

Số: 27/BC-SVC

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014
(Từ ngày 01/01/2014 đến 30/6/2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico)
- Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3821 3913 Fax: 08 3821 3553 Email: savico@savico.com.vn
- Vốn điều lệ: 249.955.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: SVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Chủ tịch	4	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	3	75%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
3.	Ông Võ Hiến	Thành viên	4	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	4	100%	
5.	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	3	75%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	4	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	2	50%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc (TGD):

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của Savico.
- HĐQT đã chỉ đạo TGD thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, sắp xếp các bộ phận Văn phòng theo kế hoạch tái cấu trúc bộ máy giai đoạn 2014-2015 và tầm nhìn 2020. Đồng thời, bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám Đốc điều hành, 2 Phó Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng Công ty với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn Công ty.
 - Luân chuyển cán bộ và thay đổi sắp xếp cán bộ đại diện phần vốn và tham gia quản lý của Savico tại các đơn vị thành viên.
 - Tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong năm 2014.
 - Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/3/2014.
 - Đã khai trương và đi vào hoạt động các đại lý 2S Toyota Hải Dương, 2S Gia Lai Ford, 3S Cần Thơ Ford.
 - Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
 - Kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản trị, các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.
 - Chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế đại diện vốn, tuân thủ chế độ báo cáo, triển khai xây dựng hợp đồng trách nhiệm đối với cán bộ quản lý. Cơ cấu, thay thế người đại diện vốn của Savico tại các doanh nghiệp thành viên nhằm tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trong hệ thống.
 - Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các qui định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các qui định hoạt động của Công ty.
3. *Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT:*
- Xây dựng mục tiêu hoạt động của các Tiểu ban HĐQT cho phù hợp với mục tiêu hoạt động của 3 lĩnh vực và của Công ty nhằm giám sát, tư vấn việc thực hiện chiến lược phát triển các dự án đầu tư, và hạn chế rủi ro từ việc đầu tư trong những năm kế tiếp, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.
 - Tuy nhiên, Các Tiểu Ban HĐQT chưa chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc để có chỉ đạo, kiểm tra giám sát Ban Điều Hành và đề ra những giải pháp phát triển hệ thống Savico phát triển bền vững.

II. Các quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại		
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	20/01/2014	Quyết định về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần mới để phát triển dự án đại lý 3S Bình Dương Ford.
-	12/QĐ-HĐQT-SVC	22/01/2014	Quyết định về việc giải thể Công ty cổ phần Ô tô Thành phố.
-	Từ 13 - 16/QĐ-HĐQT-SVC	22/01/2014	Quyết định về việc giải thể cửa hàng kinh doanh tại số 11 Trần Hưng Đạo, 120F Đinh Tiên Hoàng, 104 Lê Thánh Tôn, 82 Lê Lợi.
-	19/QĐ-HĐQT-SVC	24/02/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao.

-	20/QĐ-HĐQT-SVC	24/02/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Toyota Cần Thơ.
-	21/QĐ-HĐQT-SVC	24/02/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng.
-	29/QĐ-HĐQT-SVC	24/03/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Sài Gòn.
-	43/QĐ-HĐQT-SVC	16/05/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Sài Gòn tại Ngân hàng TNHH Indvina – Chi nhánh Chợ lớn.
-	44/QĐ-HĐQT-SVC	16/05/2014	Quyết định về việc thành lập Công ty phát triển dự án kinh doanh thương mại điện tử.
-	46/QĐ-HĐQT-SVC	27/05/2014	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Sài Gòn Cửu Long.
-	Từ 47 – 63/QĐ-HĐQT-SVC	03/06/2014	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Savico các cửa hàng 82 Lê Lợi, 104 Lê Thánh Tôn, 120F Đinh Tiên Hoàng, 11 Trần Hưng Đạo, xe gắn máy Củ Chi, 12AB – 14 – 16 Trần Hưng Đạo, 555 Trần Hưng Đạo, 117 Hồ Tùng Mậu, 89 Nguyễn Huệ, 56 Đồng Khởi, 54 Đồng Khởi, 325 Hồ Văn Huê, 325 Phan Đăng Lưu, 2/5 Nguyễn Trung Trực, 91B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 50 Phan Bội Châu, 189 Lê Thánh Tôn.
-	65/QĐ-HĐQT-SVC	09/06/2014	Quyết định về việc chủ trương tái cấu trúc hệ thống các đơn vị kinh doanh xe gắn máy thuộc hệ thống Savico tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
-	66/QĐ-HĐQT-SVC	09/06/2014	Quyết định về việc chủ trương tái cấu trúc hệ thống các đơn vị kinh doanh xe gắn máy thuộc hệ thống Savico tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
2 Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản			
-	07/QĐ-HĐQT-SVC	09/01/2014	Quyết định về việc phê duyệt phương án nhận tiền mặt một lần thay cho phương án mua căn hộ tại dự án 56 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp.HCM.
-	26/QĐ-HĐQT-SVC	19/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt giá trị 16 lô đất nền tại dự án Nam Cẩm Lệ.
-	27/QĐ-HĐQT-SVC	19/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt giá trị phần vốn góp của Savico tại Công ty cổ phần Dana.
-	28/QĐ-HĐQT-SVC	19/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt giá trị phần vốn góp của Savico tại Công ty cổ phần Ô tô Sông Hàn.
-	30/QĐ-HĐQT-SVC	27/03/2014	Quyết định về việc điều chỉnh việc hợp tác đầu tư dự án 1014B Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
-	31/QĐ-HĐQT-SVC	27/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cao ốc văn phòng Savico số 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM.

-	45/QĐ-HĐQT-SVC	16/05/2014	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 1 và thanh lý hợp đồng với nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Trung tại dự án Mercure Sơn Trà.
-	64/QĐ-HĐQT-SVC	09/06/2014	Quyết định về việc thành lập Công ty để triển khai dự án Mercure Sơn Trà.
3	Lĩnh vực Tài chính		
-	37/QĐ-HĐQT-SVC	29/04/2014	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn trung hạn cho Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình để thực hiện dự án Trung tâm tiệc cưới hội nghị Melisa tại 1014B Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
-	68/QĐ-HĐQT-SVC	18/06/2014	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh chợ lớn.
-	79/QĐ-HĐQT-SVC	30/06/2014	Quyết định về việc không nhận chuyển nhượng 10% phần vốn góp vào dự án Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa.
-	80/QĐ-HĐQT-SVC	30/06/2014	Quyết định về việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Chi nhánh TpHCM.
4	Nhân sự		
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	08/01/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành (Ông Nguyễn Bình Minh).
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	08/01/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty (Ông Đoàn Văn Quang).
-	03/QĐ-HĐQT-SVC	08/01/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty (Bà Nguyễn Thu Nga).
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	08/01/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Ông Ngô Văn Danh).
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	08/01/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng Savico đối với Bà Hoàng Thị Thảo.
-	06/QĐ-HĐQT-SVC	08/01/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ quản lý điều hành và người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Tổng Giám Đốc Savico.
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	20/01/2014	Quyết định về việc thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Nguyễn Vĩnh Thọ sang Ông Nguyễn Bình Minh.
-	23/QĐ-HĐQT-SVC	26/02/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ cán bộ đại diện phần vốn và tham gia quản lý của Savico tại Công ty cổ phần Siêu xe đối với Ông Mai Việt Hà và Ông Nguyễn Huy Hoàng.
-	24/QĐ-HĐQT-SVC	10/03/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám Đốc Savico đối với Ông Phan Tuấn Dũng.
-	33/QĐ-HĐQT-SVC	27/03/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ đại diện vốn của Savico tại Công ty cổ phần Dana đối với

			Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Ông Mai Việt Hà, Ông Phan Tuấn Dũng và Ông Nguyễn Tiến Trung.
-	34/QĐ-HĐQT-SVC	27/03/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ đại diện vốn của Savico tại Công ty cổ phần Ô tô Sông Hàn đối với Ông Mai Việt Hà, Ông Phan Tuấn Dũng, Ông Trương Thanh Sơn và Bà Nguyễn Hoàng Vi Phương.
-	35/QĐ-HĐQT-SVC	27/03/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ đại diện vốn của Savico tại Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông.
-	38/QĐ-HĐQT-SVC	29/04/2014	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn và tham gia quản lý của Savico tại Công ty cổ phần Bến Thành Ô tô.
-	Từ 70 - 77/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2014	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn và tham gia quản lý của Savico tại Sài Gòn Ngôi Sao, Bến Thành Ô tô, Toyota Đông Sài Gòn, Savcio Hà Nội, ComfortDelgro Savico Taxi, Toyota Cần Thơ, Sài Gòn Ô tô, Toyota Long Biên.
-	78/QĐ-HĐQT-SVC	30/06/2014	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn và tham gia quản lý của Savico tại Đông Đô Thành.
4	Khác		
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	20/01/2014	Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
-	11/QĐ-HĐQT-SVC	20/01/2014	Quyết định về việc trang bị xe ô tô mới để phục vụ công tác.
-	17/QĐ-HĐQT-SVC	14/02/2014	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
-	18/QĐ-HĐQT-SVC	17/02/2014	Quyết định về việc sáp nhập 3 Bộ phận PR, IT, quản trị hành chính thành Bộ phận Quản trị hành chính.
-	25/QĐ-HĐQT-SVC	10/03/2014	Quyết định về việc điều chỉnh mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.
-	32/QĐ-HĐQT-SVC	27/03/2014	Quyết định về việc thông qua kế hoạch tiền lương năm 2014.
-	36/QĐ-HĐQT-SVC	08/04/2014	Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên tiểu ban của HĐQT.
-	Từ 39 - 42/QĐ-HĐQT-SVC	29/04/2014	Quyết định về việc xếp lương cấp bậc công việc cho CBNV năm 2014.
-	69/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2014	Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH TMDV Bến Thành Savico.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Đính kèm danh sách

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Đính kèm danh sách

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.945.470	7,78%	1.679.470	6,72%	Bán
	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.679.470	6,72%	1.307.790	5,23%	Bán
	Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI		1.307.790	5,23%	1.222.790	4,89%	Bán
02	JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND	Cổ đông lớn	772.390	4,89%	1.300.000	5,20%	Mua
	JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND	Cổ đông lớn	1.300.000	5,20%	1.800.000	7,20%	Mua
	JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND	Cổ đông lớn	1.800.000	7,20%	2.000.000	8,00%	Mua
	JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND	Cổ đông lớn	2.000.000	8,00%	2.250.000	9,00%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Vĩnh Thọ