



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CTCP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 16/4/2015 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: **82** (gồm 3 pháp nhân).
- Số cổ đông tham dự: **40/ 82** CĐ (trong đó CĐ ủy quyền: **12**)
- Đại diện cho: **2.718.845/ 3.000.000** Cổ phần
- Đạt tỉ lệ: **90,63%**/ 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 2015 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 Thành viên HĐQT/ TGD SPSC

Và cử Thư ký là:

Cô Nguyễn Đình Nguyên Trinh Phó TP KHKD – SPSC

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của ĐH (*biểu quyết tán thành 100%*),

Ông Ngô Văn Ích 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 2014 và Kế hoạch dự kiến năm 2015
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2014
3. Ông Lê Minh Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát 2014
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 2014
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và dự toán năm 2015.



6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình trích quỹ thưởng Ban Quản lý/ Điều hành năm 2015

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. Từ năm 2007 đến nay chưa thấy công ty thực hiện việc nệm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, đề nghị HĐQT sớm cho thực hiện việc nệm yết.
2. Cho biết tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1/2015.
3. Chỉ tiêu tổng thu nhập thực hiện năm 2014 là 196,3 tỷ đồng, tại sao kế hoạch năm 2015 chỉ xây dựng 185 tỷ đồng.
4. Việc thoái vốn nhà nước có quy định nào mới hay không và thực hiện theo quyết định nào.
5. Về hoạt động du lịch ngoài nước: Nên xem xét lại cách quản lý điều hành vì tại sao khi người điều hành cũ nghỉ việc thì hoạt động này gần như bị lỗ hồng.
6. Cho biết du lịch nội địa đã phát triển như thế nào. Hướng quảng bá và xây dựng thương hiệu như thế nào.

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

1. Công ty đã có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu và nệm yết trên sàn giao dịch từ những năm 2007-2008 nhưng do gặp phải khủng hoảng kinh tế nên việc này đành tạm hoãn.
Theo kế hoạch, Nhà nước sẽ thoái vốn trong năm 2015, vì thế có thể sẽ thay đổi Ban quản trị/ điều hành Công ty và sẽ có quyết định, kế hoạch cụ thể trong thời gian tới.
Nếu quý cổ đông nào có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, Công ty sẽ giới thiệu khi có nhu cầu.
2. Tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1/2015 vẫn hoạt động tốt, đúng theo kế hoạch.
3. Về chỉ tiêu kế hoạch tổng thu nhập năm 2015: Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, công ty phải tái cơ cấu lại các hoạt động không hiệu quả đó là du lịch ngoài nước vì hoạt động này trong năm 2014 tuy có doanh thu vào khoảng 20 tỷ đồng nhưng không có lợi nhuận, vì vậy công ty đã tạm dừng hoạt động này để củng cố trong năm 2015, dẫn đến tổng thu nhập giảm.
4. Về việc thoái vốn Nhà nước, Chủ tọa đoàn đã mời Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng BKS của công ty, hiện là Phó GD Phòng KH-Đầu tư Tài chính Satra và là người đại diện vốn của Satra tại công ty lên trả lời về việc thoái vốn nhà nước tại công ty như sau:
 - Chủ trương thoái vốn là của Chính phủ và Công ty không nằm trong diện Nhà nước cần nắm giữ 51%. Theo đề án của Satra, nhà nước sẽ thoái toàn bộ vốn (51%) tại SPSC.
 - Việc thoái vốn nhà nước được thực hiện theo Nghị định 71/2013, theo đó sẽ thuê tổ chức thẩm định giá và đấu giá công khai, và thực hiện theo

Quyết định 51/2014 của Thủ tướng Chính phủ tức là cho phép thoái vốn dưới mệnh giá và dưới giá trị sổ sách, nếu đấu giá không thành công sẽ có lộ trình giảm giá. Cổ đông nếu muốn biết thêm chi tiết có thể tham khảo Nghị định 71 và Quyết định 51.

5. *Về du lịch ngoài nước: Từ thời giám đốc cũ thì hoạt động này cũng không hiệu quả, trong năm 2014 thị trường du lịch ngoài nước gặp khó khăn do tình hình chính trị bất ổn ở Trung Quốc và Thái Lan là hai thị trường chủ yếu của công ty dẫn đến hoạt động không hiệu quả, vì thế công ty phải tạm dừng và cũng đang có kế hoạch phát triển lại trong thời gian tới.*
6. *Về du lịch nội địa: Đã phát triển theo đúng định hướng. Năm 2014 đã phục vụ cho khoảng 4.000 khách của Satra và bước đầu đã tạo được niềm tin. Trong 3 tháng đầu năm 2015 Satra cũng đã tiếp tục ủng hộ cho du lịch nội địa.*

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 2014 và Kế hoạch dự kiến năm 2015
(biểu quyết tán thành 100%)
2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (biểu quyết tán thành 100%)
3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2014 (biểu quyết tán thành 100%)
4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2014 (biểu quyết tán thành 100%)
5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và dự toán năm 2015 (biểu quyết tán thành 100%)
6. Tờ trình trích quỹ thưởng Ban Quản lý/Điều hành năm 2015 (biểu quyết tán thành 100%)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (biểu quyết tán thành 100%).

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (biểu quyết tán thành 100%).

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút 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

