

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 (%)	10% 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 23 tháng 04 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH