan hệ cổ đông/Báo cáo định kỳ/Báo cáo tài chính"), gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán như sau:

| Stt | Chỉ tiêu cơ bản | Thực hiện năm 2020 (đồng) |
|-----|--|------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 2.103.256.578.809 |
| 2 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 39.517.747.147 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 25.655.812.183 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 24.108.352.075 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Đức

Số: 02/2021/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|--|-----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | 24.108.352.075 |
| 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2020: | 3.616.252.812 |
| 2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 2.410.835.208 |
| 2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (5%) | 1.205.417.604 |
| 3. Lợi nhuận còn lại của năm 2020 | 20.492.099.263 |
| 4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước | 125.597.150.680 |
| 5. Chi cổ tức 2020 (*) | - |
| 6. Tổng lợi nhuận còn lại | 146.089.249.943 |

Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 vì cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn sắp triển khai trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Anh Đức

Số: 03/2021/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty).

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong những công ty kiểm toán độc lập có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty cổ phần đại chúng nói chung và các công ty niêm yết nói riêng. Đồng thời, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cũng là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021. Bên cạnh đó, kể từ khi Công ty được thành lập đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty.

Ngày 19/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (dự kiến tổ chức ngày 25/6/2021) và chọn công ty kiểm toán độc lập. Theo đó, để kịp thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 trong điều kiện Công ty chưa thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Hội đồng quản trị đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN CO.OP
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 03049210
C.T.C

Nguyễn Anh Đức

Số: 04/2021/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (giữ nguyên như năm 2020), cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

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

2. Thù lao Ban kiểm soát:

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Đức

Số: 05/2021/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời, các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 được ban hành có nhiều thay đổi quan trọng tác động đến hoạt động quản trị, điều hành tại các doanh nghiệp và đã ảnh hưởng đến một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty.

Để tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

2. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành và triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Đức

Số: 01/2021/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời, các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 được ban hành đã ảnh hưởng đến một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

Để tuân thủ quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

2. Giao Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phú Khánh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Lầu 4 - Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh - 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM - Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (sau đây gọi là “Đại hội”) gồm có:

1. Ông **Trần Minh Nghĩa** Trưởng ban
2. Ông **Trần Thanh Phương** Phó ban
3. Bà **Đỗ Thị Tường Vy** Thành viên

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

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty)
- Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457
- Website: www.scid-jsc.com Email: info@scid-jsc.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/01/2020

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

1. Mục đích: Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền tại cuộc họp Đại hội.
2. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - 2.1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
 - 2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
 - 2.3. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
 - 2.4. Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán.
 - 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.



- 2.6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021.
- 2.7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- 2.8. Tờ trình Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung.
- 2.9. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung.

III. Nguyên tắc kiểm phiếu biểu quyết:

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

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

3. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

4. Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.138.155 | 99.995% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | 4.687 | 0.005% |

6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

8. Tờ trình Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

9. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung:

| Stt | Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 96.142.842 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | - | - |
| 3 | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | - | - |

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


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

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

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

Trưởng ban

Trần Minh Nghĩa

Phó ban

Trần Thanh Phương

Thành viên

Đỗ Thị Tường Vy