

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
SAIGON GENERAL SERVICE
CORPORATION
(SAVICO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 64...../CV-SVC
No:...../CV-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh city, day month year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN/SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **SVC**

- Địa chỉ/Address: **68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM/68 Nam Ky Khoi Nghia st, Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh city.**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **028.38 213913**

Fax: **028.38 213553**

- E-mail: **ir@savico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) kèm theo tài liệu/Minutes meeting and Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon General Service Corporation (SAVICO) - attached with documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn <https://www.savico.com.vn> /This information was published on the company's website on April 03, 2024 as in the link <https://www.savico.com.vn>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người được ủy quyền CBTT/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Huỳnh Văn Trường





CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
Tên viết tắt : SAVICO
Trụ sở chính : 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh
Mã số DN : 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi
lần thứ 13 ngày 05/05/2023

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 04 năm 2024, tại tầng 1, Khách sạn Rex Saigon, số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội.
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, đại diện Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại Hội là 969 Cổ đông, đại diện cho 66.620.064 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương số vốn cổ phần là 666.200.640.000 đồng, chiếm 99,98% tổng vốn điều lệ của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 21 người, đại diện cho 63.990.142 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 63.990.142 phiếu biểu quyết), chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại Hội theo danh sách như sau:

- Ông Hồ Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Nguyễn Ngọc Châu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên đoàn chủ tọa
- Đại diện Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban Thư ký gồm các Ông/Bà sau:
- Bà Nguyễn Thị Kim Quyên - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Hoàng Nhi - Thành viên

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Trưởng ban
- Bà Trần Mỹ Linh – Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Cúc – Thành viên

Đại Hội tiến hành biểu quyết Danh sách Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.142	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các nhân sự có tên nêu trên.

4. Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội.

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội và xin biểu quyết của Đại Hội thông qua Quy chế.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.142	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại Hội thông qua.

5. **Giới thiệu và thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) và xin biểu quyết của Đại Hội thông qua Quy chế.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.144	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế này được Đại Hội thông qua.

6. **Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại Hội**

Ông Hồ Việt Hà đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc của Đại Hội và tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu biểu quyết tán thành	63.990.144	100
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	0	0
Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua Chương trình làm việc gồm các nội dung nêu trên.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty lần lượt trình bày trước Đại Hội toàn bộ nội dung chương trình Đại Hội đã được Đại Hội thông qua.

2. Phần thảo luận:

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

3. Phần biểu quyết các nội dung:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 23 Cổ đông, đại diện cho 63.990.144 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức đã được phổ biến.

3.1. Thông qua báo cáo kết quả năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

182
TY
ÂN
IGH
ÔN
CH

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán):

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



- ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⚡ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.6. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⚡ Số phiếu tán thành: 63.990.029 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.029 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 96 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.7. Thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung và việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.014 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.014 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không tán thành: 15 phiếu biểu quyết, tương đương 15 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 96 phiếu biểu quyết, tương đương 96 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.8 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.125 phiếu, trong đó:
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.125 phiếu, tương đương 63.990.125 cổ phần
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.125 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.125 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.9 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.144 phiếu, trong đó:
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.144 phiếu, tương đương 63.990.144 cổ phần
 - ⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⬇ Số phiếu tán thành: 63.990.144 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.144 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

330
CÔ
CÔ
VỤ
À
T.P

↓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

↓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

3.10 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết:

❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63.990.144 phiếu tương đương với 63.990.144 cổ phần, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63.990.144 phiếu, trong đó:

↓ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.990.144 phiếu, tương đương 63.990.144 cổ phần

↓ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

↓ Số phiếu tán thành: 63.990.144 phiếu biểu quyết, tương đương 63.990.144 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

↓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

↓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại Hội thống nhất thông qua nội dung này.

4. BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2020-2025):

Bà Phạm Thị Kim Khoa, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành bầu cử là 23 Cổ đông, đại diện cho 63.990.144 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Bà Phạm Thị Kim Khoa hướng dẫn Đại Hội cách thức bầu.

Đại Hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hệ số phiếu bầu là 03 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 03 phiếu bầu) đối với trường hợp bầu thành viên HĐQT; và hệ số phiếu bầu 02 (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 02 phiếu bầu) đối với trường hợp bầu thành viên BKS và thực hiện bỏ phiếu kín.

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả bầu cử:

4.1 Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

(Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với 01 Cổ đông/Người đại diện Cổ đông dự họp)

Nội dung	Số thẻ biểu quyết (thẻ)
Số thẻ biểu quyết phát ra cho Cổ đông	23

154
IG T
PHÂN
TỔNG
GỒ
HỒ

Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	19
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	18
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	1
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	4

❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%) (%/tổng số phiếu biểu quyết)	Kết quả
1	Trần Hải Anh	64.012.130	100,0	Trúng cử
2	Nguyễn Việt Cường	64.012.126	100,0	Trúng cử
3	Ngô Văn Danh	63.946.101	99,9	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, các nhân sự có tên trong danh sách nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV 2020-2025.

4.2 Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

(Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với 01 Cổ đông/Người đại diện Cổ đông dự họp)

Nội dung	Số thẻ biểu quyết (thẻ)
Số thẻ biểu quyết phát ra cho Cổ đông	23
Số thẻ biểu quyết thu về, trong đó:	19
+ Số thẻ biểu quyết hợp lệ	18
+ Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	1
Số thẻ biểu quyết không tham gia biểu quyết	4

❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%) (%/tổng số phiếu biểu quyết)	Kết quả
1	Bùi Thị Như Quỳnh	63.990.155	100,0	Trúng cử
2	Bà Lê Thị Huyền	63.990.083	100,0	Trúng cử

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS, các nhân sự có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV 2020-2025.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình 04/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị	100
4.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS-SVC ngày 11/3/2024 của Ban Kiểm soát	100
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty theo nội dung số Tờ trình 03/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị	100
6.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị	100
7.	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị	100
8.	Thông qua một số vấn đề chung và việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị	100
9.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Xuân Ánh, Ông Trần Đức Huy và Bà Trần Thị Hồng Bích và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị	100
10.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị	100

- Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ông Trần Hải Anh, Ông Nguyễn Việt Cường và Ông Ngô Văn Danh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bà Bùi Thị Như Quỳnh và Bà Lê Thị Huyền được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Biên bản Đại Hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Quyên, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tọa Đại hội ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty theo đúng quy định.

2. Bế mạc:

Ông Hồ Việt Hà, Chủ Tọa Đại Hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

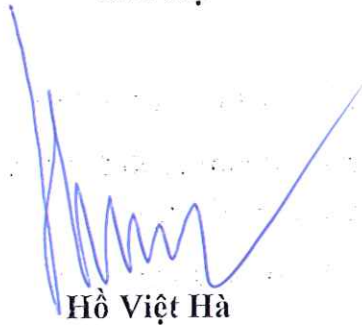
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

Thành viên



Hồ Việt Hà



Nguyễn Ngọc Châu

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kim Quyên



Nguyễn Hoàng Nhi

3011
ÔNG
Ổ P
VỤ T
I C
T.P H

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1: Công ty nhận định thế nào về triển vọng, dung lượng thị trường của ngành ô tô? Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chiến lược của Savico trong thời gian tới?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

1.1. Về thị trường ô tô:

Theo kết quả 2023 và triển vọng năm 2024 như đã báo cáo thì năm 2024 dự kiến còn nhiều thách thức, đặc biệt là nhu cầu thị trường còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có một số điểm tích cực, đặc biệt:

- Việc giảm thuế VAT 2% được tiếp tục áp dụng cho giai đoạn tiếp theo.
- Mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.
- Hạ tầng giao thông với dự án cao tốc Bắc – Nam đang được triển khai với sự quan tâm thúc đẩy của Chính phủ, từ đó nhu cầu mua ô tô của thị trường sẽ tiếp tục phát triển.
- Tốc độ sở hữu ô tô đối với người dân Việt Nam còn thấp hơn so với các nước trên khu vực.

Cụ thể, ở Việt Nam chỉ khoảng 50 xe/1000 người, trong khi các nước như Trung Quốc, Thái Lan đều đạt khoảng 300 xe/1000 người; Malaysia khoảng 535 xe/1000 người. Như vậy, đây là cơ hội rất lớn cho thị trường cho mục tiêu dài hạn.

1.2. Ảnh hưởng của thị trường đến chiến lược của Savico:

Trong ngắn hạn, vẫn cần có chính sách chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy giá trị gia tăng.

Về dài hạn, cần nắm bắt cơ hội thị trường và tiếp tục làm việc với đối tác để phát triển showroom, tiến đến mục tiêu năm 2026 sẽ có 120 showroom trên toàn quốc.

Câu hỏi 2: Cạnh tranh trong mảng ô tô ngày càng gia tăng, công ty có chiến lược gì để khác biệt? Savico dự kiến phát triển chuỗi dịch vụ toàn diện liên quan đến ô tô như thế nào?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Về vấn đề này, HĐQT và Ban điều hành đều nhận thấy cần tập trung vào 3 điểm trọng tâm như sau:

- Phát huy lợi thế vốn có của Savico, cộng hưởng với nguồn lực của các cổ đông lớn; chú trọng gia tăng tỷ lệ khai thác, hiệu quả các mảng giá trị gia tăng (như phụ kiện, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, đăng ký xe...) để phát triển chuỗi dịch vụ toàn diện liên quan đến ô tô.
- Nghiên cứu mở mới các showroom cũng như phát triển thương hiệu xe mới nhằm nâng cao thị phần đối với các thị trường tiềm năng, nhiều dư địa tăng trưởng.
- Ứng dụng công nghệ để tập trung hóa dữ liệu, phân tích hành vi tiêu dùng để gia tăng trải nghiệm khách hàng và cung ứng các dịch vụ cá nhân hóa: với mục tiêu 40.000 xe được bán ra hàng năm và 650.000 lượt dịch vụ mỗi năm cung cấp thông tin giá trị để thấu hiểu khách hàng. Ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quản lý hoạt động đại lý linh hoạt và hiệu quả hơn

Câu hỏi 3: Đề nghị Ban Lãnh đạo chia sẻ Kết quả kinh doanh Quý I/2024:

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Công ty đang trong quá trình tổng hợp thông tin kết quả kinh doanh Quý I/2024, tuy nhiên, chúng tôi dự đoán thị trường dự kiến giảm 20 – 25% so với Quý I/2023. Vì vậy, sản lượng của Savico cũng có khả năng giảm với tỷ lệ tương ứng khoảng 20 – 22%. Tuy nhiên, về doanh thu có thể giảm ít hơn so với mức độ giảm của sản lượng, dự báo giảm khoảng 16 – 17% so với cùng kỳ 2023. Thời gian tới, sau khi có kết quả chi tiết hơn thì Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định để Quý vị cổ đông nắm thông tin.

Câu hỏi 4: Các Chi số về Kế hoạch kinh doanh 2024 rất ấn tượng, đề nghị Đoàn Chủ tọa giải thích, chia sẻ cụ thể về cơ sở để tính toán mức doanh thu, lợi nhuận trong Kế hoạch 2024:

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Ban Điều hành, HĐQT đã xem xét về thị trường, dự đoán thị trường tăng trưởng khoảng 5 – 7% so với năm 2023.
- Trên cơ sở bài học thực tế từ năm 2023, Ban điều hành sẽ cố gắng cải thiện giá bán và biên lợi nhuận do không còn tình trạng tồn kho cao như giai đoạn nửa đầu năm 2023; tích cực tinh gọn, tối ưu hiệu quả bộ máy để giảm chi phí, nhằm tăng lợi nhuận gộp, cùng với mức lãi vay thấp hơn năm 2023, Ban điều hành đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2024 sẽ tăng cao so với năm 2023.

Câu hỏi 5: Công ty có dự định phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ không? Tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 5%, công ty có kế hoạch gia tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông trong tương lai không?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: trước mắt là Savico chưa có kế hoạch tăng vốn vì vẫn còn có những sự hỗ trợ từ phía các đối tác và các khách hàng vẫn đang có hiệu quả. Khi nào có nhu cầu đầu tư lớn hơn thì sẽ xin ý kiến đại hội cổ đông để tăng vốn sau.

Về cổ tức: trong năm 2024 sẽ vẫn còn nhiều thách thức nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn đặt mục tiêu kế hoạch duy trì việc trả cổ tức trong năm 2024 là 5%, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Savico nếu tốt hơn thì chúng tôi sẽ đề xuất đại hội cổ đông để chia mức cổ tức lớn hơn 5% như đã trình bày.



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Công ty) được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn lập ngày 03/04/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS-SVC ngày 11/3/2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung số Tờ trình 03/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty theo nội dung số Tờ trình 03/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị.



Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-SVC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị

Điều 9. Thông qua một số vấn đề chung và việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-SVC ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Xuân Ánh, Ông Trần Đức Huy và Bà Trần Thị Hồng Bích. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông/bà nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông/bà nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 12. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Ông Trần Hải Anh
2. Ông Nguyễn Việt Cường
3. Ông Ngô Văn Danh

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 - 2025).

Điều 13. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1. Bà Bùi Thị Như Quỳnh
2. Bà Lê Thị Huyền

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty hiện tại (2020 - 2025).



Điều 14. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BTK

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



HỒ VIỆT HÀ





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động thường niên năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ
Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)****I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ**

Năm 2023, kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới tăng lên mức kỷ lục. Trong khi đó, bất ổn chính trị liên tục xảy ra ở nhiều điểm nóng trên thế giới gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng. Các vấn đề an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Nền kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, giải quyết nhiều khó khăn, tồn tại của nền kinh tế, có những vấn đề đã tích tụ từ nhiều năm, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

GDP tăng 5,05% - chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023; nhưng năm 2023 vẫn thể hiện xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước.

PMI trung bình năm 2023 đạt 48,3 điểm, thấp nhất kể từ năm 2020. Sức khỏe ngành sản xuất yếu kém trong hầu hết thời gian của năm 2023, chỉ cải thiện nhẹ trong tháng 2 và tháng 8.

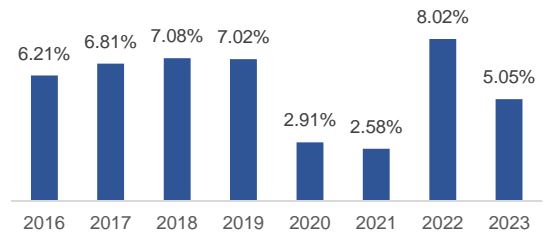
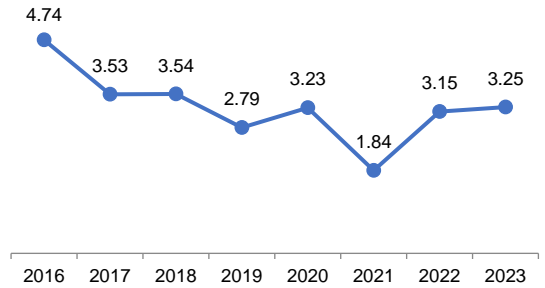
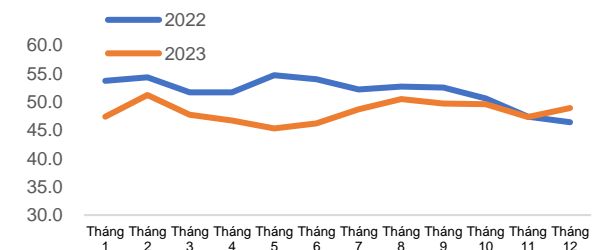
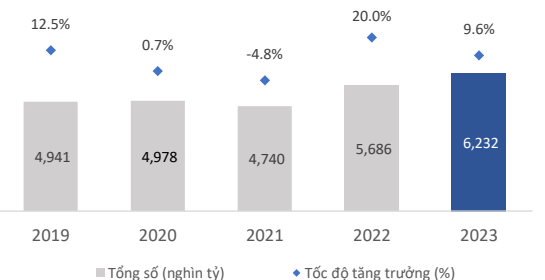
Lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022. Tổng mức doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 6.232 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13,5% so với cuối năm 2022. Nền lãi suất các kỳ hạn giảm đáng kể so với năm 2022 tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi.

Tuy nhiên, bước sang năm 2024, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024.

Nguồn tài liệu tham khảo:

- Tổng cục thống kê (GSO), VAMA, HTY, VINFAST, Dữ liệu đăng kiểm
- Nghị quyết Chính phủ, Báo cáo chỉ số PMI Việt Nam (Nikkei, Markit)
- Tổng hợp các bản tin tài chính: BSC, HSC...

TĂNG TRƯỞNG GDP QUA CÁC NĂM**CHỈ SỐ CPI QUA CÁC NĂM****CHỈ SỐ PMI 2023****DOANH SỐ BÁN LẺ 2023**

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tại Việt Nam, mặc dù không thể tránh khỏi xu hướng suy thoái chung của kinh tế thế giới, song nền kinh tế Việt Nam vẫn có những dấu hiệu phục hồi nhờ các nỗ lực của Chính phủ trong việc ban hành các chính sách kích cầu, điều tiết nền kinh tế vĩ mô, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Đối với ngành ô tô, Chính phủ tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023), kéo dài đến 31/12/2023 với kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành ô tô. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có nhiều động lực khôi phục dẫn đến thị trường ô tô chưa thể khởi sắc như kỳ vọng.

Theo số liệu thống kê, sản lượng toàn thị trường năm 2023 đạt 369.439 xe (Vama+ HTV), giảm 24% với cùng kỳ. Trong đó, CKD giảm 15%, CBU giảm 36%. Tuy nhiên, về dài hạn thị trường Việt Nam vẫn được đánh giá có nhiều tiềm năng tăng trưởng tốt, vì vậy trong năm 2023 các hãng cho ra mắt gần 40 mẫu xe mới. Các hãng xe mới cũng đồng loạt xuất hiện tại Việt Nam như Lynk&Co, Skoda, Wuling...mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn và tăng cạnh tranh trên thị trường xe ô tô.

Năm 2023, tổng lượng xe tiêu thụ toàn hệ thống Savico đạt **36.637** xe, đạt 68% kế hoạch năm 2023, giảm 14% so với cùng kỳ trong khi toàn thị trường giảm 24%. Nhờ nỗ lực của cán bộ nhân viên toàn hệ thống để làm tốt hơn so với thị trường chung nên thị phần SAVICO năm 2023 đạt 13,3% theo sản lượng VAMA, tăng 1,3 điểm % so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực Bất động sản, năm 2023 chúng kiến sự suy thoái nặng nề khi lãi suất liên tục neo ở mức cao, các dự án bị chậm tiến độ, sức mua rất yếu. Dù vậy, thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ Quý 4/2023. Đối với Savico, do chủ động giữ chân khách hàng và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn nên cơ bản các mặt bằng cho thuê vẫn đảm bảo, tỷ lệ lấp đầy các trung tâm thương mại luôn ở mức cao góp phần mang lại hiệu quả chung cho công ty.

Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tham gia sâu sát của Hội đồng quản trị và sự đồng lòng đoàn kết, ý chí vượt khó, từng thành viên lãnh đạo, quản lý, cán bộ nhân viên và các doanh nghiệp trong hệ thống, Công ty đã tận dụng tốt cơ hội của thị trường, đưa toàn hệ thống an toàn vượt qua giai đoạn khủng hoảng, củng cố nguồn lực để sẵn sàng bứt phá.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG LĨNH VỰC:

Công ty đã tập trung các giải pháp điều hành nhằm nâng cao hiệu quả đối với từng lĩnh vực kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại:

❖ Ngành hàng ô tô tiếp tục gia tăng thị phần và quy mô hệ thống phân phối

Năm 2023, Savico đã thành công đưa quy mô toàn hệ thống lên 86 showroom trên toàn quốc, duy trì thị phần dẫn đầu về phân phối xe, chiếm 13,3% so với 11,96% thị phần năm 2022, tăng 1,3 điểm % so với cùng kỳ (theo báo cáo VAMA). Hệ thống Savico hiện đang phân phối 13 hãng xe bao gồm các thương hiệu lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi và thương hiệu xe sang Volvo.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ hợp nhất toàn ngành ô tô đạt 20.182 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm 2023, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán xe đạt 17.907 tỷ đồng, giảm 12%; được bù đắp bởi doanh thu dịch vụ đạt 1.705 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Các dự án khai trương/hoạt động trong năm 2023

DỰ ÁN	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Mitsubishi Bà Rịa – Vũng Tàu	➤ Khai trương và chính thức đi vào hoạt động ngày 23/06/2023
Mitsubishi Trường Chinh	➤ Khai trương và chính thức đi vào hoạt động ngày 28/06/2023
Mitsubishi Long An	➤ Khai trương và chính thức đi vào hoạt động ngày 03/08/2023
Dana Ford (CN Nam Cẩm Lệ)	➤ Chính thức đi vào hoạt động ngày 14/11/2023

❖ Ngành hàng xe gắn máy duy trì sản lượng bán tăng trưởng khả quan trong bối cảnh thị trường có xu hướng thu hẹp

Thị trường xe máy Việt Nam 2023 tiếp tục xu hướng thu hẹp dần qua từng năm, song vẫn là thị trường lớn nhất Đông Nam Á với các xu hướng: (i) Chuyển đổi sang xe điện, (ii) Dịch chuyển sang các dòng xe phân khối lớn, (iii) Phát triển kênh bán hàng online. Sản lượng xe máy toàn hệ thống năm 2023 đạt 8.646 xe, đạt 125% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn ngành xe máy đạt 339 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2023, tăng 4% so với cùng kỳ.

1.2. Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản giữ đà tăng tích cực nhờ việc triển khai nhiều giải pháp linh hoạt

Hiệu quả năm 2023

CHỈ TIÊU – BÁO CÁO RIÊNG	ĐVT	TH 2022	TH 2023	% CÙNG KỲ
Doanh thu Dịch vụ Bất động sản	Trđ	77.772	88.101	113%
LNTT Dịch vụ Bất động sản	Trđ	41.522	53.372	129%

Mặc dù là một năm khó khăn đối với bất động sản nói chung và bất động sản cho thuê nói riêng, Savico đã triển khai nhiều biện pháp thu hút, hỗ trợ khách hàng, tăng tỷ lệ khai thác. Doanh thu và lợi nhuận của mảng bất động sản cho thuê của Savico đạt 88 tỷ đồng và 53 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng tích cực trong năm 2023, tương ứng 13% với doanh thu và 29% lợi nhuận.

IV. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Trong năm 2023, toàn hệ thống đã tiếp tục đầu tư và phát triển mở rộng mạng lưới, khai trương đại lý ở nhiều nhãn hiệu khác nhau, gồm: Mitsubishi Bà Rịa Vũng Tàu, Mitsubishi Trường Chinh, Mitsubishi Long An, Danaford Hải Vân. Như vậy, tính đến nay hệ thống phân phối của Công ty đã có 86 đại lý kinh doanh ô tô hoạt động trên cả nước, tiếp tục giữ vững vị trí nhà phân phối ô tô và dịch vụ ô tô lớn nhất tại Việt Nam.

Đồng thời, các đại lý Ford trong hệ thống Savico tiếp tục đầu tư, nâng cấp showroom đạt tiêu chuẩn Ford Signature toàn cầu, khẳng định vị thế tiên phong và dẫn đầu của Savico đối với thương hiệu Ford tại Việt Nam.

Cùng với việc gia tăng quy mô hệ thống, Savico cũng thực hiện những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh, linh hoạt thích ứng với từng giai đoạn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, gia tăng thị phần, đồng thời nâng cao hiệu quả của mảng dịch vụ giá trị gia tăng.

Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình one-stop shop để cung cấp chuỗi giá trị trọn vòng đời của xe cho khách hàng đến với showroom của Savico như mua xe mới – mua bán xe cũ – dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe, dịch vụ spa xe, dịch vụ vay vốn cho khách hàng, dịch vụ đăng ký, đăng kiểm xe.... Cùng với các đơn vị trong hệ thống công ty Mẹ của Tasco Auto cung cấp dịch vụ khác cho xe và chủ xe như dịch vụ VETC, dịch vụ bảo hiểm xe....

V. CHỈ TIÊU KINH DOANH

CHỈ TIÊU (TRĐ)	TH 2023	% KH 2023	% CÙNG KỲ
Doanh thu BH&CCDV BC Hợp nhất	20.852.169	70%	98%
LNTT BC Hợp nhất	48.873	9%	7%
LNST BC Hợp nhất	44.432	10%	8%
Cổ tức (VĐL hiện tại)	5%	71%	100%
LNTT BC riêng Savico	88.069	46%	50%

Trong năm 2023, các hãng xe liên tục tung ra nhiều chương trình bán hàng, khuyến mại nhằm kích cầu, tăng sản lượng, giảm tồn kho, dẫn đến làm tăng chi phí bán hàng và thu hẹp biên lãi gộp. Công ty đã tiến hành một loạt các biện pháp tinh gọn chi phí, tăng cường doanh thu và hiệu quả ở mảng dịch vụ và sản phẩm giá trị gia tăng nhằm bù đắp một phần sự sụt giảm hiệu quả trong hoạt động bán xe mới. Kết quả hợp nhất 2023, Savico ghi nhận Doanh thu hợp nhất đạt **20.852 tỷ đồng**, đạt 70% kế hoạch năm 2023, giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng công ty mẹ Savico đạt 88,1 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt **48,9 tỷ đồng**, đạt 9% kế hoạch năm 2023.

VI. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Trong năm khoản Đầu tư tài chính dài hạn của công ty tăng 4,3% so với năm 2022, tại 31/12/2023 là 774,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con và liên kết là 803,3 tỷ đồng, tăng 47,5 tỷ đồng tương đương 6,3% so với cuối năm 2022.

VII. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết cũng như Điều lệ, công ty luôn tôn trọng, đảm bảo quyền và đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông gồm quyền lợi về tài chính,

tiếp cận thông tin và tham gia vào một số quyết định quan trọng của Công ty thông qua việc công bố đầy đủ, công khai, kịp thời các thông tin theo quy định.

Năm 2023, Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức họp trực tiếp vào ngày 28/04/2023 để thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về nhân sự lãnh đạo cấp cao, trong năm 2023 Công ty đã miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT. Đồng thời giảm số lượng thành viên HĐQT từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên. Ngoài ra, Công ty đã miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát; miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của công ty.

Việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết cũng như các giao dịch liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và các cổ đông lớn được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo đúng quy định pháp luật.

Các hoạt động của Công ty đều được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên có liên quan; song song đó, Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn để cán bộ nhân viên yên tâm làm việc và phát huy thế mạnh.

Năm 2023, Savico cũng chính thức trở thành thành viên của Tasco. Theo đó, Savico sẽ cùng với Tasco Auto và các đơn vị thành viên trong hệ thống cung cấp chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện, trọn đời cho xe và chủ xe, giữ vững vị thế là đơn vị phân phối ô tô số 1 tại Việt Nam và vươn tầm khu vực.

VỀ BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

VIII. VỀ CỔ TỨC

Tháng 05/2023, công ty đã tiến hành chi tạm ứng cổ tức năm 2022 với mức 5%. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2022 là 5%, tương đương với mức cổ tức mà công ty đã tạm ứng.

IX. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành thông qua việc: triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trong năm đã cam kết qua các cuộc họp định kỳ và bổ sung của Hội đồng quản trị; qua trao đổi, thảo luận tại các chương trình làm việc nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp, kịp thời và hiệu quả; thực hiện đúng các quy định về báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và báo cáo thường niên.

Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên, từ đó có những định hướng, chủ trương thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.

Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc, Ban điều hành đã có sự nỗ lực lớn, có nhiều giải pháp điều hành thiết thực, quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023 trong việc điều hành Công ty cũng như chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc, Ban điều hành cũng cần tiếp tục cải thiện và nâng cao năng lực; tập trung hoàn thiện xử lý các thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản và kiểm soát tốt hơn nữa công nợ, hàng tồn kho trong cũng như có các giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn tài chính của toàn hệ thống trong bối cảnh thị trường tài chính được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2024.

X. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, tiến hành sửa đổi, bổ sung các Quy chế gồm: Quy chế quản lý người đại diện vốn Savico tại Doanh nghiệp khác, Quy chế Quản lý tài chính

Hội đồng quản trị cũng đã theo dõi sát diễn biến của thị trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành cũng như các Hội nghị chiến lược để định hướng, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị nhằm giữ ổn định, an toàn hoạt động kinh doanh, tài chính và nhân sự toàn hệ thống. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực và hiệu quả, đảm bảo tính tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được các thành viên giải quyết với tinh thần tập trung, nhanh chóng, trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của Công ty, của cổ đông.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp và 37 lần trưng cầu ý kiến bằng văn bản. Thông qua các phiên họp và các đợt trưng cầu ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành 47 Nghị quyết để thông qua các chủ trương liên quan đến hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị trong hệ thống.

Các thành viên Hội đồng quản trị được cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời và cụ thể; được tạo điều kiện tiếp xúc, tham gia sâu vào các hoạt động của Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua dựa trên cơ sở thông tin rõ ràng và đầy đủ. Các chỉ đạo, kết luận được ban hành sớm để thực hiện. Các quyết định của Hội đồng quản trị được công bố công khai theo quy định pháp luật và tự nguyện.

Năm 2023 cũng chứng kiến sự tái cấu trúc mạnh mẽ trong cơ cấu tổ chức của công ty và toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung quản trị theo mục tiêu. Điều này góp phần giúp Công ty tối ưu được nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Việc duy trì và sử dụng chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục được thực hiện phù hợp, tiết kiệm. Năm 2023, Công ty đã thực hiện việc trích lập chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Số dư đầu kỳ 01/01/2023	3.443.445.819
- Trích quỹ theo NQ ĐHĐCĐ 2023 (31/12/2021 đã tạm trích 3 tỷ đồng)	366.103.578
Số dư đầu kỳ 01/01/2023 sau khi trích từ LNST	3.809.549.397
Chi trong năm	139.500.000
- Kinh phí hoạt động của HĐQT (công tác, tiếp khách)	0
- Thưởng HĐQT, BKS 2022	0
- Thù lao HĐQT, BKS (quý 4/2022)	139.500.000
Tạm trích 2% Kinh phí HĐQT năm 2023: không tạm trích	0
Số dư tại ngày 31/12/2023	3.670.049.397

2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

2.1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2023, Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

2.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;

HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng;

HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định/ng nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

XI. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty tích cực nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo liên quan đến quản trị, điều hành và kiểm soát để hiểu hơn, nâng cao trình độ và vận dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát Công ty.

XII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2024:

1.1 Kinh tế vĩ mô năm 2024

Dự báo kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi.

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng trưởng chậm lại. GDP toàn cầu dự báo ở mức 2,6%-3,1% (OECD, IMF). Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam năm 2024 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Qua đó, dự kiến sẽ đẩy mạnh đầu tư công và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, GDP tiếp tục đà phục hồi, mục tiêu GDP năm 2024 là 6-6,5%, lạm phát 4-4,5%.

Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài đến từ các hiệp định thương mại tự do góp phần tạo động lực kinh tế phát triển. Việc giảm thuế VAT 2% tiếp tục là cú hích tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2024. Mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2024 sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Lãi suất huy động vốn sẽ duy trì ở mức thấp, trong khi lãi suất cho vay sẽ giảm thêm khoảng 1-1,5% so với năm 2023. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm hoàn thành cuối năm 2023, cơ sở hạ tầng thuận lợi sẽ thúc đẩy gia tăng nhu cầu ô tô.

1.2 Lĩnh vực dịch vụ - Thương mại

Thị trường ô tô được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 5-8% với đa dạng sự lựa chọn trong năm 2024

Năm 2024, một số chính sách thuế, phí xe ô tô, xe máy có tác động tích cực đến thị trường. Đối với xe điện, phí trước bạ lần đầu 0% trong 3 năm, giảm thuế TTĐB từ 15% về 3%. Chính sách miễn đăng kiểm lần đầu và tự động gia hạn đăng kiểm đối với xe ô tô mới. Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng ô tô, xe máy không phải đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nguồn cung hạn chế từ phía Nhà sản xuất một mặt là thách thức, song cũng là cơ hội để các Đại lý giữ được lợi nhuận gộp. Nhiều mẫu xe mới góp mặt cũng như sự nâng cấp từ mẫu xe quen thuộc góp phần sôi động thị trường ô tô 2024: Toyota Alphard, Mitsubishi Xforce, MG HS, Suzuki Jimny, Mazda... Xu hướng điện khí hóa ô tô ngày càng rõ nét, nhiều Hãng xe đang đẩy mạnh phát triển và có kế hoạch chính thức giao xe đến người tiêu dùng trong năm 2024.

Tuy nhiên, thị trường ô tô cũng phải đối mặt với một số thách thức và rủi ro ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của các hãng và khả năng hấp thụ của thị trường. Cụ thể là việc hết hạn giảm 50% phí trước bạ đối với xe CKD có thể tác động làm giảm nhu cầu thị trường ô tô trong quý 1/2024. Bên cạnh đó, nhiều hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam với giá bán cạnh tranh. Nguồn cung các thương hiệu xe thương mại dự kiến vẫn còn khan hiếm cho đến hết quý 3/2024, tuy nhiên cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp gia nhập phân khúc này.

1.2 Lĩnh vực dịch vụ bất động sản

Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ việc suy thoái kinh tế thế giới và Việt Nam, tuy nhiên có xu hướng phục hồi, cải thiện về tổng cung và tổng cầu. Tuy nhiên, từ cuối quý 3 trở đi sự phục hồi mới thể hiện rõ rệt và sẽ không đồng đều trên các phân khúc và khu vực. Sự phát triển mạnh của các loại hình bất động sản công nghiệp, logistic, công nghệ sẽ mở ra cơ hội để lấp đầy công suất khai thác kho của Savico.

Đối với mặt bằng, văn phòng cho thuê, khi nhu cầu thuê tăng, nguồn cung mặt bằng vị trí đẹp hạn chế là cơ hội để gia tăng doanh thu dịch vụ bất động sản.

2. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

➤ Thuận lợi, cơ hội:

Việc giảm thuế VAT 2% tiếp tục được kỳ vọng sẽ là cú hích tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2024. Mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2024 sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Lãi suất huy động vốn sẽ duy trì ở mức thấp, trong khi lãi suất cho vay được dự báo sẽ giảm thêm khoảng 1-1,5% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc – Nam cùng với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm hoàn thành cuối năm 2023 giúp cơ sở hạ tầng thuận lợi sẽ thúc đẩy nhu cầu mua ô tô tăng cao.

Các hãng dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt các dòng xe mới trong năm 2024, giúp thị trường đa dạng nguồn cung và có thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Thị trường ô tô dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 5 – 8% trong năm 2024.

➤ Khó khăn, thách thức:

Từ ngày 01/01/2024, chính sách giảm 50% thuế trước bạ đối với xe CKD chính thức hết hiệu lực, điều này có thể tác động tiêu cực đến đà phục hồi của ngành ô tô. Bên cạnh đó, bài học về hàng tồn kho năm 2023 đã làm cho các hãng cẩn trọng hơn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất. Chính sách giảm giá của các hãng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu về lợi nhuận gộp của các đơn vị. Đối với các thương hiệu xe thương mại, nguồn cung khan hiếm được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến hết Quý 3/2024.

Từ những định hướng trên, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Tổng Giám đốc đề xuất như sau:

Các mục tiêu năm 2024:

Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	ĐVT	TH 2023	KH 2024	%
				CÙNG KỲ
Sản lượng	Xe	36.637	36.595	100%
Doanh thu BH&CCDV	Tr VNĐ	20.852.169	24.230.573	116%
Lợi nhuận trước thuế	Tr VNĐ	48.873	171.882	352%
Lợi nhuận sau thuế	Tr VNĐ	44.432	124.989	281%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	5%	100%
Lợi nhuận trước thuế-BC riêng	Tr VNĐ	88.069	58.288	66%

Giải pháp trọng tâm năm 2024:

(1) Cải tiến mô hình kinh doanh thông qua việc triển khai các dự án trọng điểm, tăng cường vai trò quản lý của công ty mẹ tới các Công ty thành viên, nâng cao hệ thống quản trị, nâng cao năng suất, hiệu suất chung.

(2) Làm việc với các Công ty thành viên, các bộ phận về việc thống nhất các chỉ tiêu OKR, KPI 2024 và các giải pháp thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch 2024 toàn hệ thống.

(3) Theo dõi, cập nhật, phân tích dự báo, chia sẻ thông tin về tình hình thị trường, chính sách Chính phủ và Nhà sản xuất để đề ra các giải pháp linh hoạt, kịp thời

(4) Tối ưu hệ sinh thái Savico, cộng hưởng với nguồn lực trong hệ thống Tasco; chú trọng gia tăng tỷ lệ khai thác, hiệu quả các mảng giá trị gia tăng (phụ kiện, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, đăng ký xe...) để phát triển chuỗi dịch vụ toàn diện liên quan đến ô tô.

(5) Đẩy mạnh các giải pháp nhằm gia tăng số lượt, doanh thu dịch vụ thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, liên kết Đơn vị bảo hiểm, mobile service, chính sách khuyến mãi phù hợp.

(6) Gia tăng công suất khai thác trung tâm thương mại (TTTM), mặt bằng, văn phòng, kho bãi... đảm bảo doanh thu, lợi nhuận dịch vụ bất động sản tăng trưởng bền vững. Phát triển quỹ đất mới, chuẩn bị hạ tầng phù hợp với nhu cầu đầu tư, phát triển đại lý mới.

(7) Tập trung quản trị dòng tiền, quản trị chi phí... để gia tăng hiệu quả mỗi Công ty thành viên và sự phát triển bền vững của hệ thống.

(8) Phát triển mạng lưới: Đẩy mạnh việc tìm kiếm, mở rộng, phát triển đại lý mới/ thương hiệu mới trong giai đoạn 2024 – 2027 để giữ vững thị phần của hệ thống Savico trong nhà sản xuất, toàn thị trường.

(9) Đối tác chiến lược: Duy trì và nâng tầm hợp tác với các đối tác ngân hàng chiến lược hiện hữu, tìm kiếm đối tác bổ sung để gia tăng hạn mức tín dụng với lãi suất ưu đãi, đảm bảo dòng tiền hoạt động.

(10) Phát triển đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân sự lãnh đạo kế cận, quy hoạch nhân sự và điều chỉnh các chính sách nhân sự nhằm thu hút và giữ nhân sự giỏi.

(11) Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo đa dạng và chuyên sâu ở tất cả các cấp nhân viên trong hệ thống, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng đồng bộ và hiệu quả. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế như Havard để thúc đẩy các chương trình phát triển tổ chức và con người bổ sung cho hệ thống.

(12) Hoàn thiện chương trình chuyên đổi số để gia tăng giá trị cho khách hàng và tăng năng suất hiệu quả vận hành.

Trước dự báo về diễn biến khó lường thị trường và các tác động đến nền kinh tế, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh khi thị trường có sự biến động lớn.

Hội đồng quản trị sẽ luôn cùng với Tổng Giám đốc, Ban điều hành, cán bộ đại diện vốn và toàn thể cán bộ nhân viên hệ thống tăng cường hợp lực, đoàn kết, phát huy sức mạnh nội bộ, tận dụng hiệu quả các cơ hội của thị trường, vững vàng theo đuổi mục tiêu trở thành một doanh nghiệp đầu tư ngành dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập vào khu vực và quốc tế.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cống hiến cho một năm đầy khó khăn, biến động, thử thách của cán bộ lãnh đạo, cán bộ nhân viên toàn hệ thống; xin cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông, Quý lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương, những người đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty và hệ thống trong hành trình hướng đến một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Công ty) được sửa đổi lần 12 ngày 3/1/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết quả hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Nhân sự Ban Kiểm soát

- Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020 – 2025) tiếp tục duy trì hoạt động với 3 thành viên là Ông Hà Tôn Trung Hạnh (Trưởng ban), Ông Ngô Hòa (Thành viên) và Ông Bùi Thành Việt (Thành viên) thay bà Nguyễn Thị Hải Yến.
- Nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát được thống nhất trong Biên bản cuộc họp của Ban Kiểm soát và Bảng Phân công công việc các thành viên BKS ngày 11.5.2023.

Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng Quản trị, chứng kiến các buổi kiểm phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị.
- Trong năm 2023 đến thời điểm báo cáo không tính các buổi họp cho công tác đại hội cổ đông lần trước, Ban Kiểm soát đã tổ chức 5 lần họp, chi tiết như sau:

STT	Ngày	Nội dung
1	14/4/2023	Họp thống nhất kế hoạch hành động BKS, triển khai công tác 9 tháng 2023
2	11/5/2023	Họp trao đổi thống nhất phân công công việc các thành viên BKS
3	26/10/2023	Thống nhất báo cáo 6 tháng năm 2023 và 1 số nội dung công tác BKS

4	19/1/2024	Họp triển khai công tác BKS 2024
5	11/3/2024	Họp thông qua các nội dung tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông 2024

Các nội dung công tác chủ yếu mà Ban Kiểm soát thực hiện gồm:

- Đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động của công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và 37 lần trưng cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 47 Nghị quyết và 27 Thông báo để thông qua các chủ trương liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Việc tổ chức họp Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty. Các quyết định/thông báo của Hội đồng Quản trị được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều có sự giám sát việc kiểm phiếu từ đại diện Ban Kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị đã phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai và giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các Quyết định và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

III. Ý KIẾN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

- Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 thể hiện như sau:

Các chỉ tiêu chính	KH 2023(tỷ đồng)	TH 2023 (tỷ đồng)	TH/KH 2023 (%)	TH/TH 2022 (%)
--------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------

Doanh thu BH & CCDV	29.672	20.852	70%	98%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	538	48	9%	7%
Lợi nhuận kế toán sau thuế	438	44	10%	7,5%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	264	28	10,6%	8,4%

- Trong năm 2023, số liệu về hoạt động kinh doanh không như mong muốn do thị trường gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu thụ xe hơi giảm mạnh, các đơn vị trong hệ thống đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ, các chương trình quảng cáo, chăm sóc khách hàng được đẩy mạnh nhằm giúp cho kết quả kinh doanh của công ty phần nào bớt khó khăn.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Các giao dịch với bên liên quan đã được công bố trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán theo quy định.
- Công tác lưu trữ sổ sách kế toán, chứng từ và tài liệu của Công ty phù hợp quy định.

IV. GHI NHẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở các hoạt động tại Công ty thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng bộ phận, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình hoạt động.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 là năm có nhiều trở ngại do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn; Có sự chủ động trong quản trị điều hành, nhận diện được các rủi ro, nâng cao chất lượng và năng lực kiểm soát hệ thống, tối ưu được hiệu quả sử dụng vốn để có được kết quả kinh doanh đáng khích lệ trong năm 2023.

Bước sang năm 2024 được nhận định là thị trường tiếp tục sẽ có nhiều thử thách khó khăn, thị trường bất động sản vẫn còn dấu hiệu đóng băng ..., Ban Kiểm soát nêu 1 số kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc như sau:

Tiếp tục thực hiện việc quản trị hàng tồn kho chặt chẽ, phù hợp với mức tăng trưởng của doanh thu để vừa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách hàng, vừa tiết giảm các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo được an toàn về tài chính.

Đối với lĩnh vực cho thuê BĐS: tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác khách hàng, tối ưu diện tích và giá cho thuê để ổn định nguồn thu nhập.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát tiết kiệm chi phí. Đối với các khoản chi phí trích trước cần đảm bảo hồ sơ phù hợp với quy định. các khoản công nợ tạm ứng tồn đọng đã lâu liên quan đến hoạt động đầu tư dự án, đề nghị có hướng xử lý khắc phục.

Tiếp tục có các giải pháp xử lý các tồn đọng tại các dự án đầu tư còn vướng mắc về pháp lý.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động và những đánh giá năm 2023 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban Kiểm soát;

(Đã ký)

HÀ TÔN TRUNG HẠNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm

toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục (1) nêu trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Ưu tiên 2: Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục (2) nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục (1), HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2024 đính kèm tại Phụ lục của Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục (1) Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BTK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Hà Tôn Trung Hạnh

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN
ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO ƯU TIÊN 2

Stt	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
6	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
7	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
8	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
11	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
12	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
13	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
15	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
22	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
23	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

TỜ TRÌNH**V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty/Savico”) thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2023 của Savico đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO kiểm toán;
- Căn cứ ý kiến chấp nhận toàn phần của Công ty TNHH Kiểm toán BDO đối với các báo cáo tài chính của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Savico được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại thời điểm 31/12/2023, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: www.savico.com.vn mục Cổ đông – nhà đầu tư).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)****Vũ Đình Độ**

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) theo các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Savico đã được kiểm toán;

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024**, như sau:

I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023

1.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	87.268.011.519 đồng
1.2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	44.431.941.553 đồng

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1 Trích lập các quỹ: không trích lập các Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phúc lợi – Khen thưởng

2.2 Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5% mệnh giá) 33.310.032.000 đồng

(theo số lượng CP lưu hành tính đến 01/03/2024)

(Năm 2023 do diễn biến kinh tế không thuận lợi của thị trường chung, Savico đã không hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận đã được phê duyệt tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức cho cổ đông ở mức 5% mệnh giá, thấp hơn mức 7% mệnh giá trong kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết nêu trên)

2.3 Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:

Số dư đầu kỳ 01/01/2023	3.443.445.819
- Trích quỹ theo NQ ĐHĐCĐ 2023	366.103.578
Chi trong năm	(139.500.000)
- Kinh phí hoạt động của HĐQT (công tác, tiếp khách, thưởng)	0
- Thù lao HĐQT, BKS (quý 4/2022)	(139.500.000)
Tạm trích 2% Kinh phí HĐQT năm 2023: không tạm trích	0
Số dư tại ngày 31/12/2023	3.670.049.397

Trong năm 2023, HĐQT đề xuất không trích kinh phí 2% từ LNST theo kế hoạch đã trình đầu năm do số dư kinh phí vẫn còn 3.670.049.397 chưa chi. Tiếp tục giao HĐQT phê duyệt thực hiện chi trả cụ thể số kinh phí còn dư không chậm hơn ngày 30/06/2024. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty năm 2024.

III. Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024:

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng kinh phí hoạt động dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 với mức tối đa là 2% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định và thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH**Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn;

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Sửa đổi Khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
2.3. Trụ sở chính của Công ty:	2.3. Trụ sở chính của Công ty:
Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Địa chỉ: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.28) 3821 3913	Điện thoại: (84.28) 3821 3913
Fax: (84.28) 3821 3553	Fax: (84.28) 3821 3553
E-mail: savico@savico.com.vn	E-mail: ir@savico.vn
Website: www.savico.com.vn	Website: www.savico.com.vn

3. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH

Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2024 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến, thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty/Savico**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Công ty.
- 1.2. Ủy quyền HĐQT chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – 2025 như sau:

- 2.1. Quyết định việc tổ chức cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);
- 2.2. Quyết định phương án bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- 2.3. Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2024 không vượt quá tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt;

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BTK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty/Savico”) thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đồng ý thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung đề xuất theo Bảng tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này (các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được *gạch chân*);
2. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành toàn văn Điều lệ mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

**PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO)**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY			
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	2.3. Trụ sở chính của Công ty: Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84.28) 3821 3913 Fax: (84.28) 3821 3553 E-mail: savico@savico.com.vn Website: www.savico.com.vn	2.3. Trụ sở chính của Công ty: Địa chỉ: <u>91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</u> Điện thoại: (84.28) 3821 3913 Fax: (84.28) 3821 3553 E-mail: ir@savico.vn Website: www.savico.com.vn	Sửa theo nhu cầu hoạt động kinh doanh
Điều 26 khoản 16	26.16 Biên bản họp Hội đồng quản trị: 26.16.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Công ty; b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h) Các vấn đề đã được thông qua; k) Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản	26.16 Biên bản họp Hội đồng quản trị: 26.16.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Công ty; b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h) Các vấn đề đã được thông qua;	Sửa đổi phù hợp theo quy định tại Điều 158 LDN 2020 Bổ sung theo Điều 158 Luật DN 2020 để đảm bảo tính hiệu lực của BBH trong mọi trường họp

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản. Chủ tọa cuộc họp, những người ký tên trong biên bản và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>26.16.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	<p>k) Họ, tên, chữ ký của <u>Chủ tọa</u> và người ghi biên bản. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với các doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>26.16.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	<p>Lược bỏ</p>

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**”), sửa đổi lần thứ 12 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các Ông Trần Xuân Ánh, Ông Trần Đức Huy và Bà Trần Thị Hồng Bích;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Trần Xuân Ánh;
- Ông Trần Đức Huy;
- Bà Trần Thị Hồng Bích.

2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế: 03 thành viên.

- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu thay thế: Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2020-2025).

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

- Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu thay thế, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://savico.com.vn>, mục **Cổ đông – Nhà Đầu tư**.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty theo quy định

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT.
- Lưu VT, BTK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**”), sửa đổi lần thứ 12 ngày 03/01/2023.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm đối với Ông Hà Tôn Trung Hạnh và Ông Bùi Thành Việt

2. Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu thay thế thành viên BKS của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu thay thế: 02 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu thay thế: Ứng cử viên thành viên BKS được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2020-2025).

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS:

- Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Thông tin ứng cử viên thành viên BKS được bầu thay thế, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://savico.com.vn>, mục **Cổ đông – Nhà Đầu tư**.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty theo quy định

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT.
- Lưu VT, BTK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ