



Số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 kinh doanh số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2009.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2012, tại Khách sạn Majestic Sài Gòn, số 01 Đồng Khởi, Quận I, 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 2012.

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

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

Ông Nguyễn Công Bình, 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 **1.835** Cổ đông, tương ứng **24.975.507** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **99,92%** Vốn Điều Lệ.
- Số Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **105** cổ đông, sở hữu **18.201.450** cổ phần, chiếm tỷ lệ **72,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn 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 Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 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 viên Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012. 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 Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty
- Ông Nguyễn Bình Minh, Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty
- Ông Lương Quang Hiên, 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 Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Tổ Kiểm Phiếu theo danh sách như sau:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Công Bình | Thành viên Ban Kiểm Soát |
| - Ông Nguyễn Thái Hòa | Chuyên viên Bộ phận Kiểm soát nội bộ |
| - Bà Đào Thị Kim Cúc | Cố đồng Công ty |

5. Thông qua Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012:

- Ông Nguyễn Công Bình, Đại diện Tổ Kiểm Phiếu trình bày Nguyên tắc biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012, và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành.
- Chủ Tọa Đoàn tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

- Ông Nguyễn Tiến Trung Cổ đông Công ty
- Bà Lê Thị Thanh Thủy Cổ đông Công ty
- Bà Lê Thị Thanh Vân Cổ đông Công ty

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 Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 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 2011;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2012;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011;
- 2.4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011;
- 2.5. Báo cáo thực hiện Kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011;
- 2.6. Tổng hợp và giải đáp một số nội dung quan tâm, góp ý của cổ đông;
- 2.7. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.
- 2.8. 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;
- 2.9. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc;

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 2011;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2012;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011;
- 3.4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011;
- 3.5. Báo cáo thực hiện Kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011;
- 3.6. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cổ đông đối với hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại, Dịch vụ Bất Động Sản, Dịch vụ Tài chính;

- 3.7. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.
- 3.8. 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;
- 3.9. Tờ trình về Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc.

4. Phần thảo luận:

Trong quá trình thảo luận, các ý kiến của cổ đông tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- Savico có đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2011 trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp phải nhiều khó khăn. Hội Đồng Quản Trị nên tập trung vào những lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng, hiện nay lĩnh vực Dịch vụ Thương mại vẫn là chủ đạo sẽ có hiệu quả tốt trong tương lai.
- Thế mạnh của Savico vẫn là Dịch vụ Thương mại bán lẻ. Trong những năm qua và thời gian tới việc phát triển lĩnh vực này được thực hiện bằng các chiến lược cụ thể, đảm bảo phân phối được nhiều sản phẩm đa dạng và mở rộng khai thác thị trường mới.
- Phương án phát hành trái phiếu: nên tập trung vào việc cơ cấu nguồn vốn để giảm chi phí lãi vay, dự kiến cơ cấu nguồn vốn từ 80 – 100 tỷ đồng, đầu tư cho lĩnh vực Dịch vụ Thương mại từ 50 – 70 tỷ đồng và chỉ đầu tư những dự án Bất Động Sản mang lại dòng tiền và hiệu quả.

5. Phần biểu quyết:

- Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo luận tại Đại Hội, Ông Nguyễn Vĩnh Thọ giới thiệu Ông Nguyễn Công Bình báo cáo kết quả kiểm tra lại số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm này là **127** cổ đông, sở hữu **20.940.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại Hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận tại Đại Hội.
- Tổ Kiểm Phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2011:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.940.000 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.

5.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- **Kết quả kinh doanh năm 2011**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	6.174.258
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	117.933
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	81.432
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	44.623
Cổ tức		15%

- **Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	7.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	45.000
Cổ tức		15%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.940.000 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.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.940.000 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.

5.4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011, với các nội dung như sau:

- **Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2011**
 - **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất** **117.933.708.431 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế của các công ty con 59.716.307.707 đồng
 - Thu nhập từ các công ty liên kết 8.852.824.930 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico 49.364.575.794 đồng
 - **Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất** **36.501.259.245 đồng**
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 29.859.630.230 đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 6.641.629.015 đồng
 - **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất** **81.432.449.186 đồng**
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 36.808.986.590 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico 44.623.462.596 đồng
- **Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2011**
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico 44.623.462.596 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của Savico còn để lại tại công ty con, LDLK 7.040.779.590 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico 37.582.683.006 đồng

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

• Lợi nhuận sau thuế 2011 dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức	37.582.683.006 đồng
• Trích lập các quỹ	5.261.575.621 đồng
<i>Không trích thêm quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính</i>	
◦ Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (10%)	3.758.268.301 đồng
◦ Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (4%)	1.503.307.320 đồng
• Lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức	32.321.107.385 đồng
• Chia cổ tức cho cổ đông (15% mệnh giá)	37.463.260.500 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.940.000 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.

5.5. Báo cáo việc thực hiện kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011:

- **Kinh Phí hoạt động của HĐQT:**

• Tổng số tiền quỹ hoạt động tồn năm 2010	167.230.532 đồng
• Tổng số tiền đã chi trong năm 2011	1.366.272.617 đồng
• Trích 4% quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011	1.503.307.320 đồng
• Số tiền quỹ hoạt động của HĐQT và BKS còn tồn	304.265.235 đồng

- **Thực hiện Quỹ khen thưởng của HĐQT:**

• Tổng số tiền thưởng năm 2011 còn tồn mang sang	463.453.667 đồng
• Tổng số tiền thưởng vượt kế hoạch trích theo nghị quyết ĐHCĐ 2011	865.000.000 đồng
• Tổng số tiền đã chi thưởng hoàn thành kế hoạch 2011	150.000.000 đồng
• Số tiền thưởng vượt kế hoạch còn tồn tính đến 17/03/2012	1.178.453.667 đồng

5.6. Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu nợ, với các nội dung như sau:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: **150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ)** đồng
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi sổ
- Kỳ hạn trái phiếu: 18 – 24 tháng
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Lãi suất: Cố định trong 6 tháng đầu tiên, và điều chỉnh theo lãi suất thị trường mỗi 6 tháng, bằng với lãi suất trần huy động hoặc bình quân lãi tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của 04 Ngân hàng Thương Mại (Vietcombank, Agribank, Viettinbank, BIDV) + 4%/năm.

- Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nguồn vốn và phát triển các dự án trọng điểm của Công ty
- Tiến độ giải ngân: Tuỳ thuộc vào nhu cầu vốn thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất
- Ngày phát hành: Ngay sau khi nhận đầy đủ các thủ tục
- Đối tượng: Các định chế tài chính, cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư...

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị trực tiếp đàm phán với tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu để xác định mức lãi suất hợp lý, lập kế hoạch phát hành chi tiết có lợi nhất cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.940.000 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.

5.7. 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, với các nội dung sau:

- Quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, sáp nhập công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh 2011 - 2015, tầm nhìn 2020 của Công ty;
- Quyết định việc tổ chức cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành các qui chế hoạt động của Công ty;
- Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- Quyết định thực hiện phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012; quyết định việc lựa chọn đối tượng và thời điểm phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
- Quyết định chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được sử dụng tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Quyết định thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, và điều chỉnh, bổ sung nội dung các tờ trình đã thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 cho phù hợp với Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các qui định của pháp luật;
- Trong trường hợp tình hình thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống của Công ty, Hội Đồng Quản Trị được quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn, gia tăng hiệu quả kinh doanh, sao cho có lợi nhất cho Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.940.000 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.

5.8. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho đến phiên họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.940.000 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.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012:

Ông Nguyễn Tiến Trung, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 và đã được Đại Hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012:

Ông Nguyễn Tiến Trung, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2012 và đã được Đại Hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

3. Bế mạc:

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 Công ty cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Trung



Lê Thị Thanh Thủy



Lê Thị Thanh Vân

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Vĩnh Thọ



Nguyễn Bình Minh



Lương Quang Hiển