



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN  
(SAVICO)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

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

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 29 tháng 3 năm 2019, tại Phòng họp số 2, Lầu 1, Khách sạn Pullman Sài Gòn Centre, 148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, 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 2019 (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: 6/8 thành viên (02 thành viên vắng do bận công tác)
- Ban kiểm soát Công ty: 4/4 thành viên
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên
- Đại diện Công ty kiểm toán KPMG
- Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Đại diện một số Cơ quan truyền thông báo đài.

#### **II. 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 **1.217** Cổ đông, tương ứng **24.975.507** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là **63** Cổ đông, sở hữu **19.632.671** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,61%** tổng số phiếu 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 hiện diện 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 hiện diện tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau:

- Ông Nguyễn Bình Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa đương nhiên
- Ông Mai Việt Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Công Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

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

1/

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu các nội dung của Đại Hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch. 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 Hoàng Thị Thu Hương – Thành viên
- Bà Đinh Trúc Phương – 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 hiện diện tán thành.

### III. 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 Việt Ngọc – Thành viên.

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

- Ông Nguyễn Bình Minh, thay mặt Chủ Tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại Hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2019;
- 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- 2.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 2.6. 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;

Đại Hội đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết là **73 thẻ**, trong đó số thẻ hợp lệ là **73 thẻ** tương ứng **21.624.527 phiếu** và số thẻ không hợp lệ là **0 thẻ** tương ứng **0 phiếu**.

- Số phiếu tán thành là **21.624.467 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **60 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Ông Nguyễn Bình Minh, thay mặt Chủ Tọa Đoàn trình bày đề nghị bổ sung nội dung chương trình làm việc tại Đại Hội do nhóm cổ đông sở hữu 12,30% Vốn điều lệ Công ty đề xuất với nội dung như sau:

- 2.7. Tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) từ 08 thành viên lên 10 thành viên.

Đại Hội đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết là **73 thẻ**, trong đó số thẻ hợp lệ là **73 thẻ** tương ứng **21.624.527 phiếu** và số thẻ không hợp lệ là **0 thẻ** tương ứng **0 phiếu**.

- Số phiếu tán thành là **9.841.600 phiếu**, chiếm tỷ lệ **45,51%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

CHỈ SÁ

2/

- Số phiếu không tán thành là **11.402.761 phiếu**, chiếm tỷ lệ **52,73%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **380.166 phiếu**, chiếm tỷ lệ **1,76%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Căn cứ quy định Điều 19 Điều lệ Công ty, nội dung đề nghị bổ sung nội dung chương trình làm việc tại Đại Hội do nhóm cổ đông sở hữu 12,30% Vốn điều lệ Công ty đề xuất không đủ điều kiện thông qua để đưa vào nội dung chương trình làm việc tại Đại Hội.

### 3. Phần trình bày các nội dung:

Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại Hội:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- 3.4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- 3.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 3.6. 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;

(Đính kèm tài liệu).

### 4. Phần 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 Tổng Giám đốc giải đáp chi tiết, tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- **Nhận định về các thương hiệu xe có tiềm năng tốt trong năm 2019 và tình hình các thương hiệu xe còn lại?**

Savico đang phân phối cho nhiều thương hiệu xe, trong đó Toyota và Ford là hai thương hiệu có số lượng đại lý chiếm đa số và đóng góp lớn vào hiệu quả chung của Savico. Mỗi thương hiệu đều có lợi thế riêng và nhiệm vụ của các đại lý hệ thống Savico là tận dụng tốt các cơ hội để khai thác tối đa hiệu quả của các lợi thế riêng này.

Tính hiệu quả của từng thương hiệu Savico đầu tư sẽ phụ thuộc vào cung cầu của từng thương hiệu qua mỗi năm. Đối với các thương hiệu có sản lượng lớn thì cần tận dụng ưu thế này để khai thác dịch vụ tốt nhất có thể.

- **Tỷ lệ lợi nhuận gộp giữa xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu như thế nào và ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Savico năm 2019?**

Nhà sản xuất xác định tỷ lệ lợi nhuận gộp của xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu là như nhau, trong một số trường hợp lợi nhuận gộp của xe nhập khẩu có thể thấp hơn xe lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, trong trường hợp nguồn cung xe nhập khẩu khan hiếm thì đại lý sẽ có cơ hội giữ lợi nhuận gộp tốt hơn, đối với xe lắp ráp trong nước khi nguồn cung lớn, cạnh tranh cao thì đại lý phải giảm giá nên lợi nhuận gộp sẽ bị ảnh hưởng.

Năm 2019, các đại lý phải đối mặt với sản lượng cung xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu khá lớn nên lợi nhuận gộp không thể giữ như năm 2018 vì áp lực bán hàng, giải phóng hàng tồn kho. Do đó, ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019 sẽ giảm so với thực hiện năm 2018.

- **Chia sẻ thông tin về việc phân phối thương hiệu VEAM?**

VEAM là thương hiệu do Tổng Công ty máy động lực công nghiệp Việt Nam sản xuất trên cơ sở mua linh kiện và phụ tùng của thương hiệu Hyundai và Kia. Sau khi, Hyundai chọn Thành Công và Kia chọn Trường Hải làm nhà phân phối đã ảnh hưởng đến sản lượng của

VEAM nên không đảm bảo cung cấp cho các đại lý. Do vậy, Savico đã quyết định ngừng hoạt động phân phối thương hiệu VEAM và tìm cơ hội phân phối các thương hiệu khác.

- ***Trong các thương hiệu đang phân phối, thương hiệu nào đang bị đẩy mạnh việc chiết khấu và dự kiến diễn biến trong năm sẽ như thế nào?***

Thị trường ô tô cuối năm 2018 và tháng 1/2019 rất thuận lợi nhưng từ tháng 2/2019 đã thay đổi rất nhanh, nhiều hãng đã tung ra các chương trình khuyến mãi để hỗ trợ khách hàng như Toyota, Mitsubishi, Honda... Trong tháng 3, Toyota Việt Nam cung cấp ra thị trường gấp đôi sản lượng của tháng 1 và tháng 2 dẫn đến nguồn cung thị trường quá lớn và các đại lý Toyota đang gặp rất nhiều khó khăn.

- ***Trong các thương hiệu mới thì có phát triển thêm Hyundai xe thương mại và Honda, kế hoạch dài hạn sắp tới có phát triển thêm thương hiệu mới nào không?***

Hiện tại Savico mới chỉ có 1 đại lý Honda Ô tô và đang cố gắng mở rộng thêm. Nhưng gặp nhiều khó khăn do Honda có chủ trương tạo điều kiện phát triển đại lý cho các cá nhân đang kinh doanh xe gắn máy thương hiệu Honda, là các chủ sở hữu vốn cụ thể có quyền quyết định nhanh hơn các tổ chức.

Đối với nhãn hiệu Hyundai xe thương mại, năm 2019 Savico sẽ có thêm 2 đại lý mới. Với nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng tăng, Savico đánh giá sẽ có tiềm năng để đầu tư phát triển mảng xe thương mại. Bên cạnh đó, Savico vẫn đang tìm kiếm các cơ hội để có thể phát triển thêm các thương hiệu khác và khi có kết quả sẽ thông tin đến Cổ đông.

- ***GM năm 2018 đã bán lại cho Vinfast, và Vinfast dự kiến Quý 3/2019 sẽ bán xe chính thức. Hiện nay, việc hợp tác giữa Savico và Vinfast như thế nào?***

Savico đang có 2 đơn vị làm đại lý cho thương hiệu GM và hiện tại đang hợp tác tốt với GM Vinfast để thực hiện kế hoạch phân phối và hy vọng có nhiều cơ hội đầu tư hơn trong thời gian tới.

- ***Lý do vì sao các cổ đông khác có sự quan ngại đối với các cổ đông nước ngoài và từ chối sự hỗ trợ của cổ đông nước ngoài thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị?***

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Savico xác định không có bất kỳ quan ngại nào đối với sự tham gia Hội đồng Quản trị của Cổ đông nước ngoài. Hội đồng Quản trị cũng đã phân công Ông Mai Việt Hà liên hệ làm việc trực tiếp với từng cổ đông để trao đổi về các nội dung này nhưng các cổ đông đã không thể sắp xếp được. Nên Hội đồng Quản trị Savico đã gửi thư cho các cổ đông đề xuất để giải thích rõ các lý do vì sao chưa thực hiện ngay việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị tại thời điểm này.

- ***Kế hoạch của Công ty về việc bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số trong thời gian sắp tới khi tỷ lệ của cổ đông thiểu số chỉ chiếm khoảng 40% tỷ lệ biểu quyết?***

Hội đồng Quản trị rất hoan nghênh sự tham gia của đại diện cổ đông thiểu số trong Hội đồng Quản trị Công ty. Năm 2015, khi bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020), Savico đã mời Cổ đông thiểu số đề cử và Đại hội năm 2015 đã bầu Ông Nguyễn Đức Trọng tham gia Hội đồng Quản trị Savico với tư cách là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Năm 2018, theo đề nghị của nhóm Cổ đông nước ngoài, Đại hội đã bầu bổ sung Ông Lars Johan Gerard De Geer tham gia Hội đồng Quản trị Savico với tư cách là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Savico đã rất hoan nghênh và hỗ trợ Ông Johan thực hiện vai trò của mình.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) chỉ còn một năm nữa là kết thúc, do đó việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nên được thực hiện vào Đại hội năm 2020 và các Cổ đông sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị, lựa chọn ứng viên phù hợp nhất cho sự phát triển của Công ty.

## 5. Phần 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 75 Cổ đông, sở hữu 21.625.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,59% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày theo phương thức bỏ phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết là 75 thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là 75 thẻ tương ứng 21.625.337 phiếu và số thẻ không hợp lệ là 0 thẻ tương ứng 0 phiếu.

### 5.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 21.624.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là 880 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

### 5.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch giải pháp kinh doanh năm 2019.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 21.418.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là 206.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,96% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

### 5.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 21.624.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là 880 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

### 5.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 21.624.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là 880 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

### 5.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 21.624.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là 880 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

**5.6 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.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành là **19.864.427** phiếu, chiếm tỷ lệ **91,86%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không tán thành là **495.780** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,29%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.
- Số phiếu không có ý kiến là **1.265.130** phiếu, chiếm tỷ lệ **5,85%** tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

**III. PHÂN TÍCH KẾT ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua Biên bản Đại Hội:**

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

**2. Bế mạc:**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Nguyễn Bình Minh**

**Mai Việt Hà**

**Nguyễn Công Bình**

**TỔ THƯ KÝ**

**Lê Thị Thanh Vân**

**Lê Thị Việt Ngọc**

