



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)

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

Số: /2022/BB-DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN.**
- Trụ sở: 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301154821 đăng ký lần đầu ngày 15/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ.11 ngày 10/03/2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Lầu 5, Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, 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 2022 (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.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đại diện Công ty kiểm toán KPMG.
- Đại diện các Cơ quan truyền thông báo đài.

II. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Bà Phạm Thị Kim Khoa, đại diện Ban Thẩm 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 **945** Cổ đông, tương ứng **33.310.032** cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ **99,97%** 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 12 Cổ đông, sở hữu **31.647.881** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,01%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 17.1 Điều 17 Điều lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn/ và Ban Thư ký:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội theo danh sách như sau:

- Ông Mai Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa đương nhiên;
- Ông Phan Dương Cửu Long – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Công Bình – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký của Đại Hội theo danh sách như sau:

- Ông Huỳnh Văn Trường – Trưởng Ban;
- Bà Huỳnh Lâm Minh Vi – Thành viên.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban 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%** số phiếu biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Bà Đào Thị Kim Cúc – Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Thành viên;
- Ông Trần Thanh Hoàng – Thành viên;

4. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT:

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và được thông qua với tỷ lệ **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

Bà Phạm Thị Kim Khoa, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV. Đại Hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và được thông qua với tỷ lệ **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chương trình làm việc tại Đại Hội:

Chủ tọa Đoàn đã điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với tỷ lệ **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành, gồm các nội dung sau:

STT	NỘI DUNG
I	Các Báo cáo
	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;4. Báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng) năm 2021 đã được kiểm toán
II	Các Tờ trình
	<ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;3. 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. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).5. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. 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 các nội dung theo chương trình làm việc đã được Đại Hội thông qua gồm:

2.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

2.2 Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

2.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;

- 2.4 Báo cáo tài chính năm 2021 (hợp nhất và riêng) đã được kiểm toán;
- 2.5 Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- 2.6 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 2.7 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- 2.8 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- 2.9 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(Đính kèm tài liệu).

3. 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:

Vấn đề 1: Kết quả kinh doanh của SAVICO trong Quý I/2022.

Về tổng quan, thị trường ô tô đã có nhiều khởi sắc từ Quý 4/2021 sau một thời gian dài gần như đóng băng do dịch bệnh. Cùng với đó, sự phát triển về cơ sở hạ tầng trên cả nước đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ô tô. Theo đánh giá của VAMA, năm 2022 toàn thị trường được dự báo sẽ tăng trưởng từ 18-22% với sản lượng khoảng 500.000 xe, bao gồm cả xe điện.

Đối với kết quả kinh doanh Quý I/2022: với sự nỗ lực, tận dụng cơ hội từ các đơn vị, trong Quý I/2022, toàn hệ thống đã đạt được khoảng 30% kế hoạch về doanh thu. Riêng sản lượng đạt khoảng 8.200 xe trong mục tiêu chung của cả năm 2022 là 41.000 xe. Khó khăn hiện nay là các nhà sản xuất đang thiếu xe do không đủ chip cũng như sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Sản lượng xe cung cấp từ các nhà máy không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Với các triển vọng trong thời gian tới, toàn hệ thống SAVICO sẽ nắm bắt tốt cơ hội của thị trường cũng như phát huy sức mạnh nội tại để nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

Vấn đề 2: Các định hướng chiến lược của SAVICO sau khi có sự thay đổi về cấu trúc cổ đông lớn.

Trong thời gian vừa qua, SAVICO đã có sự thay đổi trong cấu trúc cổ đông. Theo đó SVC Holdings là cổ đông chi phối sở hữu 54,07% cổ phần của SAVICO bên cạnh cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) vẫn giữ tỷ lệ sở hữu 40,78%. Trên cơ sở Benthanh Group là cổ đông Nhà nước và cũng là cổ đông sáng lập vẫn tiếp tục kiên định chiến lược phát triển SAVICO, cam kết đồng thuận

cùng với cổ đông chi phối SVC Holdings duy trì sự ổn định, phát huy lợi thế của SAVICO; tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển mạng lưới kinh doanh, nguồn nhân lực và nguồn lực khác để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như bổ sung nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển của SAVICO.

Với các yếu tố nêu trên, chúng tôi tin SAVICO sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, mang lại giá trị, lợi ích bền vững cho các cổ đông.

4. Phần biểu quyết các nội dung:

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **15** Cổ đông, sở hữu **31.652.901** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,03%** tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là **15** thẻ, tổng số thẻ thu về là **14** thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là **14** thẻ tương ứng **31.652.861** phiếu có quyền biểu quyết dự họp và số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

4.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **31.652.861** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **31.652.861** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **31.652.861** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (hợp nhất và riêng) đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **31.652.861** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.5 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **31.652.861** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.6 Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là **31.652.861** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

***4.7 Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 31.652.861 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.8 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Tâm Hòa.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 31.652.861 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.9 Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 31.652.861 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm tra số lượng Cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 14 Cổ đông, sở hữu 31.652.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,03% tổng số phiếu biểu quyết.

Bà Phạm Thị Kim Khoa báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu:

82
TY
AN
GH
UN
5C

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là **15** thẻ, tổng số thẻ thu về là **14** thẻ, trong đó số thẻ hợp lệ là **13** thẻ tương ứng **31.652.848** phiếu có quyền biểu quyết dự họp và số phiếu không hợp lệ là **1** phiếu, tương ứng **13** phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Trần Hằng Thu	31.652.848	100%	0	0%	0	0%

Đối chiếu với Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, bà Trần Hằng Thu đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Văn Trường thay mặt Ban Thư Ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Bế mạc:

Ông Mai Việt Hà, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

CHỦ TỌA ĐOÀN


Phan Dương Cửu Long

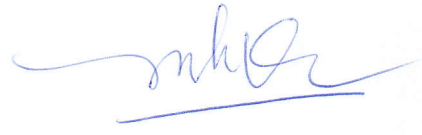

Mai Việt Hà


Nguyễn Công Bình

BAN THƯ KÝ



Huỳnh Văn Trường



Huỳnh Lâm Minh Vi

