

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**
- Trụ sở: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "**Công ty**"), số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là "**Đại Hội**").

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

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

Bà Đào Thị Kim Cúc, 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 **1.619** Cổ đông, tương ứng **24.975.507** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **70** cổ đông, sở hữu **17.744.169** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại Hội:

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa Đoàn:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau:

- Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Mai Việt Hà, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Lương Quang Hiến, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

4. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu các nội dung của Đại Hội và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Tổ kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Đào Thị Kim Cúc | Tổ trưởng |
| - Bà Phạm Thị Kim Khoa | Thành viên |
| - Ông Huỳnh Hoàng Hưng | Thành viên |



5. **Thông qua Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội:**

Bà Đào Thị Kim Cúc, Đại diện Tổ kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

II. **PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Chủ Tọa Đoàn tiên hành điều khiển Đại Hội.

1. **Chủ Tọa Đoàn chỉ định Tổ Thư Ký, gồm có:**

- Bà Lê Thị Thanh Vân Tổ trưởng
- Bà Lê Thị Việt Ngọc Thành viên

2. **Thông qua Chương trình làm việc tại Đại Hội:**

Ông Lương Quang Hiền, thay mặt Chủ Tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung như sau:

- 2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2017;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- 2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
- 2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
Báo cáo thực hiện kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016;
- 2.6. Thông qua đề nghị 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;
- 2.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 2.8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 2.9. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 2.10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 2.11. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội;
- 2.12. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại Hội.

3. **Phần trình bày các nội dung:**

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày trước Đại Hội:

- 3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch giải pháp kinh doanh năm 2017;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- 3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
- 3.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;

Báo cáo thực hiện Kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - Tổng số tiền quỹ hoạt động tồn năm 2015 mang sang | 1.634.814.143 đồng |
| - Trích lập 5% kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 | 3.279.913.934 đồng |

(Trích 5% trên 65.598.278.672 đồng LNST năm 2016 của báo cáo riêng)

- Tổng số tiền đã chi trong năm 2016	1.500.500.000 đồng
+ Chi phí giao tế của Hội đồng quản trị	1.012.000.000 đồng
+ Chi phí thù lao chuyên viên tư vấn đối ngoại HĐQT	112.500.000 đồng
+ Chi phí thù lao và chi phí họp HĐQT và BKS	376.000.000 đồng
(Chi thù lao chỉ thực hiện đối với các thành viên không tham gia trực tiếp điều hành tại Công ty)	
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS còn tồn đến ngày 31/12/2016 sau khi đã trích đủ kinh phí năm 2016	3.414.228.077 đồng

- 3.6. Tờ trình về việc đề nghị 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;
- 3.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- 3.8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

(Đính kèm tài liệu)

4. **Phản biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Bà Đào Thị Kim Cúc báo cáo kết quả kiểm tra số Cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là **88** cổ đông, sở hữu **18.294.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 4.1. Đại Hội tiến hành biểu quyết Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và đã được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.
- 4.2. Đại Hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Huy Dũng và đã được Đại Hội thông qua với kết quả:
- Số cổ phần tán thành là **17.794.640** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,27%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không tán thành là **476.660** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,6%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có ý kiến là **23.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,13%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 4.3. Đại Hội tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và đã được Đại Hội thông qua với kết quả:
- Số cổ phần tán thành là **17.794.640** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,27%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không tán thành là **476.660** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,6%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không có ý kiến là **23.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,13%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 4.4. Đại Hội tiến hành biểu quyết danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát và đã được Đại Hội thông qua với kết quả:
- Số cổ phần tán thành là **17.794.640** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,27%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần không tán thành là **499.660** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,73%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

154
IG T
PHÃ
TỔNG
CỔ
HỒ

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4.5. Đại Hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5. **Phản thảo luận:**

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các ý kiến của Cổ đông đã được Chủ tọa Đoàn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành giải đáp chi tiết, tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- *Năm 2016, doanh thu của Savico tăng nhưng một số chỉ số như ROA, ROS hợp nhất thấp hơn năm 2015. Thực tế qua các năm thì sản lượng tiêu thụ thực tế cao gấp đôi so với dự báo của VAMA, chỉ số GDP cũng dự kiến tăng trong năm 2017. Do đó, chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch năm 2017 Savico đang đặt ra là khá thận trọng. Theo dự đoán, với tốc độ tăng doanh số khoảng 10% mỗi năm thì đến năm 2019 mức doanh số Savico có thể đạt đến mức 1 tỷ đô la Mỹ. Do đó, đề nghị HĐQT, BĐH đặt mục tiêu kế hoạch ấn tượng hơn.*

KQKD năm 2016 so với năm 2015 và qua các năm của Savico đều đạt kế hoạch tăng trưởng và hiện tại giá Cổ phiếu của Savico trên thị trường cũng đang tăng trưởng. Điều này đã khẳng định cam kết của HĐQT, BĐH đối với lợi ích của cổ đông.

Hiệu quả ngành ô tô năm 2016 của Savico giảm so với năm 2015 do ảnh hưởng của hiệu quả của các đơn vị miền Bắc chỉ đạt khoảng trên 20% kế hoạch.

Công tác dự báo ở thị trường Việt Nam khá phức tạp, do đó tính đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thể có câu trả lời chính xác thị trường sẽ tăng trưởng theo xu hướng nào. KHKD năm 2017 của Savico được đặt ra khá thách thức vì đây là thời điểm giao thời của chính sách giảm thuế từ 30% xuống 0% nên dự kiến Quý 3,4 năm 2017 sẽ rất khó khăn. Do đó, HĐQT, BĐH đã đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% và từng quý sẽ theo dõi, đánh giá và điều chỉnh.

Savico là đơn vị phân phối xe ô tô nên nằm top các doanh nghiệp có doanh số lớn. Tuy nhiên, Savico chỉ là đơn vị phân phối bán lẻ; khác với Trường Hải vừa là nhà sản xuất vừa là nhà phân phối; và cũng khác Thế giới di động vì khác mặt hàng kinh doanh do đó biên độ lợi nhuận khác nhau. Chiến lược Savico đặt ra là phấn đấu đạt mốc 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và mạng lưới đại lý từ 40-45 đại lý. Hiện tại, Savico vẫn đang phát triển theo định hướng đó và tin rằng với điều kiện thị trường thuận lợi thì Savico chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu này.

- *Số liệu thị phần trừ dòng xe thương mại ra thì thị phần của Savico trong VAMA như thế nào? Cần đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ vì biên lợi nhuận cao và đây sẽ là mảng đem lại hiệu quả lớn, cải thiện hoạt động kinh doanh cho Savico. Cổ tức năm 2015 được chia là 14% nên đề nghị duy trì mức tỷ lệ này cho năm 2016. Và kế hoạch 2017 nên để 16%. Đề nghị cung cấp thông kê Số liệu doanh số quý 1 và hiệu quả so với cùng kỳ như thế nào?*

Thị phần các dòng xe của Savico chiếm 8,6% toàn thị trường; nếu tách riêng dòng xe du lịch thì chiếm trên 12% thị phần.

Chiến lược của Savico luôn đặt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ, dự kiến tất cả đơn vị đến năm 2020 doanh thu dịch vụ có thể bù đắp được toàn bộ chi phí hoạt động để đảm bảo hoạt động an toàn.

Năm 2016, kết quả kinh doanh của Công ty tương đối tốt, tuy nhiên Công ty cũng đang cơ cấu lại nguồn vốn cho những dự án hiệu quả và tập trung phát triển mạnh hệ thống mạng lưới kinh doanh ô tô. Năm 2017, phát triển thêm tối thiểu 8 đại lý (năm 2016 là 7 đại lý). Dựa trên nhu cầu phát triển và thực tế Savico đang có cơ hội phát triển tốt mạng lưới nên cần tập trung nguồn lực thông qua tái cơ cấu danh mục bất

27-
HỘI
CHÍNH

động sản không hiệu quả và giữ lại một phần lợi nhuận năm 2016 để đảm bảo khả năng thực hiện kế hoạch. Do đó, Công ty chưa có nhu cầu tăng vốn trong năm 2017. Nếu KQKD năm 2017 đạt kết quả tốt thì HĐQT sẽ xem xét trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 xem xét điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức là 14% như năm 2015. Về thời điểm chia cổ tức năm 2016, Công ty sẽ tuân thủ quy định của nhà nước và sẽ cân đối nguồn tài chính để thực hiện việc chi cổ tức không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại Hội.

Ước KQKD Quý 1/2017, sản lượng ước 6.000 xe; Doanh thu ước 3.300 tỷ đồng; Lợi nhuận ước 42,3 tỷ đồng.

- **Báo cáo của Ban kiểm soát có nêu các đại lý ở miền Bắc đặc biệt là các đơn vị Toyota gặp khó khăn và không đạt kế hoạch năm 2016. Đề nghị Công ty chia sẻ thêm thông tin và giải pháp năm 2017 như thế nào?**

Năm 2016 thị trường ô tô tăng trưởng chung trên 30%, đối với hoạt động của các đơn vị Toyota tại khu vực miền Bắc vẫn tăng trưởng nhưng hiệu quả thấp, làm ảnh hưởng đến hiệu quả các đơn vị và toàn hệ thống. Nhận định một số nguyên nhân chính như sau: (i) các đại lý đặt kỳ vọng bùng nổ sản lượng trong năm 2016 nên kế hoạch đặt hàng khá cao, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu gây ra tồn kho cao, buộc các đại lý phải giảm giá bán để xử lý hàng tồn kho và giảm sức ép cạnh tranh; (ii) Bên cạnh đó, đối thủ lớn liên tục áp dụng chính sách giảm giá sâu cho các dòng xe trong năm 2016. HĐQT, BDH Savico và các đơn vị đã nhìn nhận và có một số giải pháp khắc phục ngay từ Quý 4/2016 và đến thời điểm hiện tại các đơn vị đã bắt đầu có hiệu quả.

- **Đánh giá hiệu quả kinh doanh ban đầu của thương hiệu Volvo tại VN.**

Thương hiệu Volvo đang được định vị lại cùng đẳng cấp với các thương hiệu xe cao cấp của Đức. Và XC90 là một trong những dòng xe xuất sắc, nhận được nhiều giải thưởng và nằm trong top đầu tại các thị trường được phân phối. Việc Savico tham gia đầu tư làm nhà phân phối thương hiệu Volvo tại Việt Nam được xác định đây là khoản đầu tư lâu dài, giúp gia tăng lợi nhuận theo mô hình công ty phân phối chứ không phải đại lý bán lẻ. Đại lý Volvo Hà Nội đã chính thức khai trương vào tháng 02/2017 và dự kiến đại lý tại TP.HCM sẽ khai trương vào tháng 06/2017. Hiệu quả kinh doanh ban đầu đáp ứng được kế hoạch đặt ra của Công ty và tin rằng hiệu quả từ kinh doanh thương hiệu Volvo sẽ góp phần vào hiệu quả của hệ thống Savico.

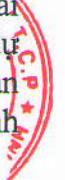
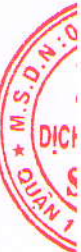
- **Việt Nam sắp tới sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đề nghị Công ty chia sẻ đánh giá ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh dòng xe thương mại.**

Theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2017, các loại xe ô tô phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Hiện tại, đối với các dòng xe sử dụng nhiên liệu xăng, đã áp dụng chính thức theo quy định này và gần như không bị ảnh hưởng do đa số đều đạt chuẩn.

Theo Thông báo kết luận số 126/TB-VPCP, cho phép dòng xe sử dụng nhiên liệu diesel được áp dụng từ 01/01/2018. Tuy nhiên, theo công văn số 2627/BGTVT-MT ngày 14/3/2017 của Bộ GTVT lại đề xuất thời hạn này lại thực hiện từ ngày 31/3/2017, điều này gây ảnh hưởng phần nào tới hoạt động kinh doanh trong quý 1 của các đơn vị kinh doanh xe thương mại trong hệ thống Savico vì hầu hết các thương hiệu đều không đạt tiêu chuẩn này đặc biệt là các dòng xe tải. Đây cũng là tình trạng chung cho các nhà máy, doanh nghiệp kinh doanh xe tải trên cả nước.

Mới đây, Công văn số 436/TTg-CN của Thủ tướng chính phủ ngày 28/03/2017 đã chỉ đạo tiếp tục cho phép dòng xe sử dụng nhiên liệu diesel được áp dụng từ 01/01/2018. Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xe tải hoạt động thuận lợi hơn trong thời gian tới.

- **Cơ cấu các dòng xe trong năm 2016 đóng góp trong hiệu quả ngành ô tô của Savico, tỷ trọng năm 2017 thay đổi như thế nào khi phân phối thêm một số dòng xe mới?**



4

Năm 2016, thương hiệu Toyota là 53%, Ford là 26% và các thương hiệu khác là 21%.

Năm 2017, dự kiến thương hiệu Toyota là 50% và các thương hiệu khác là 50%.

- **Chính sách thuế nhập khẩu thay đổi sẽ ảnh hưởng như thế nào? có đánh giá tác động tiêu cực trong 6 tháng cuối năm 2017 thì cụ thể là gì?**

Thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Asean giảm từ 40% xuống 30% từ ngày 01/01/2017 và giảm về 0% vào ngày 01/01/2018. Và thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục giảm cho các dòng xe dưới 2.5cc kể từ 01/01/2018. Savico không phải là đơn vị sản xuất, lắp ráp mà là đơn vị phân phối nên tác động trực tiếp của chính sách này là không nhiều.

- Tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường ô tô năm 2017, đặc biệt 6 tháng cuối năm với tâm lý chờ giá xe giảm mạnh vào đầu năm 2018. Tình hình thị trường năm 2017 được dự đoán biến động khó lường, tuy nhiên hệ thống Savico vẫn đang đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 trên cơ sở thị trường ô tô tăng trưởng 10-15%. Bên cạnh đó, Savico vẫn tăng cường kiểm soát chi phí, tồn kho, kế hoạch đặt hàng để kịp thời có các giải pháp phù hợp để hạn chế rủi ro, duy trì kết quả kinh doanh tốt nhất.

- **Theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Melisa Center tăng công suất cao hơn năm trước, đề nghị Công ty chia sẻ thông tin và cho biết công suất tối đa là bao nhiêu?**

Hiện tại, Melisa Center có 9 sảnh và công suất phục vụ tối đa của Melisa là 21.000 bàn. Đến thời điểm hiện tại, công suất khai thác đạt khoảng 40%.

- **Đề nghị Công ty thông tin thêm về hoạt động mảng dịch vụ bất động sản đặc biệt là dự án 104 Phở Quang; dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; việc chuyển nhượng 20% vốn góp tại dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng; Việc góp vốn bổ sung vào dự án 91 Pasteur?**

Dự án 104 Phở Quang: Savico hợp tác một phần với đối tác Novaland và một phần với đơn vị thành viên là Sài Gòn Ford. Thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động bất động sản vẫn còn phức tạp, nên năm 2016 dù đã nỗ lực làm việc với cơ quan chức năng nhà nước và đối tác việc hợp tác, chuyển nhượng vẫn chưa thể thực hiện hoàn tất. Đến tháng 03/2017 Savico mới nhận được quyết định phê duyệt giá đất và đang tiến hành các thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, về dòng tiền Savico đã thu đủ. Việc vốn hóa dự án này vừa giúp Công ty tái cơ cấu danh mục bất động sản, đảm bảo nguồn tài chính tái đầu tư các dự án khác, vừa đảm bảo mặt bằng hoạt động ổn định cho đơn vị trong hệ thống có mặt bằng kinh doanh ổn định, lâu dài. Dự kiến hiệu quả hạch toán trong năm 2017 là 70 tỷ đồng.

Dự án 277-279 Lý Tự Trọng: Savico chỉ chiếm 20% vốn góp đầu tư, trên cơ sở đánh giá, so sánh việc giữ vốn trong dự án này và chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư cho dự án khác, HĐQT đã quyết định chuyển nhượng cho đối tác và hiệu quả thu được đã được hạch toán trong năm 2016.

Dự án 91 Pasteur: Savico hợp tác với Công ty Quản lý Nhà TP.HCM trên cơ sở thời gian hợp tác là 38 năm. Sau đó, UBND TPHCM đã có quyết định điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang cho thuê đất trả tiền 1 lần và thời gian sử dụng đất được kéo dài thêm 18 năm. Do đó, Savico với nghĩa vụ của bên tham gia góp vốn đầu tư kinh doanh dự án phải tiến hành góp thêm vốn.

Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: dự án cũng chính là trụ sở của Công ty được hình thành từ việc mua từ nhà nước và từ các cá nhân. Vào thời điểm năm 2007, 2008 thị trường bất động sản rất sôi động do đó chi phí đầu tư ban đầu để hình thành tài sản và chi phí tài chính khá lớn khoảng 120 tỷ đồng. Sau đó, thị trường bất động sản có nhiều

biến động và gặp nhiều khó khăn, một thời gian dài HĐQT, BĐH đã nỗ lực nhưng chưa tìm ra được phương án kinh doanh hiệu quả. Đến năm 2016, HĐQT đã quyết định tách dự án ra công ty riêng, và trên cơ sở cân nhắc nguồn lực tài chính cũng như xem xét tinh thần, văn hóa vì đây là trụ sở chính của Công ty nên hợp tác với đối tác với tỷ lệ Savico 40% và đối tác 60%. Tuy nhiên, theo định giá tại thời điểm chuyển nhượng thì giá trị dự án là 106 tỷ đồng, nên hạch toán trong năm 2017 lỗ 8 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ 60% chuyển nhượng cho đối tác). Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này giúp Công ty thu về gần 70 tỷ đồng để tái đầu tư vào các dự án khác.

- ***Báo cáo thường niên năm 2015 đề cập nhiều đến dịch vụ bất động sản, nhưng thực tế Công ty đang chuyển nhượng dần các dự án đang đầu tư thay vì tăng cường dịch vụ bất động sản, đề nghị Công ty chia sẻ định hướng hiện nay của Công ty như thế nào đối với mảng hoạt động này***

Chiến lược của Công ty đến năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông các năm trước thông qua là tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực dịch vụ thương mại, tái cơ cấu một số danh mục bất động sản không hiệu quả nhằm thu hồi vốn để đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thương mại và các dự án bất động sản hiệu quả khác.

6. Phân biểu quyết:

Bà Đào Thị Kim Cúc báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **96** cổ đông, sở hữu **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số thẻ biểu quyết là **96** thẻ, trong đó tổng số thẻ hợp lệ là **96** thẻ, không có thẻ không hợp lệ.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung còn lại đã được trình bày với kết quả biểu quyết như sau:

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch giải pháp kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

1482
CÔNG TY
TÂN
NGH
ÔN
CỔ CH

- Số cổ phần tán thành là **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6.6 Thông qua Tờ trình về việc đề nghị 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:

- Số cổ phần tán thành là **18.178.064** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,72%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **499.660** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,66%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là **117.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,62%** tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **96** cổ đông, sở hữu **18.795.164** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số thẻ bầu phát ra là 96 thẻ, thu về 90 thẻ trong đó tổng số phiếu hợp lệ là 90 thẻ, không có thẻ không hợp lệ.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Bà Phan Phương Nga	12.975.449 phiếu chiếm tỷ lệ 69,04%
2.	Bà Vũ Thị Thanh Phương	5.319.544 phiếu chiếm tỷ lệ 28,3%

Theo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, Bà Phan Phương Nga đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).



III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Bà Lê Thị Việt Ngọc, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Bà Lê Thị Việt Ngọc, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày Biên bản Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

3. Bế mạc:

Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỔ THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Vân



Lê Thị Việt Ngọc

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Bình Minh



Mai Việt Hà



Lương Quang Hiến