



Số: 01/2014/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 7 ngày 25/01/2014.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2014, 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 I, Tp.HCM, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (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:

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 **1.740** 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 **87** cổ đông, sở hữu **16.397.770** cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,66%** 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 2014 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 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. 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 – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Thành viên
- Ông Lương Quang Hiên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Thành viên.

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:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Công Bình | Tổ trưởng |
| - Bà Đào Thị Kim Cúc | Thành viên |
| - Bà Phan Phương Nga | Thành viên. |

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

Ông Nguyễn Công Bình, 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.

30
16
17
0
17

Chủ Tọa Đoàn tiến 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 Thanh Thủy Thành viên
- Bà Lê Thị Việt Ngọc Thành viên.

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

Ông Lương Quang Hiên, 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 2013;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm Soát năm 2013;
Báo cáo thực hiện kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013;
- 2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013;
- 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013;
- 2.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- 2.7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 2.8. Tờ trình điều chỉnh một số nội dung tại Quy chế quản trị Công ty;
- 2.9. 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. 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 2013;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

Báo cáo thực hiện Kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013:

- Tổng số tiền quỹ hoạt động tồn năm 2012 mang sang	1.073.553.589 đồng
- Tổng số tiền đã chi trong năm 2013	2.245.527.367 đồng
+ Chi phí quan hệ của Hội đồng quản trị	1.011.862.257 đồng
+ Chi phí lương, thưởng CB, QL, chuyên viên tư vấn đối ngoại	895.490.110 đồng
+ Chi phí công tác của các Tiểu ban giúp việc HĐQT	178.000.000 đồng
+ Chi phí thù lao HĐQT, BKS	143.175.000 đồng
+ Chi phí họp HĐQT, BKS	17.000.000 đồng
Chi phí thù lao và chi phí họp của HĐQT, BKS chỉ thực hiện đối với các thành viên không tham gia trực tiếp điều hành	

- Tạm trích lập 5% quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013	1.776.976.177 đồng
Trích 5% trên 35.539.523.530 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Báo cáo riêng Savico	
- Số tiền quỹ hoạt động của HĐQT, BKS còn tồn	605.002.399 đồng

3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013;

3.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013;

3.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

3.7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;

3.8. Tờ trình điều chỉnh một số nội dung tại Quy chế quản trị Công ty;

3.9. 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.

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

Ông Nguyễn Công Bình báo cáo kết quả kiểm tra số Cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là **119** cổ đông, sở hữu **17.024.720** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,17%** 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 và đã được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

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

5. **Phản thảo luận:**

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

- Đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013. Rất hài lòng khi đầu tư vào cổ phiếu của Savico.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2014 còn thấp so với tiềm năng.
- Đề nghị điều chỉnh giảm tỷ lệ trích lập các Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ khen thưởng phúc lợi từ 15% xuống còn 10%.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành lưu ý thêm về công tác dự báo, đặc biệt là các yếu tố rủi ro từ bên ngoài như: qui định pháp luật và chính sách của nhà nước thay đổi, Việt Nam tham gia hiệp định thương mại TPP, ...
- Tình hình kinh doanh năm 2013 Savico nổi lên nhiều điểm sáng là mảng kinh doanh xe Ô tô tăng trưởng cao, mảng dịch vụ khá tốt. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần xem xét đánh giá thêm về kế hoạch kinh doanh ngành dịch vụ Ô tô trong năm 2014.
- Mảng hoạt động kinh doanh Taxi không hiệu quả đề nghị xem xét phương án thoái vốn.
- Savico MegaMall trước đây là TTTM lớn nhất nhưng hiện tại Vincom Group đã khai trương và đưa vào hoạt động TTTM lớn hơn nên đề nghị đánh giá thêm về khả năng cạnh tranh cũng như khả năng cung ứng dịch vụ trong năm 2014 của TTTM Savico MegaMall.
- Đề nghị giải thích thêm về ảnh hưởng của sự tăng mạnh của thu nhập cổ đông thiểu số đến thu nhập của cổ đông công ty mẹ.
- Đề nghị báo cáo thêm về ước kết quả kinh doanh và lượng xe tiêu thụ quý I/2014, cũng như dự báo về tình hình kinh doanh trong năm 2014 của ngành Ô tô.

- Đề nghị báo cáo cụ thể về danh mục đầu tư tài chính đã thanh lý và hướng xử lý các danh mục còn lại.
- Quỹ đầu tư JOM hiện tại nắm giữ khoảng 7,21%, đề nghị Hội đồng quản trị cho biết về tiến trình tiếp xúc và mức độ ảnh hưởng đối với Savico.
- Đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã trả lời và giải đáp đầy đủ và chi tiết các ý kiến của cổ đông.
- Đại diện UBCK nhà nước có ý kiến: Savico là doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết, công bố thông tin đầy đủ, chính xác. Việc tổ chức ĐHĐCĐ được tổ chức bài bản, chu đáo. Các ý kiến của cổ đông được Chủ tọa đoàn trả lời một cách cụ thể, rõ ràng.

6. Phần biểu quyết:

Ông Nguyễn Công Bình báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **120** cổ đông, sở hữu **17.027.720** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 17.027.720 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	6.595.628
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84.711
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	61.120
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	41.172
Cổ tức	%	12

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	7.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	65.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	44.500
Cổ tức	%	12

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2014 như đăng ký thì được trích 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014 để quan hệ và chi thưởng, đồng viên kịp thời các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ quản lý và cán bộ đại diện vốn trong toàn hệ thống.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 14.805.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,95% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 2.222.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,05% 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 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 16.907.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 120.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71% 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 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 17.027.720 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 và cổ tức năm 2013, với các nội dung như sau:

- Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2013

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	84.711.440.241 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	38.633.603.120 đồng
• Thu nhập từ các công ty liên kết	3.959.616.144 đồng
• Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	42.118.220.977 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất	23.591.117.107 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	21.825.335.773 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.765.781.334 đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	61.120.323.134 đồng
• Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	19.948.253.386 đồng
• Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	41.172.069.748 đồng

- **Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2013**

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	41.172.069.748 đồng
Lợi nhuận sau thuế của Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	5.632.546.218 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	35.539.523.530 đồng

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013**

Lợi nhuận sau thuế 2013 dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức	35.539.523.530 đồng
Trích lập các quỹ	5.942.960.843 đồng

Không trích thêm quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính.

- Trích Quỹ Phúc Lợi – Khen thưởng (35.539.523.530 đồng x 10%) 3.553.952.353 đồng
- Trích Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (35.539.523.530 đồng x 5%) 1.776.976.177 đồng
- Trích thưởng HĐQT-BKS-BĐH (10% phần vượt LNST hợp nhất) 612.032.313 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2013 dùng để chia cổ tức **29.596.562.687 đồng**

Chia cổ tức cho cổ đông (12% mệnh giá) **29.970.608.400 đồng**

(Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014)

Dùng nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước là 374.045.713 đồng (29.970.608.400 đồng – 29.596.562.687 đồng) để đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 12% trên mệnh giá.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 17.027.720 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 điều chỉnh một số nội dung của Quy chế quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 16.907.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 120.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71% 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.

6.7 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 các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần, 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 2014-2015, 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, điều chỉnh, bổ sung 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 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 điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và điều chỉnh, bổ sung các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cho phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 16.907.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 120.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71% 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.

7. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2010 – 2015).

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Thái Hòa	16.212.909 phiếu
2.	Bà Nguyễn Việt Hòa	17.166.001 phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, các Ông/Bà sau đây đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2010 – 2015) gồm có:

1. Bà Nguyễn Việt Hòa
2. Ông Nguyễn Thái Hòa

8. Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát với kết quả là Bà Nguyễn Việt Hòa được các thành viên nhất trí bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Bà Lê Thị Thanh Vân, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014:

Bà Lê Thị Thanh Vân, thay mặt Tổ Thư Ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014

TỔ THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Vân

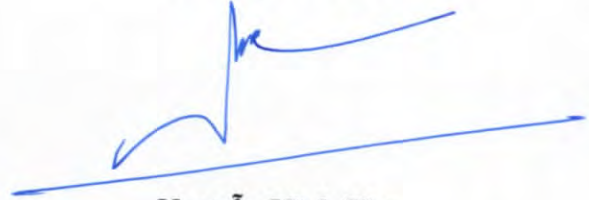


Lê Thị Thanh Thủy



Lê Thị Việt Ngọc

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Vĩnh Thọ



Nguyễn Bình Minh



Lương Quang Hiến