



## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 26/10/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC), địa chỉ 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, SPSC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- ⇒ Số cổ đông được triệu tập: 40 cổ đông (gồm 03 pháp nhân)
- ⇒ Số cổ đông tham dự: 10 / 40 cổ đông (trong đó CĐ ủy quyền: 01)
- ⇒ Đại diện cho: 2.842.307 / 3.000.000 Cổ phần
- ⇒ Đạt tỷ lệ: 94,74 %/ vốn điều lệ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, Đại hội Cổ đông thường niên 2022 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 là:

Ông Phạm Minh Trung Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa đoàn đã cử Thư ký là:

Bà Bùi Nguyễn Tường Anh Chuyên viên phòng kế toán.

Ông Phạm Minh Trung, thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (biểu quyết tán thành 100%)

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

1. Ông Phạm Minh Trung đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.
2. Ông Nguyễn Đắc Bông – Đại diện BDH đọc tóm tắt Báo cáo thường niên năm 2022 (kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023).
3. Ông Nguyễn Đắc Bông – Đại diện BDH đọc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).
4. Bà Hà Kiệt Trân – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2022.
5. Ông Phạm Minh Trung đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022.
6. Ông Phạm Minh Trung đọc Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán năm 2023.





7. Ông Phạm Minh Trung đọc Tờ trình về duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty SPSC và Công ty con.
8. Ông Phạm Minh Trung đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
9. Bà Đào Thị Quỳnh Như đọc Quy chế Bầu cử để bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, trong đó có một vài ý kiến của cổ đông được nêu ra tại Đại hội cụ thể như sau:

**A. Đối với Báo cáo thường niên năm 2022**, Đại diện vốn SATRA có ý kiến đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty như sau:

1. Xây dựng các Phương án khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có.
2. Tập trung đẩy mạnh và phát triển các hoạt động kinh doanh của công ty, tạo doanh thu để tăng lợi nhuận trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
3. Tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của các công ty con (Công ty TNHH DV Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực và Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn Du Lịch) theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
4. Đề nghị Công ty điều chỉnh lại chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2023 từ 6.309 triệu đồng sẽ lên 9.309 triệu đồng (3.000 triệu đồng thu nhập từ dự án 259 ĐBP).
5. Xây dựng kế hoạch cổ tức 2023 trình cổ đông xem xét quyết định.
6. Báo cáo thường niên 2022 cần tách ra 02 nội dung cụ thể là :
  - Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 (đính kèm Tờ trình).
  - Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2023, trong đó có đề xuất mức cổ tức (đính kèm Tờ trình).

⇒ Ông Phạm Minh Trung có ý kiến như sau: do dự án 259 ĐBP chưa hoàn thành thủ tục pháp lý nên phần thu nhập (3.000 triệu đồng từ dự án 259 ĐBP) chưa đưa vào kế hoạch 2023.

Về vấn đề đề xuất mức chia cổ tức cho kế hoạch năm 2023, ông Phạm Minh Trung có ý kiến như sau: vì 2023 với tình hình lợi nhuận kế hoạch giảm nhiều so với 2022 nên để đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và nghiên cứu các mặt bằng để đẩy mạnh cho thuê nên cần vốn đầu tư, chính vì lý do đó mà Ban điều hành chưa thuê ước lượng được mức chia cổ tức là như thế nào cho năm 2023.

**B. Đối với Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022**, Đại diện vốn Satra có ý kiến đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty như sau:

Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐ ngày 29/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 là 200.000.000 đồng nhưng Công ty đã không chi và nay HĐQT báo cáo tại cuộc họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2023.

Đề nghị Công ty thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-



ĐHĐ ngày 29/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty SPSC là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

⇒ Về vấn đề chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022, ông Phạm Minh Trung có ý kiến như sau: sở dĩ Công ty quyết định không chi thù lao và chi phí hoạt động này là cũng muốn HĐQT & BKS chia sẻ khó khăn với Công ty SPSC trong thời gian qua.

Sau khi thảo luận các vấn đề nghị sự, Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023. (biểu quyết tán thành 100%)
2. Báo cáo thường niên năm 2022 (kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023) (biểu quyết tán thành 72,1% - biểu quyết không tán thành 27,9%)
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (biểu quyết tán thành 100%)
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2022. (biểu quyết tán thành 100%)
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022. (biểu quyết tán thành 100%)
6. Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 và trình dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023. (biểu quyết tán thành 100%)
7. Tờ trình về duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty SPSC và Công ty con. (biểu quyết tán thành 100%)
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026. (biểu quyết tán thành 100%)
9. Quy chế Bầu cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026. (biểu quyết tán thành 100%)
10. Đại hội đã tiến hành bầu cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

1. Bà Đào Thị Quỳnh Như – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nhật Minh – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, đúng Điều lệ Công ty.



Kết quả bầu Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Tên thành viên HĐQT	Số cổ phần biểu quyết của các cổ đông	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Thị Hồng Trang	2.843.507	33,35%
2.	Bùi Thị Phương Hiền	2.842.207	33,33%
3.	Phạm Văn Dũng	2.841.207	33,32%

Hội đồng quản trị đề cử Bà **Nguyễn Thị Hồng Trang** giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Kết quả bầu Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Tên thành viên BKS	Số cổ phần biểu quyết của các cổ đông	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Tấn Phát	2.842.307	50%
2.	Trần Thị Kim Hoàng	2.842.307	50%

Ban Kiểm soát đề cử Ông **Nguyễn Tấn Phát** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Biên bản này đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

**BÙI NGUYỄN TƯỜNG ANH**

CHỦ TỌA ĐOÀN



**PHẠM MINH TRUNG**

Chủ tịch HĐQT