

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 8 ngày 24/4/2015.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 01/4/2016 của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2016 tại Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/4/2016 và kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **85 cổ đông**, sở hữu **17.852.150 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **71,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn.
- Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các văn kiện tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại hội.
- Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là **122 cổ đông**, sở hữu **20.097.092 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **80,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Tổ kiểm phiếu.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, do Ông Nguyễn Bình Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.  
Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Ông Mai Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội, với các nội dung chính như sau:

### 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	9.898.431
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	205.386
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	163.276
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	103.861
Cổ tức	%	14%

## 2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	11.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	200.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	160.000
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Triệu đồng	100.000
Cổ tức	%	12%

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 như đăng ký, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận mức trích 15% trên phần vượt thu nhập cổ đông công ty mẹ năm 2016 để thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý và cán bộ đại diện vốn trong toàn hệ thống.

Tỷ lệ đồng ý **99,20%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**, do Ông Nguyễn Thái Hoà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015**, do Ông Ngô Văn Danh – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015**, với các nội dung như sau:

### 1. Lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống Savico năm 2015

<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>205.386.699.064 đồng</b>
Lợi nhuận trước thuế của các công ty con	129.650.900.568 đồng
Thu nhập từ các công ty liên kết	13.971.199.185 đồng
Lợi nhuận trước thuế của riêng Savico	61.764.599.311 đồng
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất</b>	<b>42.110.223.502 đồng</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	40.962.972.756 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.147.250.746 đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>163.276.475.562 đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	59.415.437.130 đồng
Lợi nhuận sau thuế thuộc Savico	103.861.038.432 đồng

### 2. Xác định lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2015

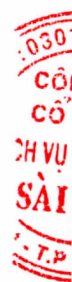
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Savico	103.861.038.432 đồng
Lợi nhuận sau thuế Savico còn để lại tại công ty con, LDLK	52.871.614.909 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Savico	50.989.423.523 đồng

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế 2015 dùng để trích lập các quỹ, chia cổ tức	50.989.423.523 đồng
Trích lập các quỹ	13.976.061.084 đồng

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

Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng (10%)	5.098.942.352 đồng
--	--------------------



Trích Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (5%)	2.549.471.176 đồng
Trích Quỹ khen thưởng HĐQT-BĐH-BKS (10% phần vượt LNST hợp nhất)	6.327.647.556 đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế 2015 dùng để chia cổ tức</b>	<b>37.013.362.439 đồng</b>
<b>Chia cổ tức cho cổ đông (14% mệnh giá)</b>	<b>34.965.709.800 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế 2015 còn để lại</b>	<b>2.047.652.639 đồng</b>

Tỷ lệ đồng ý **99,30%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**, do Ông Lương Quang Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ đồng ý **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Nhất trí 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 như 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, thay đổi trụ sở chính của Công ty 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 2015-2020 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 tạm trích chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để sử dụng tối đa không quá 5% về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt;
- Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn và sửa đổi, bổ sung các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2017.

Tỷ lệ đồng ý **99,30%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh.

Tỷ lệ đồng ý **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Như Ánh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) thay Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh với số phiếu bầu là 18.231.379 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,72%.**

**Điều 10: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết **100%** tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Bình Minh**





Số: 01/2016/BB-DHĐCD

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 8 ngày 26/01/2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 4 năm 2016, 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 2016 (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 **1.761** 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 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **85** cổ đông, sở hữu **17.852.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,48%** 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 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 Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- Ông Mai Việt Hà, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty – Thành viên
- Ông Lương Quang Hiền, 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:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Bà Đào Thị Kim Cúc     | Tổ trưởng  |
| - Ông Trần Huy Dũng      | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Phong | 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 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 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 2015;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- 2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;
- 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;  
    Báo cáo thực hiện kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
- 2.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2.7. 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;
- 2.8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- 2.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

### 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 2015;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- 3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;
- 3.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;

Báo cáo thực hiện Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Tổng số tiền quỹ hoạt động tồn năm 2014 mang sang	1.301.089.513 đồng
- Trích lập 5% kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS 2015 (Trích 5% trên 50.989.423.523 đồng LNST 2015 của báo cáo riêng)	2.549.471.176 đồng
- Tổng số tiền đã chi trong năm 2015	2.215.746.546 đồng
+ Chi phí giao tế của Hội đồng quản trị	1.629.746.546 đồng
+ Chi thù lao các tiểu ban và chuyên viên tư vấn	236.500.000 đồng
+ Chi thù lao và chi phí họp HĐQT, BKS	349.500.000 đồng
<i>Chi thù lao chỉ thực hiện đối với các thành viên không tham gia trực tiếp điều hành tại Công ty</i>	
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS còn tồn đến ngày 31/12/2015 sau khi đã trích đủ kinh phí năm 2015	1.634.814.143 đồng

- 3.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 3.7. 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;
- 3.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 3.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

(Đính kèm tài liệu)

#### 4. Phần 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 **122** cổ đông, sở hữu **20.097.092** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,47%** 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 với 100% biểu quyết tán thành.
- 4.2. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh với 100% biểu quyết tán thành.
- 4.3. Đại hội tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 91,56% biểu quyết tán thành, 8,3% biểu quyết không tán thành và 0,14% biểu quyết không có ý kiến.
- 4.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

#### 5. Phần thảo luận:

5.1 Ông Đoàn Văn Quang thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo tổng hợp giải đáp các vấn đề mà Cổ đông quan tâm.

- **Theo báo cáo thì lợi nhuận hợp nhất là 205 tỷ đồng nhưng thu nhập cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 50%, giải pháp gia tăng thu nhập cổ đông công ty mẹ.**

- Chiến lược phát triển của Công ty xác định tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các đơn vị thành viên tối thiểu là 51% để tận dụng mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho quá trình phát triển cũng như đảm bảo mục tiêu về hiệu quả và phát triển bền vững.
- Mục tiêu 2015 – 2020, Công ty tiếp tục tập trung phát triển hệ thống đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, công ty mẹ và sự phát triển bền vững của toàn hệ thống nên Công ty chú trọng việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị thành viên. Có những đơn vị hiện nay Công ty sở hữu lên đến 98%. Bên cạnh đó với lợi nhuận hàng năm, nếu đơn vị không có kế hoạch phát triển, sẽ được chia hết 100%.
- Đối với bất động sản thì Công ty sở hữu 100% và chỉ tập trung phát triển chuỗi dịch vụ bất động sản có hiệu quả và nguồn thu ổn định.
- Với thay đổi này sẽ mang lại hiệu quả cho Công ty trong thời gian tới.

- **Tại sao lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016 giảm so với thực hiện năm 2015?**

Kế hoạch lợi nhuận 2016 từng hoạt động kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định về lợi nhuận. Cụ thể lợi nhuận của lĩnh vực Dịch vụ thương mại tăng 4%, lĩnh vực dịch vụ Bất động sản tăng 5%. Chỉ duy nhất lợi nhuận từ khối dự án của lĩnh vực dịch vụ Bất động sản giảm 7 tỷ đồng ảnh hưởng nhẹ đến kế hoạch lợi nhuận chung của toàn Công ty.

**- Kế hoạch kinh doanh năm 2015 tốt, đề nghị chia cổ tức 20%?**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua kế hoạch cổ tức 12%/vốn điều lệ. Thị trường ô tô năm 2015 có nhiều thuận lợi, toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống đã tận dụng cơ hội gia tăng hiệu quả Công ty.
- Bên cạnh đó Công ty cũng phải chú trọng công tác phát triển mạng lưới các đơn vị ô tô để gia tăng thị phần bằng nguồn lợi nhuận giữ lại. Cụ thể trong năm 2015 đã phát triển mới 9 đại lý 2S và 3S và sẽ tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống đại lý trong thời gian tới. Dự kiến năm 2016 sẽ phát triển thêm 7 đại lý 2S và 3S.
- Đối với dịch vụ bất động sản, trong quý 2/2016 Công ty sẽ triển khai xây dựng tòa nhà văn phòng tại 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa để khai thác có hiệu quả tài sản và gia tăng nguồn thu cho Công ty.
- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội xem xét và quyết định mức chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 14%/vốn điều lệ.

**- Đề nghị chia thặng dư vốn cổ phần?**

- Hiện nay nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm vốn điều lệ, vốn thặng dư, lợi nhuận giữ lại và các quỹ. Việc tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư là tất yếu, tuy nhiên trong thời điểm này thì chưa phù hợp bởi Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng, đặc biệt là phát triển hệ thống đại lý ô tô; Một số khoản đầu tư sinh lợi chưa cao, dòng tiền chưa đảm bảo... Việc tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư chỉ thay đổi bản chất vốn chứ chưa làm gia tăng nguồn lực tài chính cho Công ty; Việc gia tăng vốn điều lệ sẽ tạo áp lực về cổ tức và cổ đông có thể sẽ không hài lòng.
- Để đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất Đại hội vào thời điểm thích hợp trong thời gian tới.

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

**- Việc trích lập các quỹ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là lớn so với hiệu quả đem lại.**

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì theo mức tiết kiệm và hợp lý, thấp hơn kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 phê duyệt. Phần lớn nguồn kinh phí được sử dụng phục vụ cho việc tăng cường quan hệ để mở rộng mạng lưới. Quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được dùng để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ đại diện vốn và điều hành của toàn bộ các đơn vị trong hệ thống.

**- Kế hoạch 2016 quá thận trọng, lợi nhuận 2016 xây dựng thấp hơn 2015 là không phù hợp với tiềm lực của Công ty, đề xuất mức tăng tối thiểu là 30%.**

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của từng lĩnh vực kinh doanh được xây dựng tăng trưởng ổn định. Cụ thể lợi nhuận của lĩnh vực dịch vụ thương mại được xây dựng tăng 4%, lĩnh vực dịch vụ bất động sản tăng 5%, mặc dù tỉ suất lợi nhuận gộp của ngành ô tô trong quý 1/2016 giảm hơn 50% so với quý 4/2015. Mặt khác, các đơn vị đầu tư mới trong năm 2015 và 2016 tăng nhiều về số lượng nhưng do là giai đoạn đầu của hoạt động đầu tư nên chưa tạo ra lợi nhuận để đóng góp chung vào lợi nhuận cho cả hệ thống. Bên cạnh đó, dự kiến chi phí tài chính trong năm 2016 cũng sẽ tăng do vay nợ đầu tư và lãi suất cho vay trên thị trường tăng.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội, mọi nguồn lực để tiếp tục phát triển Công ty.



- **Chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2015 của Công ty tốt nhưng về chất lượng cần phải xem xét khi biên lợi nhuận của Công ty là thấp nhất trong khi các đơn vị phân phối ô tô hàng đầu khác đạt từ 6% – 13%. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 249 tỷ đồng là thấp so với quy mô và năng lực của Công ty nên đề nghị tăng vốn điều lệ bằng thặng dư vốn, mặc dù sẽ gây áp lực đối với việc chia cổ tức nhưng mặt khác cũng giúp gia tăng vị thế của Công ty. Lợi nhuận đóng góp từ hoạt động dịch vụ của lĩnh vực dịch vụ thương mại là khá lớn, đề nghị Công ty tiếp tục phát triển hoạt động này.**

- Biên độ lợi nhuận của Công ty phụ thuộc rất lớn vào chính sách của các nhà sản xuất mà các đơn vị trong hệ thống là đại lý phân phối. Trung bình biên độ lợi nhuận của các nhà sản xuất dành cho đại lý là 5% và các đại lý đã rất cố gắng trong việc sử dụng hợp lý và kiểm soát chặt chi phí để đạt được 1% lợi nhuận trước thuế/doanh thu. Đối với các đơn vị khác có biên độ lợi nhuận cao hơn do họ là nhà nhập khẩu đồng thời phân phối trực tiếp các sản phẩm cho khách hàng mà không qua trung gian nên chủ động được biên độ lợi nhuận.
- Việc tăng vốn điều lệ bằng thặng dư vốn là hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang thực hiện việc đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới theo chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nên cần ưu tiên nguồn vốn thặng dư cho hoạt động này. Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ cân nhắc, sắp xếp đưa thặng dư vốn vào vốn điều lệ trong thời gian tới khi hệ thống Công ty đi vào hoạt động ổn định và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Công ty cũng đã chú trọng, tập trung cho việc phát triển dịch vụ đồng thời với việc phát triển mạng lưới phân phối từ những năm trước vì xem đây là yếu tố bền vững của lợi nhuận. Tuy nhiên việc hình thành một chuỗi dịch vụ cần có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Công ty sẽ tiếp tục tập trung để xây dựng kế hoạch cụ thể trình Cổ đông xem xét trong thời gian sắp tới.

- **Mức độ quan tâm của cổ đông bên ngoài đối với Công ty là rất lớn, nên tổ chức các cuộc gặp gỡ cổ đông vì đó là cơ hội là điều kiện để xem xét phản hồi của cổ đông đối với hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.**

Trước đây, hàng năm Công ty tổ chức Hội nghị nhà đầu tư, cổ đông lớn để gặp gỡ, tiếp xúc với cổ đông, nhà đầu tư. Tuy nhiên, số lượng tham dự càng về sau càng ít nên Công ty đã thay đổi hình thức tiếp xúc, gặp gỡ bằng việc làm việc trực tiếp với từng cổ đông, nhà đầu tư quan tâm. Công ty sẽ lưu ý đề xuất của cổ đông và xem xét hình thức phù hợp để tăng cường việc tiếp xúc, nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông.

- **Nội dung Phiếu biểu quyết cần tách nội dung biểu quyết về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 riêng với kế hoạch kinh doanh 2016 để biểu quyết.**

Hội đồng quản trị ghi nhận và sẽ lưu ý Ban tổ chức về vấn đề này cho công tác tổ chức từ những năm sau.

- **Thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông về các số liệu có sai sót với thông tin chính thức của Công ty, đề nghị xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp nhằm tránh bất lợi cho Công ty.**

Ban điều hành sẽ lưu ý và làm việc ngay với các đơn vị đã đăng tải để điều chỉnh và tránh lặp lại trong thời gian tới.

- **Điều lệ của Công ty so với các Công ty niêm yết khác là khá đầy đủ. Tuy nhiên, khi hệ thống các đơn vị thành viên ngày càng tăng thì cần phải bổ sung thêm nội dung quy định về thẩm quyền và nội dung chi phối của Công ty đối với các đơn vị trong hệ thống. Theo dự thảo của các quy định pháp luật sắp ban hành thì trách nhiệm của từng thành viên quản lý, điều hành trong doanh nghiệp sẽ được quy định theo hướng gia tăng và cụ thể hơn. Do vậy, các thành**



**viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần phải lưu ý về trách nhiệm của mình trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.**

Để thuận lợi cho việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, một số nội dung của Điều lệ Công ty được dự thảo sửa đổi, bổ sung căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp này. Trong thời gian tới, khi các văn bản hướng dẫn có liên quan được ban hành, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo quy định và cập nhật, bổ sung các ý kiến góp ý phù hợp của các cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- **Công ty đã có chủ trương, chiến lược hay kế hoạch cũng như chủ động trong việc tìm kiếm đối tác có tiềm lực và chuyên nghiệp để hợp tác, tư vấn giúp Công ty nâng tầm trong khu vực và quốc tế hay chưa?**

Công ty tập trung phát triển mạnh về dịch vụ thương mại theo định hướng và chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước cũng đã đặt mục tiêu và các tiêu chí để lựa chọn các đối tác chiến lược. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn chưa tìm kiếm được đối tác phù hợp. Hội đồng quản trị mong muốn cổ đông có sự chia sẻ, giới thiệu giúp cho Công ty kết nối được với các nhà đầu tư.

- **Quan điểm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về định hướng phát triển trong tương lai về lĩnh vực dịch vụ thương mại và dịch vụ bất động sản như thế nào? Lĩnh vực nào cần tập trung nguồn lực để phát triển. Đã xây dựng các tiêu chí lựa chọn dự án để đầu tư phát triển như thế nào (dựa trên quan hệ, tiềm năng phát triển, loại hình...)?**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua chiến lược của Công ty trong 5 năm tới là tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ thương mại làm nền tảng phát triển bền vững cho Công ty. Hoạt động của dịch vụ bất động sản cũng là mảng quan trọng, được quan tâm và tập trung để phát triển những dự án có khả năng thực hiện và đầu tư các dự án hỗ trợ cho sự phát triển các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ thương mại.

- **Đề nghị cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh Quý 1/2016 của Công ty:**

Các chỉ tiêu kinh doanh quý 1/2016: ước doanh thu đạt 23% và lợi nhuận trước thuế đạt 20% so với kế hoạch.

- **Mức đầu tư xây dựng cho dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Mercure Sơn Trà là bao nhiêu? Kế hoạch phát triển đối với dự án Mercure Sơn Trà?**

- Theo dự kiến, đầu tư vào dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cần từ 80-90 tỷ để làm trụ sở Công ty kết hợp với việc cho thuê văn phòng làm việc.
- Công ty đã thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Trà Đà Nẵng để quản lý đầu tư dự án Mercure Sơn Trà với mức vốn điều lệ là 84 tỷ đồng, mức đầu tư dự kiến là 500 tỷ đồng. Mercure Sơn Trà là dự án nghỉ dưỡng, trong khi Công ty là đơn vị chuyên về ô tô nên việc tập trung đầu tư này là chưa phù hợp. Hiện Công ty đang tìm kiếm các đối tác chuyên nghiệp để cùng tham gia thực hiện dự án.

- **Định mức đầu tư ban đầu cho 1 đại lý ô tô và thời gian hoàn vốn là bao lâu?**

Mức đầu tư cho một đại lý ô tô tối thiểu từ 20 tỷ đồng - 60 tỷ đồng tùy dự án và tùy từng nhà sản xuất, thời gian thu hồi vốn là từ 5 năm – 8 năm.

- **Công ty đã có và thực hiện các chính sách về tài năng trẻ như thế nào để đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh và không lãng phí nguồn lực này?**

Công ty rất quan tâm đến việc quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực nên đã có những chính sách, chương trình quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, thiết thực và đã tạo được nguồn nhân lực trẻ có trình độ và chuyên nghiệp, đáp ứng được phần lớn nhu cầu phát triển kinh doanh. Công ty sẽ tiếp tục phát huy vấn đề này trong tương lai.



## 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 **122** cổ đông, sở hữu **20.097.092** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết là **20.097.092** phiếu, trong đó tổng số phiếu hợp lệ là **20.097.092** phiếu, không có phiếu 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 2015.**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 20.087.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% 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 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

### 6.2 **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 19.937.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,20% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 150.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,75% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

### 6.3 **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 20.087.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% 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 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

### 6.4 **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 20.087.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% 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 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

## 6.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 19.957.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,65% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

## 6.6 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 20.087.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% 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 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% 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.

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 19.957.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,65% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% 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).

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Bà Nguyễn Như Ánh	18.231.379 phiếu chiếm tỷ lệ 90,72%

Theo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, Bà Nguyễn Như Ánh đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

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 Như Ánh được các thành viên nhất trí bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

## III. PHÂN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Bà Lê Thị Thanh Vân, thay mặt Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016:

Bà Lê Thị Thanh Vân, thay mặt Tổ thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016**

**TỔ THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Lê Thị Thanh Vân**



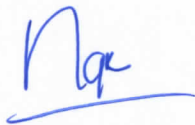
**Nguyễn Bình Minh**



**Lê Thị Thanh Thủy**



**Mai Việt Hà**



**Lê Thị Việt Ngọc**



**Lương Quang Hiển**

