



THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

Thời gian : 13 giờ 00 - Thứ Bảy, ngày 26/04/2025.

Phương thức : **Họp trực tuyến**

Địa điểm : **Địa điểm Chủ tọa điều hành buổi họp trực tuyến (địa điểm họp):**
47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

Cổ đông lưu ý:

- Cách thức tham dự họp trực tuyến:** Quý cổ đông **tham dự Đại hội theo phương thức trực tuyến** bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>. Thời gian đăng nhập như sau:
 - Từ 08h30 đến 17h00 ngày 25/04/2025: để kiểm tra thông tin đăng nhập và thử sử dụng chương trình họp trực tuyến.
 - Từ 13h00 ngày 26/04/2025: để chính thức tham dự họp trực tuyến.
- Ủy quyền và cập nhật thông tin:** Trường hợp ủy quyền hay có thay đổi thông tin (số ĐKSH, Số điện thoại di động, Email ...) so với thông tin trong danh sách cổ đông do VSDC cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “**Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền**” (theo mẫu gửi kèm thư mời này) và gửi về Công ty trước ngày 26/04/2025 theo một trong các hình thức sau:
 - [i] Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Địa chỉ: 47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
 - [ii] Gửi qua Fax theo số: (028) 3727 1143
 - [iii] Gửi bản scan qua email: info@saigon3group.com.vn.
- Cách thức biểu quyết:** Việc biểu quyết được tiến hành thống nhất trên hệ thống biểu quyết điện tử tại đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>. Thời gian biểu quyết từ 08h30 và kết thúc theo điều hành của Chủ tọa trong cuộc họp ngày 26/04/2025 theo Quy chế đại hội.
- Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải trên website tại địa chỉ: <https://saigon3group.com.vn> [Quan hệ cổ đông/Họp đại hội cổ đông/Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (26/04/2025)].
- Thông tin hỗ trợ:** (028) 3727 1140 hoặc 0903 162 054 (Hỗ trợ thông tin Đại hội)
0908 298 454 (Hỗ trợ kỹ thuật khi đăng nhập họp trực tuyến)



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2025

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Sài Gòn 3 Group”)

1. Thông tin Cổ đông tại Sổ ĐKCD do VSDC cung cấp:

- Tên Cổ đông: _____ Mã số cổ đông: _____
- Số ĐKSH: _____ Ngày cấp: _____
- Số điện thoại di động: _____
- Địa chỉ: _____
- Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

2. Thông tin Cổ đông cập nhật để đăng nhập hệ thống họp trực tuyến (Ghi đầy đủ):

- Tên Cổ đông:
- Số ĐKSH: Nơi cấp: Ngày cấp :
- Số điện thoại di động:
- Email:

3. Thông tin của Người được ủy quyền (Ghi đầy đủ khi Cổ đông ủy quyền người khác tham dự):

- Tên Người được ủy quyền:
- Số ĐKSH: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Số điện thoại di động :
- Email:

Hoặc ủy quyền:

(Vui lòng đánh dấu ☐ hoặc dấu ☒ vào ô)

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Sài Gòn 3 Group có tên sau đây:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Khánh Linh | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Xuân Hồng | Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Ngọc Diệp | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Việt | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đăng Khoa | Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị |

được quyền tham dự và thực hiện quyền cổ đông trong cuộc họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2025 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi công việc ủy quyền được hoàn thành.

Tất cả những hành động được thực hiện bởi người được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên sẽ được xem như là hành động của Tôi/Chúng tôi trên mọi mặt.

Người được Ủy quyền
(Ký, họ tên)

Cổ đông (Người Ủy quyền)
(Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TỔ CHỨC NGÀY 26/04/2025

- 13:00 – 13:30** : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
- 13:30 – 13:40** : Phát biểu khai mạc Đại hội
Giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 13:40 – 13:45** : Giới thiệu Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 13:45 – 13:50** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 13:50 – 14:00** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy chế tổ chức họp tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 14:00 – 14:25** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
(b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
(c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
(d) Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
(2). Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
(3). Tờ trình thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
(4). Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
(5). Tờ trình thay đổi tên công ty;
(6). Tờ trình Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 14:25 – 14:45** : Thảo luận
- 14:45 – 15:00** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự.
- 15:00 – 15:05** : Công bố kết quả biểu quyết
- 15:05 – 15:20** : Trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 15:20 – 15:30** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: 028.3727 1140

Fax: 028.3727 1143

Email: info@saigon3group.com.vn

Website: www.saigon3group.com.vn

Mã số DN: 0315205307

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (cho năm tài chính 2024) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được tổ chức theo phương thức trực tuyến. Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến và biểu quyết thông qua hệ thống điện tử được bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt hiệu quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Hỗ trợ tốt hơn cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "Đại hội" hay "Cuộc họp"), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông") và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 31/03/2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

- Khi có ủy quyền hay có thay đổi thông tin (số ĐKSH, Số điện thoại di động, Email ...) so với thông tin trong danh sách cổ đông do VSDC cung cấp, Quý Cổ đông có thể yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện trực tiếp tại ngày Đại hội hoặc vui lòng điền đầy đủ thông tin vào **“Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền”** (theo mẫu gửi kèm thư mời họp) và gửi về Công ty trước ngày 26/04/2025 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Địa chỉ: 47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM

- Gửi qua Fax theo số: (028) 3727 1143

- Gửi bản scan qua email: info@saigon3group.com.vn.

- Quý cổ đông **tham dự Đại hội theo phương thức trực tuyến** bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn/>. Thời gian đăng nhập như sau:

- Từ 08:30 đến 17:00 ngày 25/04/2025: để kiểm tra thông tin đăng nhập và thử sử dụng chương trình họp trực tuyến.
- Từ 13h00 ngày 26/04/2025: để chính thức tham dự họp.

- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến có thể thực hiện đăng nhập và biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn/>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **08h30 ngày 26/04/2025**.

- c. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội:

- a. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- b. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- c. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Chủ tọa đoàn (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Cổ đông/Người đại diện cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đảm bảo điều kiện cần thiết cho tất cả người tham dự theo dõi họp trực tuyến;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- 6.1 Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.
- 6.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
 - Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
 - Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - Kiểm tra các giấy ủy quyền tham dự đại hội và cập nhật thông tin thay đổi (nếu có) theo yêu cầu của cổ đông;
 - Hỗ trợ cổ đông/người đại diện đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến;
 - Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông nhằm xác định điều kiện để Đại hội được tiến hành theo quy định tại Điều lệ.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố hoặc cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội công bố trước đại hội, sau đó nộp Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**9.1 Xác định điều kiện tiến hành Đại hội**

- 9.1.1 Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo hình thức sau:
Tham dự Đại hội trực tuyến: đã đăng nhập và xác thực vào hệ thống họp trực tuyến bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn <https://dhcd.saiгон3group.com.vn/>.
- 9.1.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để Đại hội được tiến hành.

9.2 Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.
- 10.2 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1 Bỏ phiếu điện tử

11.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

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

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh, thay đổi các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết bổ sung lại. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh, thay đổi thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh, thay đổi đó.
- Cổ đông/Người đại diện 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, thay đổi ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

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

- Các nội dung biểu quyết Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 08h30 ngày 26/04/2025 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

11.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

11.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

11.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết điện tử gồm có: Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp.

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

11.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

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

11.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết/

11.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (☉) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành / Không tán thành / Không có ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết.

11.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 11.3.1.

11.4 Kết quả biểu quyết

11.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

11.4.2 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung tối thiểu:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

12.1 Cổ đông có thể đặt câu hỏi tại mục “Thảo luận” trên trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn/> hoặc gửi email <https://saigon3group.com.vn>.

12.2 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

12.3 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

NGUYỄN KHÁNH LINH

Ngày 26 tháng 04 năm 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: SGIXXX

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: XXX

Số ĐKSH: XXX

Ngày cấp: XXX

Số cổ phần sở hữu: xxx cổ phần

Số phiếu biểu quyết: xxx phiếu

Sau khi xem xét nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Chủ tọa đoàn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua Quy chế tổ chức họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua Chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	Thông qua tờ trình 01: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Thông qua tờ trình 02: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua tờ trình 03: Thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua tờ trình 04: Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
12	Thông qua tờ trình 05: Thay đổi tên công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua tờ trình 06: Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Cổ đông/Đại diện cổ đông
Ký và ghi rõ họ tên*

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 6:** Thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 7:** Thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 8:** Thông qua việc thay đổi tên công ty.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 9: Thông qua Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 10: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ngày 26/04/2025.

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

NGUYỄN KHÁNH LINH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, tình hình thế giới còn nhiều khó khăn và thách thức với nhiều yếu tố bất định về kinh tế, chính trị; kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, nhiều rủi ro kéo dài với các chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế, mặc dù lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể.

Trong nước, kinh tế phục hồi với sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch và sự phát triển ổn định của ngành nông nghiệp với xuất khẩu nông sản tăng kỷ lục. Tuy nhiên, sự phục hồi và tăng trưởng các ngành chưa đồng đều, các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với những thách thức từ thị trường, như biến động tỷ giá, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và bền vững. Năm 2024, thị trường chứng khoán đã trải qua không ít khó khăn và thách thức với tỷ giá căng thẳng, khối ngoại bán ròng kỷ lục, thị trường tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Sài Gòn 3 Group hoạt động theo mô hình Holdings với nhiều công ty con. Vì vậy, Công ty Mẹ không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh mà doanh thu đến từ hoạt động tài chính.

Với tình hình thị trường không thuận lợi, hoạt động kinh doanh một số công ty thành viên gặp nhiều thách thức và khó khăn. Kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đặt ra, chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.428,2	1.569,3	109,9%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	1.622,5	1.950,9	120,2%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	125,3	10,1	8,1%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	92,9	2,2	2,4%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	53,3	7,7	14,4%

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu với nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên không điều hành
2	Ông Phạm Xuân Hồng	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên không điều hành
3	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Thành viên điều hành
5	Ông Nguyễn Đăng Khoa	Thành viên độc lập HĐQT

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành 16 cuộc họp được tổ chức đúng quy định pháp luật. Các thành viên HĐQT tham gia góp ý kiến và định hướng hoạt động Công ty, quyết định những vấn đề trong quyền hạn của mình đúng trình tự, thủ tục quy định, triển khai tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả.

Chi tiết về các cuộc họp HĐQT, Quý cổ đông vui lòng xem thêm trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

Báo cáo về thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong tập đoàn năm 2024, Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (trang 54).

- Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có các góp ý và tư vấn cho HĐQT về các chính sách và công tác quản lý rủi ro, tuân thủ nhằm hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Giao dịch với các bên có liên quan:

Báo cáo về các giao dịch giữa các bên liên quan Quý cổ đông vui lòng xem trong Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 (trang 18, 19, 25) và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (trang 38, 53, 54).

- HĐQT đã định hướng, gắn bó thường xuyên với hoạt động Công ty. HĐQT đã có những chỉ đạo, đưa ra những giải pháp kịp thời về đầu tư, thị trường, nhân sự giúp Công ty hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

- Trong năm 2024, HĐQT đã triển khai việc chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt (5% cổ tức còn lại năm 2022 và 5% cổ tức năm 2023).

- Hoạt động khác: HĐQT đã thông qua và đang thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco). Sau khi hoàn thành, Yteco sẽ trở thành công ty con của Công ty để tăng lợi thế cạnh tranh và tối ưu hoạt động sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực trang thiết bị, vật tư y tế của tập đoàn.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

Căn cứ vào quy định pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các Công ty con. Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp định kỳ, theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua các báo cáo hàng tháng về tình hình hoạt động Công ty và kế hoạch sắp tới. Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị có những nhận định như sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành các Công ty thành viên trong việc xây dựng hệ thống quản lý, cải tiến phương thức kinh doanh để mang lại hiệu quả. Tuy nhiên vì các yếu tố khách quan của thị trường và Khách hàng nên kết quả lợi nhuận hợp nhất năm 2024 chưa hoàn thành kế hoạch. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên sẽ được Tổng Giám Đốc trình bày trong phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Các hoạt động của Công ty và các Công ty con được quản lý đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

V. BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC NỘI DUNG CHƯA ĐƯỢC THỰC HIỆN:

1. Niêm yết cổ phiếu SGI lên sàn HOSE:

Hội đồng quản trị báo cáo Cổ đông về việc chưa triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024 của ĐHĐCĐ về việc niêm yết cổ phiếu SGI lên sàn HOSE:

Cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) được ĐHĐCĐ thông qua thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa thuận lợi cho việc niêm yết và vì lợi ích của cổ đông nên Công ty chưa triển khai thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE trong năm 2024.

HĐQT sẽ có tờ trình về việc tạm dừng thực hiện niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

VI. TÌNH HÌNH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

1. Nhận định tình hình:

- Ngày 2/4/2025, chính sách thuế quan đối ứng do Mỹ công bố được đánh giá là một cú sốc đối với nền kinh tế thế giới, trong bối cảnh nhiều quốc gia chỉ vừa mới thoát khỏi giai đoạn lạm

phát cao kỷ lục sau đại dịch Covid-19 và đang đương đầu sức ép từ nợ nần chồng chất cũng như xung đột địa chính trị.

- Việc Mỹ đưa Việt Nam vào nhóm các nước bị áp mức thuế đối ứng cao nhất - lên tới 46% sẽ làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp. Một phần chi phí tăng lên có thể được tính vào giá bán tới người tiêu dùng cuối cùng, thuế quan có thể khiến giá cả cao, làm suy giảm doanh thu và thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Thị trường chứng khoán đã có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử giao dịch gần 25 năm qua, VN-Index giảm gần 88 điểm trong ngày đầu tiên sau khi thông tin được công bố và mọi biến động rất khó phán đoán.
- Là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó hoạt động chính là sản xuất may mặc và chứng khoán, năm 2025 sẽ là một năm khá khó khăn và thách thức cho Sài Gòn 3 Group. Công ty cần phải thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với xu thế của thị trường, thực hiện tái cấu trúc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu năm 2025.

2. Kế hoạch và định hướng năm 2025:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	1.781,83
2	Tổng doanh thu, thu nhập	2.091,67
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127,32
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	85,28
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	37,04
6	Cổ tức dự kiến (%)	5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

2.2. Định hướng kinh doanh năm 2025:

- Tập trung thực hiện mục tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của Sài Gòn 3 Group và các công ty con năm 2025.
- Tái cấu trúc mạnh mẽ về bộ máy quản lý, con người, quy trình làm việc theo định hướng tinh gọn và đề cao hiệu quả.
- Định hướng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và công nghệ, vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực cạnh tranh.
- Hoàn thiện hơn hệ thống quản trị doanh nghiệp các công ty thành viên.
- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của Cổ đông.
- Cập nhật thông tin chính xác, minh bạch và kịp thời cho nhà đầu tư, cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, trước tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, một số các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty thành viên trong Tập đoàn bị ảnh hưởng.

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

- Trước biến động của kinh tế toàn cầu, lạm phát leo thang đã khiến người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết khiến sức mua toàn cầu sụt giảm trong năm 2024, nhiều thương hiệu lớn phải đóng bớt các cửa hàng để tái cơ cấu. Việc này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của sản xuất may mặc. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 (“May SG3”) đã không đạt kế hoạch được đề ra.
- Ngoài ra, với xu hướng về phát triển bền vững, các khách hàng yêu cầu xanh hóa, phúc lợi tốt cho người lao động nhưng giá sản phẩm phải cạnh tranh, điều này làm ảnh hưởng lớn đến biên lợi nhuận vốn đã thấp của các doanh nghiệp may nói chung và May SG3 nói riêng.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean (“SG3 Jean”) dù không đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra nhưng đã có những điểm sáng tích cực khi phát triển được khách hàng mới, có thêm các khách hàng tiềm năng và hỗ trợ hoạt động của nhà máy May.
- May SG3 đang cùng nhà máy wash kết hợp hiệu quả để tạo ra chuỗi sản xuất liên kết và tối ưu cùng hỗ trợ cho nhau.

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

Trong năm 2024, công ty Bông Bạch Tuyết và Bạch Tuyết Kotton thích ứng nhanh với sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, không chỉ bảo vệ được thị phần trên kênh phân phối truyền thống mà còn phát triển mạnh mẽ việc bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để nỗ lực duy trì tăng trưởng.

Ngoài việc mở rộng thị trường, Công ty còn đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thêm sản phẩm có giá trị tăng cao, kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro tốt hơn đã tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển. Do đó, kết quả lợi nhuận đạt được rất tích cực và vượt kế hoạch đã đặt ra.

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

Năm 2024 là một năm mà cơ hội và thách thức xuất hiện đan xen trong hoạt động kinh doanh, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động và thanh khoản chưa được cải thiện, Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành các Công ty thành viên luôn theo sát diễn biến thị trường và kịp thời điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp.

SG3 Group luôn đặt mục tiêu ưu tiên an toàn nên khá thận trọng với các hoạt động đầu tư trong giai đoạn thị trường chưa ổn định. Hoạt động kinh doanh, đầu tư và dịch vụ của các công ty thành viên đạt được hơn 93% kế hoạch lợi nhuận đặt ra đã ghi nhận sự nỗ lực và Ban điều hành công ty thành viên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

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

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

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu Thuần	1.428,2	1.569,3	109,9%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	1.622,5	1.950,9	120,2%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	125,3	10,1	8,1%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	92,9	2,2	2,4%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	53,3	7,7	14,4%

Kết quả hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2024:

Stt	Công ty	Tổng Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	66.833.766.252	29.278.454.829	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	102.242.922.603	28.182.931.690	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.336.141.359.844	53.707.136.803	Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	124.802.797.721	(44.401.197.063)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	26.349.805.894	(21.349.676.967)	
06	Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư	230.434.836.324	58.770.444.380	
07	Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton	249.522.402.691	25.272.932.095	

2. Về các hoạt động khác:

- Tiếp nối truyền thống đồng hành và chia sẻ, Sài Gòn 3 Group đã tổ chức chương trình trao học bổng và hỗ trợ khó khăn cho con em và bản thân Anh/Chị công nhân viên gặp khó khăn. Chương trình được thực hiện từ sự kết hợp giữa tấm lòng, sự đóng góp của Lãnh đạo, CB-CNV Công ty và tài trợ của Công ty thành viên:
 - + Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 tài trợ: 260.300.000 đồng
 - + Cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CB-CNV ủng hộ: 130.932.000 đồng.
 - + Cùng nhiều quà tặng là sách vở, dụng cụ học tập...
- Sài Gòn 3 luôn chú trọng xây dựng các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong tập đoàn. Quỹ hỗ trợ “Người Sài Gòn 3” đã luôn đồng hành với gia đình Sài Gòn 3 Group trong suốt những năm qua và hỗ trợ cho nhiều trường hợp công nhân bị bệnh, cho mượn trả chậm và trao nhiều Mái ấm công đoàn cho các gia đình người lao động.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch chung:

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	1.781,83
2	Tổng doanh thu, thu nhập	2.091,67
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127,32
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	85,28
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	37,04

Trong đó, kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2025:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	76.500.679.169	26.232.214.156	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	61.097.976.303	2.816.666.667	

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.409.971.997.824	17.783.580.005	Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	175.737.144.879	489.032.280	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	4.661.184.170	(22.297.058.170)	
06	Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư	276.590.000.000	125.260.000.000	
07	Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton	335.459.343.577	21.013.071.249	

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC VIỆT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và quy định của pháp luật;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2024 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát:

Nhân sự BKS năm 2024 gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Phạm Việt Lan Anh | - Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | - Thành viên BKS |
| - Ông Lê Ngọc Hùng | - Thành viên BKS |

2- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

- Trong năm 2024, BKS SGI đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, TGD điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS.

- BKS được cung cấp thông tin, các quyết định của HDQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2023 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2023.

- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HDQT cũng như Ban TGD nhằm đảm bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

3- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS. Trong 2 phiên họp trong năm, BKS đã tổng hợp hoạt động của mình như đã đề cập tại mục 2 Báo cáo này.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

4- Thù lao và khen thưởng của Ban Kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, BKS không nhận thù lao từ SGI và không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào tại SGI.

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

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

HĐQT và Ban TGD Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 được phân phối đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, cụ thể chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 10% (cổ tức 2022 là 5% và cổ tức 2023 là 5%) với giá trị tương ứng là 75,46 tỷ đồng
- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023: HĐQT công ty đã phê duyệt lựa chọn và TGD đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.
- HĐQT và Ban Điều hành đã rất nỗ lực và tích cực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao phó.

2- Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính, BKS đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Trong năm 2024, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2024, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu

hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2024, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4- Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Đối với các giao dịch có liên quan, SGI luôn tuân thủ tổ chức họp HĐQT hoặc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc thực hiện các giao dịch này. Toàn bộ các hợp đồng giao dịch ký kết với các công ty/ tổng công ty liên quan theo quy định của pháp luật đều được sự chấp thuận nhất trí của Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

III/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA SGI:

1- Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra các báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- BKS không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

2- Về kiểm tra tình hình tài chính của công ty:

- ❖ Tổng tài sản hợp nhất của công ty năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023 (tăng khoảng 698 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 15,29%).
- ❖ Tài sản ngắn hạn của công ty tăng nhẹ so với năm trước từ 3.429 tỷ đồng năm 2023 lên 3.470 tỷ đồng năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống gia tăng đầu tư tài chính ngắn hạn nhưng giảm phải thu về cho vay ngắn hạn.
- ❖ Đối với tài sản dài hạn: Tài sản dài hạn của Công ty tăng 658 tỷ đồng do trong năm công ty tăng mạnh các khoản phải thu dài hạn từ 44 tỷ đồng lên 712 tỷ đồng.

- ❖ Đối với nợ phải trả: Tổng nợ phải trả ngắn hạn năm 2024 tăng 717.96 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 50,81% trong đó Nợ vay ngắn hạn của công ty tăng mạnh tương ứng 54,55%.
- ❖ Đối với vốn chủ sở hữu: Tổng Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2024 giảm nhẹ so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do công ty thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, trong khi Công ty không có các hoạt động tăng vốn tại các đơn vị thành viên và lợi nhuận sụt giảm tại hầu hết các thành viên và thậm chí xuất hiện lỗ tại 02 đơn vị thành viên.

3- Về Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty:

Doanh thu hợp nhất của toàn hệ thống năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023, tăng 282 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 17.76% . Tuy nhiên, do lợi nhuận ngành dệt may sụt giảm quá mạnh, thậm chí có hai đơn vị thành viên lỗ nhiều, dẫn đến lợi nhuận chung của cả hệ thống sụt giảm sâu, từ mức 216 tỷ đồng năm 2023 xuống còn hơn 10 tỷ đồng cho toàn hệ thống trong năm 2024. Lợi nhuận sụt giảm khiến cho các tỷ suất sinh lời của công ty đều có xu hướng giảm, thể hiện cho một năm kinh doanh đầy khó khăn của toàn hệ thống SGI.

❖ IV/ CÁC NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

- Hệ thống cần có các biện pháp tăng cường công tác mở rộng thị phần tăng trưởng doanh thu trước tình hình kinh tế thế giới ngày các khó khăn, biến động và bất lợi, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hệ thống cần tiếp tục phát huy công tác quản lý chi phí hiệu quả, đặc biệt là trong chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh như kế hoạch đã đề ra.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cho hoạt động năm tài chính 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

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

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban**

Phạm Viết Lan Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3727 1140

Fax: 028.3727 1143

Email: info@saigon3group.com.vn Website: www.saigon3group.com.vn

Mã số DN: 0315205307



TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin ngày 31/03/2025.

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

NGUYỄN KHÁNH LINH



TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025; soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025.

Danh sách công ty kiểm toán gồm:

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

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHẠM VIỆT LAN ANH



TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thủ tục khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHĐCD ngày 20/06/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thủ tục, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Thủ tục, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Thủ tục Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm tài chính 2024.
- Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Không có.

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao năm 2025.
- Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

DHĐCD giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên (nếu có), thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan.

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group ("Công ty");
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

I. Chi trả cổ tức năm 2024:

Cổ tức năm 2024: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật

II. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.030.205.256.371
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	1.022.469.929.112
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	7.735.327.259
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	37.732.350.000
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
5	Thù lao HĐQT và BKS năm 2024	0
6	Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	992.472.906.371

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

NGUYỄN KHÁNH LINH



TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thay đổi tên Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group ("Công ty");

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng của Công ty và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Thay đổi tên **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group** sang tên mới là **Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings**, cụ thể như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings**
- Tên Công ty bằng Tiếng Anh: **SGI Holdings Investment JSC**
- Tên Công ty viết tắt: **SGI Holdings**

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để làm thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với các cơ quan có thẩm quyền, cập nhật việc sửa đổi Điều lệ; tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

NGUYỄN KHÁNH LINH



TỜ TRÌNH 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng thực hiện niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE như sau:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE và giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa thuận lợi cho việc niêm yết và vì lợi ích của cổ đông nên Công ty chưa triển khai thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE trong năm 2024.
- Do kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 không thuận lợi và chưa phù hợp để thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trong năm 2025 nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng thực hiện niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE mà đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024. Khi tình hình Công ty được cải thiện và điều kiện thị trường thuận lợi hơn, HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc dừng thực hiện niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE mà đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024, HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE khi tình hình Công ty được cải thiện và điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH