



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

## BIÊN BẢN

CHỨC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 04/4/2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Ông Vĩnh Thuận – Thư ký HĐQT công ty - báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể là:

- Số cổ đông được triệu tập: 83 (gồm 3 pháp nhân).
- Số cổ đông tham dự: 33/ 83 CD (trong đó CD ủy quyền: 18)
- Đại diện cho: 2.527.662/ 3.000.000 Cổ phần
- Đạt tỉ lệ: 84,25%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DVĐK Sài Gòn, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

Với 100% số cổ đông biểu quyết, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và nhất trí cử Chủ tọa đoàn gồm 2 người:

1. Ông Ngô Văn Ích Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương TGD SPSC – Thành viên HĐQT

Và cử Thư ký là:

Cô Nguyễn Đình Nguyên Trinh Phó Trưởng P.KHKD – SPSC

Ông Ngô Văn Ích, thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của ĐH (biểu quyết tán thành 100%), phát biểu khai mạc Đại hội và đọc báo cáo của HĐQT.

Đại hội đã nghe các báo cáo, các tờ trình những vấn đề sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đọc tóm tắt Báo cáo Thường niên 2013 và Kế hoạch dự kiến năm 2014
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2013
3. Ông Lê Minh Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát 2013
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2013
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và dự toán năm 2014.

Đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, ngoài ra có một số ý kiến khác đóng góp như sau:



1. Việc quảng bá thương hiệu cho du lịch nội địa đã đến được những thị trường nào và những tập đoàn nào?
2. Kế hoạch tổng thu nhập năm 2014 tại sao giảm so với năm 2013?
3. Ban điều hành cho biết điểm mạnh, điểm yếu của công ty và tìm ra giải pháp.
4. Các mặt bằng trong địa bàn thành phố khi chưa khởi công xây dựng thì họ dùng để giữ xe tạo ra doanh thu vì vậy nên tận dụng các mặt bằng của công ty trong lúc chưa có đối tác hợp tác.
5. Nên quan tâm và có phong trào cụ thể cho thanh niên trong năm 2014.
6. Công ty Kiểm toán Việt Nhất đã kiểm toán cho công ty bao nhiêu năm?
7. Cho biết kế hoạch triển khai các dự án như thế nào ?
8. Công ty TNHH 1 TV Sài Gòn Kinh Thương hoạt động không hiệu quả thì nên chấm dứt sớm.

Chủ tọa đoàn đã trả lời từng ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:

1. Ban điều hành đã tiếp thu ý kiến của cổ đông và cũng đã nỗ lực định hướng phát triển thị trường du lịch nội địa. Kết quả là tại thời điểm hiện nay doanh thu nội địa cũng đã lớn hơn doanh thu outbound; Du lịch Dầu Khí cũng đã tham gia chương trình liên kết trong Satra Group và trong thời gian qua các công ty thành viên trong Satra Group đã đi du lịch của Du lịch Dầu Khí và đã có phản hồi tốt.
2. Kế hoạch tổng thu nhập 2014 giảm so với 2013 là do:
  - Tình hình kinh tế khó khăn chưa có dấu hiệu phục hồi.
  - Thu nhập tài chính giảm do lãi suất ngân hàng giảm.
  - Nhà nước đã thu hồi mặt bằng 40 Trịnh Hoài Đức nên không có doanh thu từ mặt bằng này.
  - Doanh thu du lịch cũng xây dựng chưa cao do tình hình còn khó khăn.
  - Các chỉ tiêu KH 2014 được đưa ra dựa trên cơ sở đảm bảo thực hiện được và có xu hướng phát triển tốt.
  - Mặc dù trong điều kiện khó khăn như vậy, KH tổng thu nhập năm 2014 giảm nhưng vẫn đảm bảo mức chi trả cổ tức là 12% như năm 2013.
3. Điểm mạnh của công ty là cá nhân, con người và nghiệp vụ vì công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đa ngành (địa ốc, du lịch, lao động...). Trong tình hình khó khăn như hiện nay, Ban điều hành chú trọng đến công tác bảo toàn vốn nên sẽ rất cân nhắc trong việc đầu tư vào các lĩnh vực mới vì để hạn chế rủi ro.
4. Các mặt bằng của công ty hiện nay trong thời gian chưa tìm được đối tác đầu tư lâu dài, Công ty vẫn đang tạm cho thuê chứ không bỏ trống.
5. Tổ chức Đoàn thanh niên của công ty trong các năm qua đều đạt vững mạnh và cũng đã có nhiều công trình mới; Cấp ủy đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho phong trào đoàn phát triển; trong công tác quy hoạch cán bộ cũng đã chú trọng đến lực lượng thanh niên.



6. Công ty Kiểm toán Việt Nhất đã kiểm toán cho công ty được 02 năm và làm có trách nhiệm. Trong năm 2014 SPSC sẽ phải tiếp các đoàn Cục Thuế TP, Kiểm toán Nhà nước vì vậy kết quả và số liệu tại thời điểm 31/12/2014 sẽ phản ánh rõ nét và cụ thể cho các cổ đông được rõ.
7. Kế hoạch các dự án như sau:
  - Dự án 259 Điện biên Phủ: Công ty đang trong quá trình hợp tác với C.T Group và hiện nay dự án đang trong giai đoạn định giá lại quyền sử dụng đất; về phía đối tác cũng trả lời là trong thời điểm hiện nay đầu tư dự án là chưa khả quan, không mang lại hiệu quả kinh tế.
  - Dự án 20 Nguyễn Thị Nhỏ: Đang trong giai đoạn tìm kiếm đối tác.
8. Công ty TNHH 1 TV Sài Gòn Kinh Thương đã ngưng hoạt động từ 31/12/2012 và đang trong giai đoạn làm thủ tục giải thể nên trong năm 2013 không phát sinh doanh thu và chi phí.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông về các vấn đề nghị sự, Đại hội đã thông qua các Báo cáo và Tờ trình (Đính kèm các báo cáo và Tờ trình)

1. Báo cáo Thường niên 2013 và Kế hoạch dự kiến năm 2014  
(biểu quyết tán thành 100%)
2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán (biểu quyết tán thành 100%)
3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2013 (biểu quyết tán thành 100%)
4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2013  
(biểu quyết tán thành 100%)
5. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và dự toán năm 2014  
(biểu quyết tán thành 100%)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (biểu quyết tán thành 100%).

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (biểu quyết tán thành 100%).

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước đại hội và không có ý kiến thay đổi, bổ sung nào.

Thư ký



**Nguyễn Đình Nguyên Trinh**

TM. Chủ tọa đoàn  
Chủ Tọa Đại hội



**Ngô Văn Ích**