



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, Hòa Phú, Củ chi, Tp.HCM
Tel: 028 38479273 - Fax: 028 38479272
Email: info@saigonvrg.com.vn - Website:
<https://saigonvrg.com.vn/>

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024


MỤC LỤC

	Trang
❖ Nội dung chương trình.....	1
❖ Quy chế làm việc	3
❖ Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị	10
❖ Báo cáo Kết quả HĐSX KD năm 2023 và phương hướng 2024	14
❖ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.....	21
❖ Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.....	26
❖ Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	27
❖ Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT và BKS 2023 và Kế hoạch 2024	28
❖ Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2023.....	29
❖ Tờ trình Kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2024	30
❖ Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	31
❖ Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).....	34
❖ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.....	37



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

(Ngày đại hội: 26 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Trình bày
13:30 – 14:00	- Đón khách, đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
14:00 – 14:15	- 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
14:15 – 14:40	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	Chủ tịch HĐQT Tổng GD
14:40 – 14:50	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng Ban KS
14:50 – 15:20	- Tờ trình thông qua các nội dung: + Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; + Thông qua việc thực hiện Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; + Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; + Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); + Và các Tờ trình/vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.	 Ban Tổ chức
15:20 – 16:00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Cổ đông
16:00 – 16:15	- Nghỉ giữa giờ	
16:15 – 16:30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội - Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
16:30 – 16:45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
16:45	- Tuyên bố bế mạc	Ban Tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 theo hình thức trực tuyến.
Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** đại hội bắt đầu từ 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 (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 22/04/2024.
(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 24/04/2024 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.





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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Tên cổ đông:Mã số:
Giấy phép ĐKKD/ Hộ chiếu/ CCCD:
Cấp ngày Tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Bằng chữ :

Nay Tôi Ủy quyền cho:
Giấy phép ĐKKD/Hộ chiếu/CCCD:
Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Email nhận tài khoản dự họp:

Hoặc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Trần Mạnh Hùng.

- Số lượng cổ phần Ủy quyền:.....cổ phần
- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và có quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàythángnăm 2024
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 2024 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

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 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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, Trưởng 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.

3 / 3
C
P
A
V
PH

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 <https://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 Tổng Công ty Bù trừ và lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://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, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký) 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) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/04/2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/04/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- + Nội dung biểu quyết 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/04/2024 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. Thê lệ biểu quyết:

- Cú 01 (môt) củ phần tương đương với môt quyền biểu quyết. Môt đại biểu tham dự đại diện cho môt hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách củ đông (ngày 28/03/2024) tổng số củ phần củ quyền biểu quyết của Công ty là: 181.807.923 củ phần tương đương với 181.807.923 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ đượ thông qua khi đượ số củ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả củ đông dự họp tán thành. Riêng môt số trường hợp vấn đề biểu quyết đượ quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải củ sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả củ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Củ đông/đại diện ủy quyền củ lợi ích liên quan không củ quyền biểu quyết đỏi với các hợp đồng và giao dịch củ 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 đượ chấp thuận khi củ số củ 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).
 - Củ đông/ đại diện ủy quyền củ đông sở hữu từ 51% tổng số củ phần củ quyền biểu quyết trở lên hoặc người củ liên quan của củ đông đó không củ quyền biểu quyết đỏi với các hợp đồng và giao dịch củ giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với củ 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 đượ 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 đượ Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải đượ đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này đượ đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và củ hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Củ phần Đầu tư Sài Gòn VRG biểu quyết thông qua.

Củ 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 củ hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này củ hiệu lực ngay sau khi đượ ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1.1 Tình hình chung về Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: 1.818.079.230.000 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 Nhạn 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 2023

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 29/05/2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2023 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 2023:

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 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 15/03/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	446/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc nhận chuyển nhượng lại quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
Phiên 02 16/03/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	452/NQHĐQT-SVI	Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG tại Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung họp
Phiên 03 10/04/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	601/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Phiên 04 08/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	818/NQHĐQT-SVI	Thông qua các nội dung tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Phiên 05 24/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	956/NQHĐQT-SVI	Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG tại Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.
Phiên 06 25/5/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	969/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc chỉnh sửa các nội dung tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Phiên 07 30/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1013/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 35%.
Phiên 08 30/05/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1014/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028).
Phiên 09 26/06/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1244/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc phê duyệt và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
Phiên 10 03/07/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1322/NQHĐQT-SVI	Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.
Phiên 11 14/07/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1451/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT số 1451/NQHĐQT-SVI ngày 14/07/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023
Phiên 12 7/8/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1671/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Phiên 13 24/8/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	1839/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2022 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.
Phiên 14 13/09/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	2009/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
Phiên 15 28/09/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	2091/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi khoản 1 điều 6 của điều lệ Công ty.

0305
CÔ
PH
AI
VI
PH

Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung họp
Phiên 16 27/11/2023	HĐQT: 05/05 thành viên	2530/NQHĐQT-SVI	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận và ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.

- 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 2023:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 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 2023 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 2023. Kết quả kinh doanh của công ty mẹ: tổng doanh thu 5.845 tỷ, lợi nhuận sau thuế 817 tỷ và kết quả kinh doanh hợp nhất như sau: tổng doanh thu thuần 6.677 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1.004 tỷ.

b. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2023:

Họ tên các thành viên	Năm 2023	Năm 2022
Ông Trần Mạnh Hùng	1.628.464.000	1.268.723.000
Ông Bạch Văn Nhạn	829.569.000	631.090.500
Ông Phạm Văn Đông	829.569.000	631.090.500
Ông Nguyễn Thanh Tùng	222.000.000	223.560.000
Ông Phạm Hồng Hải	100.000.000	46.000.000

c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Năm 2023, 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 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

1.2.3. 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 2023, 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.

268812
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
GỖN
RG
HỒ CHÍ

2. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2024

Đối với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG nguồn thu chính trong năm 2023 chủ yếu từ cho thuê đất có cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích như: điện, nước, xử lý nước thải. Năm 2024 tuy biết rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng Công ty tin rằng tình hình thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất và thuê xưởng sẽ khả quan hơn năm 2023 vì thế Công ty mạnh dạn đưa ra kế hoạch như sau:

a. Kế hoạch cho thuê đất

- + Khu công nghiệp Phước Đông: 30 ha.
- + Khu công nghiệp Đông Nam: 06 ha
- + Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3: 06 ha

b. Kế hoạch cho thuê xưởng

- + Khu công nghiệp Đông Nam: 10.000 m².
- + Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3: 8.760 m².
- + Khu công nghiệp Phước Đông: 24.500 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 2024:

Dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024 tối thiểu 10% vốn điều lệ.

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 hoàn thành trong năm 2024 và kết hợp 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 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**

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 2023 như sau:

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023

1.1. Khu công nghiệp Đông Nam

- Tổng số diện tích đã bồi thường đạt trên 98%; tỷ lệ cho thuê đạt trên 88% diện tích thương phẩm.
- Về hạ tầng giao thông, trạm 110kV (3x63MVA) cấp điện riêng, Nhà máy cấp nước 10.000m³/ngày, nhà máy xử lý nước thải tập trung 6.000m³/ngày đã hoàn chỉnh đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của Nhà đầu tư.
- Đến nay KCN Đông Nam đã thu hút được 35 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN khoảng 18.600 công nhân.

1.2. Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời

- Tỷ lệ cho thuê giai đoạn 1 đạt trên 94% diện tích đất thương phẩm;
- 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. Hoàn thành nhà máy cấp nước, trạm bơm nước thô, nhà máy xử lý nước thải; hoàn thành Trạm cấp điện 110kV số 3 cấp điện cho KCN.
- Giai đoạn 2 cũng đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng: tỷ lệ cho thuê đất gần 31% và tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, nhà máy xử lý nước thải, đường dây điện 22kV.
- Giai đoạn 3: đã công bố dự thảo phương án bồi thường KCN, chuẩn bị trình phê duyệt Phương án bồi thường để chi trả tiền cho các hộ dân và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024.
- Đến nay KCN Phước Đông đã thu hút được 49 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN khoảng 59.000 công nhân.
- Công ty đang đẩy mạnh triển khai khu Đô thị Thuận Lợi để phục vụ nhu cầu sinh sống của người lao động làm việc trong Khu công nghiệp. Khu A Khu đô thị đã xây dựng thêm 160 căn nhà và đưa trường mầm non Thuận Lợi, phòng khám đa khoa đi vào hoạt động.

1.3. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3

- Tỷ lệ cho thuê đạt trên 31,9% trên tổng diện tích thương phẩm. Hạ tầng khu B như: giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, cấp hơi và thông tin liên lạc đã hoàn chỉnh, đảm bảo đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của Nhà đầu tư.



- Hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng Khu A và các hạng mục hạ tầng còn lại của khu B để phục vụ việc thu hút các nhà đầu tư.

- Đến nay KCN Lê Minh Xuân 3 đã thu hút được 41 nhà đầu tư, tổng số lượng công nhân hoạt động trong KCN khoảng 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 31/12/2023 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	49	2.190,06	1.717,77	945,56	55,05%
2	Đông Nam	35	286,76	193,54	170,89	88,30%
3	Lê Minh Xuân 3	41	220	155,75	49,69	31,90%
	Tổng cộng	125	2.696,82	2.067,06	1.166,14	56,42%

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	12.978	18.900	40,70%
2	Đông Nam	39.841	29.841	10.000	74,90%
3	Lê Minh Xuân 3	47.599	45.599	2.000	95,80%
	Tổng cộng	119.318	88.418	30.900	74,10%

1.5. Đầu tư tại các Công ty con:

Đến cuối năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn có 07 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	31/12/2023		01/01/2023	
		Giá gốc đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc đầu tư	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Xây dựng Incontec	309.380	99,80%	309.380	99,80%
2	Công ty CP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành	168.000	69%	168.000	69%

STT	Tên đơn vị	31/12/2023		01/01/2023	
		Giá gốc đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc đầu tư	Tỷ lệ sở hữu
3	Công ty CP Bao bì Sài Gòn	129.604	93,58%	129.604	93,58%
4	Công ty CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước	530.692	99,82%	262.478	99,82%
5	Công ty CP Đầu tư và PT Đông Nam	9.995	99,95%	59.970	99,95%
6	Công ty CP ĐT và TVXD Phú An Thành	32.478	85,47%	32.478	85,47%
7	Công ty CP Phát triển Dv Sài Gòn VRG	99.800	99,80%	99.800	99,80%
8	Công ty CP Đầu tư VRG Long Đức	176.250	69,45%	176.250	69,45%
9	Công ty TNHH MTV AT	29.940	99,80%	29.940	99,80%
10	Công ty CP XD và Phát triển Thế Hệ Mới	-	-	315.000	70,00%
	TỔNG CỘNG	1.486.139		1.582.900	

- Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng 23.000.000 cổ phần, tương đương với 51,1% tỷ lệ sở hữu tại Thế Hệ Mới với tổng giá phí chuyển nhượng là 310.500.000.000 VND. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng 8.500.000 cổ phần, tương đương với 18,9% tỷ lệ sở hữu tại Thế Hệ Mới với tổng giá phí chuyển nhượng là 114.750.000.000 VND. Theo đó, Thế Hệ Mới không còn là công ty con của Công ty kể từ ngày này.

- Công ty đã góp vốn thêm vào VRG Thanh Phước với tổng số tiền là 268.214.100.000 đồng đồng thời đã thu hồi vốn góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đông Nam với số tiền là 49.975.100.000 đồng.

b. Công ty liên kết:

(Đvt: triệu đồng)

Tên đơn vị	31/12/2023			01/01/2023		
	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Tỷ lệ biểu quyết	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Tỷ lệ biểu quyết
Công ty CP khoáng sản Fico Tây Ninh	17.947	-	20,68%	25.318	-	20,68%
Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên	815.122	-	24,87%	752.547	-	24,87%
Công ty CP PT đô thị và KCN Cao su Việt Nam	198.335	-	23,40%	219.996	-	23,40%
TỔNG CỘNG	1.013.404	-		997.861	-	-

1.6. Kết quả kinh doanh năm 2023:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2023/năm 2022
	1	2	3	4	(5)=(4)/(3)	(6)=(4)/(2)
Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	5.231.400	4.446.690	5.485.373	123,36%	104,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	884.390	679.856	1.003.488	147,60%	113,47%
3	Thuế thu nhập	161.898	135.971	186.281	137,00%	115,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	722.492	543.885	817.207	150,25%	113,11%
Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	6.036.956	5.131.412	6.679.457	130,17%	110,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.245.536	943.939	1.274.291	135,00%	102,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.009.896	755.151	1.003.655	132,91%	99,38%

1.7. Thu nhập và thù lao của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm 2023:

Ban Tổng Giám đốc	Năm 2023	Năm 2022
Ông Lư Thanh Nhã	1.213.164.000	943.933.000
Ông Phan Quốc Thắng	974.804.000	783.103.000
Ông Đặng Ánh Hào	950.804.000	716.103.000
Ông Trần Ngọc Vân	950.804.000	755.153.000
Tổng cộng	4.089.576.000	3.198.292.000

1.8 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 quy 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 2023 là 496 người (tăng 39 lao động so với năm 2022).

- 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 2024

2.1. Khu công nghiệp Đông Nam

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng giao thông còn lại của khu để thu hút đầu tư cho phân diện tích cho thuê đất còn lại;
- Đưa vào vận hành 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 đời sống công nhân trong Khu công nghiệp;
- Đẩy mạnh các công tác tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư vào thuê đất và thuê các diện tích xưởng còn lại đã xây sẵn.

2.2 Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời

- Cố gắng hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân KCN Phước Đông giai đoạn 3 trong năm 2024;
- Tiếp tục triển khai xây dựng và nâng cấp các hạ tầng để sẵn sàng đáp ứng cho các nhà đầu tư mới thuê đất;
- Hoàn thiện và cho thuê tiếp nhà xưởng Fisher giai đoạn 2 và khu kho xưởng số 7 để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp 110KV Phước Đông - Bời Lời 5;
- Tiếp tục xây dựng, phát triển khu đô thị để phục vụ công nhân và nhà đầu tư;
- Tiếp tục cấp giấy nền Tái định cư và bàn giao nền cho các hộ còn lại.

2.3 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3

- Tiếp tục hoàn thiện các pháp lý còn lại của khu công nghiệp: hoàn thiện phương án bồi thường để bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, hoàn thiện các pháp lý về môi trường theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành;
- Hoàn thành xây dựng kho bàn giao cho Siêu thị Co.op thực hiện dự án Trung tâm phân phối Sài Gòn Co.op hướng tây TP.HCM – Lê Minh Xuân 3 giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động, tiến hành xây dựng tiếp diện tích còn lại nhà xưởng khu 13ha và thi công nhà xưởng 1B lô C10,11;
- Đóng điện trạm điện 110KV Lê Minh Xuân 2 để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp trong khu.

2.4 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.

2.5 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

a. Kế hoạch cho thuê đất

Năm 2023, KCN Phước Đông cho thuê đất được 18,57 ha đạt 92,85% so với kế hoạch và đạt 80,74% kế hoạch của toàn Công ty. 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 2023 (ha)	Kế hoạch 2023 (ha)	% Thực hiện	Kế hoạch 2024 (ha)
1	Phước Đông	18,57	20	92,85%	30
2	Đông Nam	0	3	0	6
3	Lê Minh Xuân 3	0	0	0	6
	Tổng cộng	18,57	23	80,74%	42

b. Kế hoạch cho thuê xưởng

Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2023 và tình hình thực tế từ khảo sát thị trường, Công ty đề ra kế hoạch cho thuê xưởng năm 2024 như sau:

STT	KCN	Diện tích nhà xưởng (m ²)		Diện tích nhà xưởng còn lại có thể cho thuê (m ²)		Kế hoạch 2024 (m ²)
		Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Sẵn sàng cho thuê	Xây thêm năm 2024	
1	Đông Nam	12.000	5.000	10.000	-	10.000
2	Lê Minh Xuân 3	3.040	2.040	2.000	11.760	8.760
3	Phước Đông	18.200	6.300	18.900	22.400	24.500
	Tổng cộng	33.240	13.340	30.900	34.160	43.260

- 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, Châu Âu và các quốc gia khác.

c. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, Công ty dự báo sẽ là năm tràn đầy khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng như nền kinh tế của Việt Nam nói riêng vì thế Sài Gòn VRG đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 khá thận trọng chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024 so với KH 2023
	(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(2)
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	4.446.690	4.669.025	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	679.856	713.849	105%
3	Thuế thu nhập	135.971	142.770	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	543.885	571.079	105%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	5.131.412	5.387.983	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	943.939	991.136	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	755.151	792.909	105%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lư Thanh Nhã



Số: /BKS-SVI

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 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 qui 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 CP Đầu Tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Ban Kiểm Soát Công ty CP 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 2023 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 2023

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 06 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 2022 và quý 1,2,3 năm 2023 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 nhiệm vụ được giao thông qua các quy trình kiểm toán nội bộ;
- 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 2023 là 1.207.356.500 đồng:

Ban kiểm soát	Năm 2023
1. Bà Huỳnh Như Ngọc	837.894.000
2. Ông Huỳnh Hữu Tín	66.000.000
3. Ông Lê Tiến Luận đến ngày 29 tháng 5 năm 2023	28.000.000
4. Ông Tăng Đông Lai từ ngày 29 tháng 5 năm 2023	275.462.500

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá chung

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023 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 2023, 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 2023

Thông qua xem xét BCTC hợp nhất năm 2023 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 2023 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các Chỉ Tiêu Chính	31/12/2023	31/12/2022	%
1	Tổng Tài Sản	21.060	19.003	10,82%
2	Vốn chủ Sở Hữu	4.028	3.661	10,02%
STT	Các Chỉ Tiêu Chính	Năm 2023	Năm 2022	%
1	Doanh thu thuần	6.677	6.035	10,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.274	1.246	2,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.004	1.010	-0,69%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu cao hơn so với năm 2022.

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 10,82% so với 31/12/2022.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 tăng 10,02% so với ngày 31/12/2022, đạt 4.028 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn cổ phần trong năm 2023.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm 2022 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 2023, tình hình thực hiện kế hoạch cho thuê lại đất tại các Khu công nghiệp đạt 80,8% so với kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Diện tích cho thuê	Hecta	23	18,6	80,8%

3. Đánh giá tình hình hoạt động quản lý của HĐQT và BTGD năm 2023

3.1 Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, 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 2023, 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 2023 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 2023, 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 2024

1. Kiến nghị

Năm 2023 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 2023, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà ĐHCĐ 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 2024

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 2024 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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG. Thay mặt BKS, kính chúc ĐHCĐ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Như Ngọc



Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 31/12/2023 (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 31/12/2023, 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 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Mạnh Hùng

Số: /BKS-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024 là đơn vị nằm trong 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 2024 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 của Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Huỳnh Như Ngọc

Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
và Kế hoạch năm 2024

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 2023.

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 2023 và Kế hoạch mức thù lao năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG như sau:

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch 2024
		Nghị quyết 2023	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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Hùng

Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận và 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG.
- Căn cứ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023	(1)	817.206.683.732
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 8%	(2) = (1) x 8%	65.376.534.699
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	(3) = (1) x 15%	122.581.002.560
4	Trích lập quỹ khen thưởng BĐH 1,5%	(4) = (1)*1,5%	12.258.100.256
5	Cổ tức chia năm 2023 là 31%	(5)	563.604.561.300
	Tạm ứng bằng tiền mặt 10% (10%/VĐL)		181.807.923.000
	Chi cổ tức còn lại bằng tiền mặt (6%/VĐL)		109.084.753.800
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%/VĐL)		272.711.884.500
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	(6) = (1)-(2)- (3)-(4)-(5)	53.386.484.918
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(7)	81.072.350.826
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu	(8) = (6) + (7)	134.458.835.744

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý II,III năm 2024 để chi trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt 6%/VĐL (đã tạm ứng 10%) và bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (15%/VĐL)

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Chỉ tiêu kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2024

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024 so với KH 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	4.446.690	4.669.025	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	679.856	713.849	105%
3	Thuế thu nhập	135.971	142.770	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	543.885	571.079	105%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	5.131.412	5.387.983	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	943.939	991.136	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	755.151	792.909	105%
Mức chia cổ tức (%/vốn điều lệ)		10%	Tối thiểu 10%	

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2024 sẽ quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phát hành cổ phiếu để trả 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 kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

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. **Mã chứng khoán:** SIP
5. **Vốn điều lệ đăng ký:** 1.818.079.230.000 đồng
6. **Vốn điều lệ thực góp:** 1.818.079.230.000 đồng
7. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 181.807.923 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 181.807.923 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. **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.
 9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 27.271.188 (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi một, một trăm tám mươi tám) cổ phiếu.
 10. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 272.711.880.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm mười một triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
 11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%.
 12. **Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15.** 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 15 cổ phiếu mới.



- 13. 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 100:15, cổ đông A được nhận ($102/100*15 = 15,3$) 15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- 14. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.
- 15. Thời gian thực hiện:** Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ thực hiện trong quý II,III năm 2024, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- 16. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 17. 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.
- 18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
Đại hội đồng cổ đông 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 Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 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.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SÀI GÒN
VRG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Mạnh Hùng



Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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 kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** SIP
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ đăng ký:** 1.818.079.230.000 đồng
6. **Vốn điều lệ thực góp:** 1.818.079.230.000 đồng
7. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 181.807.923 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 181.807.923 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. **Đối tượng phát hành:** Cán bộ công nhân viên chủ chốt có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.454.463 cổ phần (0,8% số cổ phần đang lưu hành) (Bằng chữ: Một triệu, bốn trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi ba) cổ phiếu.
10. **Giá phát hành:** thưởng cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên chủ chốt Công ty không thu tiền.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 0,8%.
12. **Nguồn vốn phát hành:** Quỹ khen thưởng Ban điều hành, Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.

13. Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II,III năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và theo quy định của pháp luật.

14. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ được đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

15. 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.

16. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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;
- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty. Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- 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 Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 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;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 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.

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

Số: /NQĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2024;

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024 là đơn vị nằm trong 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 2024 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 của Công ty. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:



(Đvt: đồng)

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch 2024
		Nghị quyết 2023	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

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023:

(Đvt: đồng)

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023	(1)	817.206.683.732
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 8%	(2) = (1) x 8%	65.376.534.699
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	(3) = (1) x 15%	122.581.002.560
4	Trích lập quỹ khen thưởng BĐH 1,5%	(4) = (1)*1,5%	12.258.100.256
5	Cổ tức chia năm 2023 là 31%	(5)	563.604.561.300
	Tạm ứng bằng tiền mặt 10% (10%/VĐL)		181.807.923.000
	Chi cổ tức còn lại bằng tiền mặt (6%/VĐL)		109.084.753.800
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%/VĐL)		272.711.884.500
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	(6) = (1)-(2)-(3)-(4)-(5)	53.386.484.918
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(7)	81.072.350.826
8	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu	(8) = (6) + (7)	134.458.835.744

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý II,III năm 2024 để chi trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt 6%/VĐL (đã tạm ứng 10%) và bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (15%/VĐL).

Điều 6: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2024 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:

(Đvt: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024 so với KH 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	4.446.690	4.669.025	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	679.856	713.849	105%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024 so với KH 2023
3	Thuế thu nhập	135.971	142.770	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	543.885	571.079	105%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	5.131.412	5.387.983	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	943.939	991.136	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	755.151	792.909	105%
Mức chia cổ tức (%/vốn điều lệ)		10%	Tối thiểu 10%	

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

- 7.1 **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- 7.2 **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 7.3 **Mã chứng khoán:** SIP
- 7.4 **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 7.5 **Vốn điều lệ đăng ký:** 1.818.079.230.000 đồng
- 7.6 **Vốn điều lệ thực góp:** 1.818.079.230.000 đồng
- 7.7 **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 181.807.923 cổ phiếu
 Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 181.807.923 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 7.8 **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 HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 7.9 **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 27.271.188 (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi một, một trăm tám mươi tám) cổ phiếu.
- 7.10 **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 272.711.880.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm mười một triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
- 7.11 **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%.
- 7.12 **Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15.** 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 15 cổ phiếu mới.
- 7.13 **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 100:15, cổ đông A được nhận $(102/100*15 = 15,3)$ 15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

7.14 Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.

7.15 Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ thực hiện trong quý II,III năm 2024, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

7.16 Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

7.17 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.

7.18 Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông 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 Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 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.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với nội dung như sau:

8.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

8.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

8.3 Mã chứng khoán: SIP

8.4 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

8.5 Vốn điều lệ đăng ký: 1.818.079.230.000 đồng

8.6 Vốn điều lệ thực góp: 1.818.079.230.000 đồng

8.7 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 181.807.923 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 181.807.923 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

8.8 Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên chủ chốt có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty CPĐT Sài Gòn VRG. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình.

8.9 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.454.463 cổ phần (0,8% số cổ phần đang lưu hành) (Bằng chữ: Một triệu, bốn trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi ba) cổ phiếu.

8.10 Giá phát hành: thưởng cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên chủ chốt Công ty không thu tiền.

8.11 Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,8%.

8.12 Nguồn vốn phát hành: Quỹ khen thưởng Ban điều hành, Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.

8.13 Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II,III năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và theo quy định của pháp luật.

8.14 Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ được đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng

khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

8.15 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.

8.16 Ủy quyền Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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;
- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty. Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- 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 Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 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;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 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.

Điều 09: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 GD&ĐT HCM;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

h
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]
Trần Mạnh Hùng

C.T.C.P
HN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SIP.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch năm 2024			
Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình về việc thực hiện Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023			
Nội dung 08: Tờ trình kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2024			
Nội dung 09: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023			
Nội dung 10: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 03 tháng 04 năm 2024
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)