

**BÁO CÁO CỔ ĐÔNG****CÓ MẶT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại số 37 Trần Triệu Luật, phường 7, quận Tân Bình. Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CHÚNG TÔI BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG GỒM:

- 1/ Bà: ĐẶNG THỊ THU HẰNG Trưởng BKS Trưởng ban
2/ Ông: NGÔ VĂN ẮT Đại diện BKS Ủy viên
3/ Bà: ĐOÀN THỊ KIM SA Cổ đông Ủy viên

CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỤ THỂ NHƯ SAU:

1/ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 219 cổ đông

Cơ cấu vốn phân theo sở hữu trong Vốn điều lệ sau khi cổ phần hoá đã phát hành bán cổ phiếu lần hai cơ cấu vốn thay đổi như sau:

+ Vốn thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định : 3.000.000.000đồng (ba tỷ đồng chiếm 10% Vốn điều lệ).

+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông cá nhân và cổ phiếu quỹ (ngoài vốn sở hữu của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định) là 270.000 cổ phần tương ứng 27 tỷ đồng (hai mươi bảy tỷ Việt nam đồng).

Trong đó: + Số lượng cổ phần quỹ là: 3.209 cổ phần tương ứng là: 320.900.000đồng chiếm 1,07% vốn điều lệ,

+ Số lượng cổ phần của các cổ đông cá nhân là: 266.791 cổ phần tương ứng 26.679.100.000đồng (hai mươi sáu tỷ sáu trăm bảy chín triệu một trăm ngàn đồng) chiếm 88,93% Vốn điều lệ.

2/ Tổng số cổ đông dự Đại hội có số cổ phần biểu quyết là: 18 người tương ứng với 233.993 cổ phần.

3/ Tỷ lệ của cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết so với Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ (cổ phần biểu quyết): 300.000 cổ phần phổ thông.

Đạt tỷ lệ: 78 %

Đến thời điểm hiện tại Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội chưa nhận được bất kỳ thắc mắc, khiếu nại gì.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội kết luận: Tổng số cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 có đủ điều kiện để khai mạc Đại hội
(Đúng theo qui định tại khoản 1, điều 145 Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14 ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội.

**ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH LÀM VIỆC.
CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG!**

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2

SÀI GÒN 2 GARMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 37 Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 08.38645331- 08.38640086. Fax: (84) 39714343.
Email: Saigon2@hcm.fpt.vn
Website: www.Saigon2.vn

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

I. Tình hình chung:

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, thế giới đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các yếu tố rủi ro, bất định gia tăng cùng với sự thay đổi chính sách rất nhanh của các nền kinh tế lớn. Sang năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 có xu hướng được kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kết hợp xung đột Nga – Ucraina và sự xuất hiện nhiều yếu tố mới đã làm tăng thêm khó khăn, thách thức như căng thẳng năng lượng, giá dầu và hàng hoá thế giới tăng cao; chính sách tài khoá, tiền tệ được nhiều nền kinh tế điều chỉnh theo hướng thắt chặt để kiềm chế lạm phát đã tác động tới khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế, một số nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái; trong đó ngành may mặc giảm đơn hàng đáng kể, một số công ty đã phải giải quyết cho công nhân nghỉ việc, đóng cửa nhà máy.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 trong năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, lợi nhuận không đạt chỉ tiêu đã đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của công tác sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng VN)	Thực hiện (đồng VN)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	30.000.000.000	35.672.847.393	118,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	-1.516.801.380	
	Lợi nhuận sau thuế		-1.516.801.380	
3	Thu nhập bq người/tháng	6.500.000 đồng	7.445.477 đồng	114,54%
4	Cổ tức cho cổ đông		không có	
5	Lao động bq (người)		100	

2. Tình hình lao động

Trong năm 2022 tình hình lao động tương đối ổn định so với trước đây nhưng vẫn còn lao động xin nghỉ việc, tổng cộng là 11 người, do đó công ty phải trả tiền trợ cấp thôi việc là **339.389.700 đồng**.

3. Về đầu tư:

- Trong năm, Công ty không có đầu tư lớn mà chủ yếu đầu tư sửa chữa chống dột nhà xưởng.

- Không đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản mà tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 613 Tỉnh lộ 2, ấp Lào Táo Trung, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP.HCM (Xí nghiệp may Trung Lập Phú cũ).

4. Về công tác cán bộ

Trong năm 2022, không có thay đổi về cán bộ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP:

I. Kế hoạch doanh thu năm 2023:

- Tổng doanh thu kế hoạch : 31 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế KH : 5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân KH : 6.700.000đồng/người/tháng
- Cổ tức cho cổ động :

II. Các giải pháp:

- Tiếp tục tham gia chương trình “Bình ổn giá” mặt hàng đồng phục học sinh trong mùa khai giảng năm học 2023 - 2024.

- Tập trung sản xuất hàng nội địa, hàng gia công, đẩy mạnh kênh bán hàng qua mạng (online).

- Tiếp tục chương trình đồng phục Văn phòng và cung cấp sản phẩm cho hệ thống Siêu thị và nên đưa sản xuất ở các vệ tinh càng nhiều càng tốt.

- Ổn định các chuyên sản xuất đang có, không tăng thêm lao động, không trang bị thêm năng lực sản xuất.

- Tìm kiếm đối tác hợp tác và đầu tư tại mặt bằng số 613 Tỉnh lộ 2, ấp Lào Táo Trung, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

- Theo sát diễn biến tình hình Kinh tế - Xã hội để có những điều chỉnh thích hợp như: chính sách tiền lương, thu nhập nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động gắn bó với Công ty nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh năm 2023.

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Chí Yên

CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 2
BAN KIỂM SOÁT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023



Số 01/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ nhu cầu thực tế công tác kế toán báo cáo tài chính của công ty;
Ban kiểm soát đề nghị các công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực và điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau:

1/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
Số 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, Quận 5, TP.HCM .

2/ Công ty kiểm toán AFC Việt Nam
Lầu 2, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao Quận 1, TPHCM.

Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán do Ban kiểm soát giới thiệu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Thu Hằng

CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 02 /TTr - HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần may Sài Gòn 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1- Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
2.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	

2- Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã bổ sung 02 ngành nghề như đã nêu trên.

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

Chào trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yên

CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 03/TTr - HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

về việc xin giảm vốn Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần may Sài Gòn 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1- Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 hiện có vốn Điều lệ 30.000.000.000 đồng và số lượng cổ đông là 219 cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giảm vốn Điều lệ của công ty bằng cách huỷ số cổ phiếu quỹ mà Công ty đã mua lại của cổ đông trước đây (3.209 cổ phần, mệnh giá 100.000 đồng/CP).

2- Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến giảm vốn; xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn đã giảm.

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

Chào trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yên

CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 2

Số 04 /TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

về việc rút khỏi danh sách công ty đại chúng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần may Sài Gòn 2

Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 là Công ty đại chúng với số vốn Điều lệ hiện có là 30.000.000.000 đồng và số lượng cổ đông là 219 cổ đông.

Trong những năm gần đây, nhất là từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Công ty liên tục gặp nhiều khó khăn, hoạt động không hiệu quả, lỗ lũy kể đến 31/12/2022 là **38.517.937.777 đồng**, do đó Công ty đã xin giảm vốn điều lệ xuống dưới 30.000.000.000 đồng. Sau khi giảm vốn điều lệ, Công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng (theo quy định tại khoản a mục 1 Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019).

Do vậy Hội đồng quản trị Công ty đề xuất xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng và không lưu ký chứng khoán.

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yên

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023 vào lúc 9 giờ 00 tại hội trường Hãng TT Sanding, thuộc Công ty cổ phần May Sài Gòn 2, địa chỉ số 37 đường Trần Triệu Luật, phường 7, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Chúng tôi, những cổ đông của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 cùng nhau nhóm họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện: 18 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 233.993 cổ phần, trên tổng số có quyền biểu quyết là 300.000 cổ phần.

- Đạt tỷ lệ: 78 %

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Công bố Chủ tịch đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu bà **Bùi Thị Yên** là chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) làm chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí 100% với 233.993 CP, tán thành bà Bùi Thị Yên làm chủ tọa Đại hội và điều khiển Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Công bố thư ký Đại hội :

- Chủ tọa đại hội lên điều khiển đại hội và giới thiệu thư ký đại hội là bà **Bùi Mỹ Lệ** nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính làm thư ký đại hội. Cổ đông hiện diện biểu quyết tán thành 100 % với 233.993 CP.

III. THÔNG QUA QUI CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Chủ tọa đại hội thông qua qui chế làm việc, thông qua chương trình và nội dung đại hội cụ thể như sau:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

2- Phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.

3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

4- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022.

5- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

6- Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

7- Thông qua tờ trình về việc xin giảm vốn Điều lệ của Công ty.

8- Thông qua tờ trình về việc xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng.

9- Đại hội thảo luận

- Ý kiến phát biểu của cổ đông.

- HDQT trả lời ý kiến của cổ đông (nếu có).

10- Đại hội biểu quyết từng nội dung.



11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

IV. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Bà Bùi Thị Yên - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.

1.1. Tóm lược kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Doanh thu kế hoạch năm 2022 là : 30.000.000.000 đồng.
- Doanh thu thực hiện năm 2022 là : 35.672.847.393 đồng
- Đạt tỷ lệ: 118,91 % so với kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế là : -1.516.801.380 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 là: - 38.517.937.777 đồng
- Thu nhập bình quân KH là : 6.500.000 đồng/người/tháng.
- Thu nhập bình quân TH là : 7.445.477 đồng/người/tháng, đạt 114,55%
- Cổ tức năm 2022 : Không có cổ tức.

1.2. Tóm lược phương hướng hoạt động SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	31 Tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5 Tỷ đồng
3	Thu nhập bq người/tháng	6.700.000 đồng
4	Cổ tức cho cổ đông	Bù lỗ

(Báo cáo cụ thể đã gửi cho tất cả các đại biểu tham khảo khi dự Đại Hội)

2. Bà Đặng Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm soát, đọc báo cáo của BKS về tình hình tài chính năm 2022.

(Báo cáo cụ thể đã gửi cho tất cả các đại biểu để tham khảo khi dự Đại Hội)

3. Bà Đặng Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2022

(Báo cáo cụ thể đã gửi cho tất cả các đại biểu tham khảo khi dự Đại Hội)

4. Ông Ngô Văn Ất thay mặt cho ban kiểm soát đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Ban kiểm soát có tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Địa chỉ : 156-158 Phố Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM
- Công ty kiểm toán AFC Việt Nam. Địa chỉ: Lầu 2, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP-HCM

5. Bà Bùi Thị Yên - Chủ tịch HĐQT đọc các tờ trình:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc xin giảm vốn Điều lệ của Công ty.
- Tờ trình về việc xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng.

6. Đại hội thảo luận:

6.1. Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông CP0001 có các ý kiến sau:

1- Về thủ tục Đại hội:

- Tài liệu họp: gửi tài liệu trước khi Đại hội thiếu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

- Chương trình họp:
+ Không thấy Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Không thấy Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 cũng như kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

2- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022: tổng doanh thu đạt hơn 35 tỷ đồng (đạt 118,91%), tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại bị lỗ -1.516.801.380 đồng, đề nghị Ban điều hành Đại hội giải trình?

3- Trong Báo cáo kiểm toán độc lập có nhấn mạnh khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn là 18.901.045.348 đồng, đề nghị HĐQT giải trình khoản vay ngắn hạn này và khả năng trả nợ trong thời gian tới ?

4- Tất cả các tờ trình gửi cho cổ đông trước khi Đại hội phải được ký tên đóng dấu.

6.2. Giải trình của HĐQT:

- Bà Bùi Thị Yên- Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông là có những thiếu sót về tài liệu gửi cho cổ đông trước khi Đại hội, cũng như tài liệu gửi đi nhưng chưa ký tên đóng dấu đầy đủ. HĐQT rút kinh nghiệm cho lần sau.

+ Chương trình họp thiếu Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 vì từ năm 2018 đã có Nghị quyết không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát nếu công ty không có lãi.

- Ông Ngô Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giải trình như sau:

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đúng ra là không lỗ nhưng vì phải trích khoản dự phòng hàng tồn kho (khấu trang tồn kho) nên lợi nhuận sau thuế lỗ -1.516.801.380 đồng.

+ Nợ ngắn hạn hơn 18 tỷ đồng: do sản xuất không tăng, chi phí quản lý tăng (Bảo hiểm, tiền thuê đất, tiền điện nước và tiền lương tăng, chi phí lắp đặt hệ thống PCCC...); trong thời tới HĐQT sẽ cố gắng tìm đối tác để hợp tác kinh doanh tại mặt bằng số 613 Tỉnh lộ 2, Ấp Lào Táo Trung, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP.HCM để giải quyết khoản vay ngắn hạn này, dự kiến đến cuối năm 2024 tình hình tài chính của Công ty sẽ bình thường trở lại.

+ Bổ sung vào Biên bản Đại hội không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Sang năm 2023 nếu công ty vẫn không có lãi thì cũng sẽ không chi trả thù lao HĐQT và BKS.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình đã trình bày và qua quá trình thảo luận, giải trình, Đại hội thực hiện biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:
Số phiếu biểu quyết tán thành là 17/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,18% tương ứng với 203.993 cổ phần; không tán thành là 01/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,82% tương ứng với 30.000 cổ phần; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:
Số phiếu biểu quyết tán thành là 17/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,18% tương ứng với 203.993 cổ phần; không tán thành là 01/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,82% tương ứng với 30.000 cổ phần; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

24391
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MA
SAIG
N. BINH-1

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 17/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,18% tương ứng với 203.993 cổ phần; không tán thành là 01/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,82% tương ứng với 30.000 cổ phần; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2022:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 18/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương ứng với 233.993 cổ phần; không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Thông nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
- Công ty kiểm toán AFC Việt Nam.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 18/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương ứng với 233.993 cổ phần; không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 18/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương ứng với 233.993 cổ phần; không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc xin giảm vốn Điều lệ Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 17/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,18% tương ứng với 203.993 cổ phần; không tán thành là 01/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,82% tương ứng với 30.000 cổ phần; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc xin rút khỏi Công ty đại chúng:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 17/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,18% tương ứng với 203.993 cổ phần; không tán thành là 01/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,82% tương ứng với 30.000 cổ phần; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Biểu quyết về việc không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành là 18/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương ứng với 233.993 cổ phần; không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Biểu quyết về việc không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 nếu Công ty không có lãi

Số phiếu biểu quyết tán thành là 17/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,18% tương ứng với 203.993 cổ phần; không có ý kiến là 01/18 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,82% tương ứng với 30.000 cổ phần; Có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương ứng với 233.993 cổ phần uỷ quyền cho Chủ toạ đại hội xem xét hiệu chỉnh Biên bản Đại hội và ghi vào sổ Biên bản của Hội đồng Quản trị.

Bà Bùi Mỹ Lệ - Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 % tương ứng với 233.993 cổ phần thông qua Nghị quyết đại hội.

Bà Bùi Thị Yên - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ KÝ



BÙI MỸ LỆ

CHỦ TỌA



BÙI THỊ YÊN



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

SỐ TT TD	SỐ TT DS	MÃ CD	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC UQ	TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI	Tỷ lệ %
1	1	CP0001	Cty CP Dệt may Gia Định	VNN	30,000		30,000	10.00%
3	3	CP0036	Ngô Trung Kiên	KT	129,249	37,229	166,478	55.49%
4	4	CP0645	Ngô Trung Chính	KT	7,473		7,473	2.49%
5	5	CP0037	Nguyễn Hữu Toàn	TC	8,942	1,235	10,177	3.39%
6	6	CP0059	Đặng Thị Thu Hằng	KT	320		320	0.11%
7	7	CP0073	Nguyễn Phát Minh	SD	113	105	218	0.07%
8	8	CP0141	Đoàn Thị Kim Sa	SD	40		40	0.01%
9	9	CP0515	Lý Kim Sơn	NV	2,470		2,470	0.82%
10	10	CP0635	Ngô Văn Ất	TC	-	1,000	1,000	0.33%
11	11	CP0635	Nguyễn Thị Bé Em	SD	1,758		1,758	0.59%
12	12	CP0035	Nguyễn Văn Ngưng	NV	3,500		3,500	1.17%
13	13	CP0039	Bùi Thị Yên	TC	-	7,304	7,304	2.43%
14	14	CP0079	Bùi Mỹ Lệ	TC		45	45	0.02%
15	15	CP0027	Nguyễn Thị Ngọc Nga	NV	435		435	0.15%
16	16	CP0453	Hoàng Thị Lệ Chi	NV	1,437		1,437	0.48%
17	17	CP0026	Lê Diệu Thư	NV	888		888	0.30%
18	18	CP0095	NGUYỄN THỊ DÂN	BN	450		450	0.15%
			Tổng cộng		187,075	46,918	233,993	78.00%



*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều 25, 26 Chương VI Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần may Sài Gòn 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023 của Công ty Cổ phần may Sài Gòn 2,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng VN)	Thực hiện (đồng VN)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	30.000.000.000	35.672.847.393	118,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	-1.516.801.380	
	Lợi nhuận sau thuế		-1.516.801.380	
3	Thu nhập bq người/tháng	6.500.000 đồng	7.445.477 đồng	114,54%
4	Cổ tức cho cổ đông		không có	
5	Lao động bq (người)		100	

Điều 2: Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	31 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5 tỷ đồng
3	Thu nhập bq/người/tháng	6.700.000 đồng
4	Cổ tức cho cổ đông	Bù lỗ

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2022.

Điều 5: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Ban kiểm soát có tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Địa chỉ: số 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, TP-HCM.

- Công ty kiểm toán AFC Việt Nam. Địa chỉ: Lầu 2 , Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP-HCM.

Điều 6: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc xin giảm vốn Điều lệ của Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng.

Điều 9: Thông qua việc không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

Điều 10: Thông qua việc không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 nếu Công ty hoạt động không có lãi.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 nhất trí thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.



Bùi Thị Yên