

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019)

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông 06 tháng đầu năm 2019

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2019	Thông qua: (1) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018; (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; (3) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018; (4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; (6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Bình Minh	Chủ tịch	24/4/2015	2/2	100%	
2.	Ông Mai Việt Hà	Thành viên	24/4/2015	2/2	100%	
3.	Bà Nguyễn Việt Hoà	Thành viên	24/4/2015	2/2	100%	
4.	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	2/2	100%	
5.	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	24/4/2015	2/2	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiền	Thành viên	24/4/2015	2/2	100%	
7.	Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	24/4/2015	2/2	100%	
8.	Ông Lars Johan Gerard De Geer	Thành viên	15/6/2018	2/2	100%	

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng đã tổ chức 14 lần trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty và hệ thống.

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị theo dõi sát diễn biến của thị trường, giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty để thực hiện các chủ trương, chính sách được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua.

Theo đó, Tổng Giám đốc đã cùng với người đại diện vốn tại các đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trên cơ sở bám sát tình hình thị trường và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; công tác dự báo thị trường, chia sẻ thông tin đã được thực hiện kịp thời hàng tháng cho các đơn vị trong hệ thống; việc phát triển và mở rộng mạng lưới, gia tăng thị phần đối với lĩnh vực kinh doanh chính cũng đã được tập trung và đẩy mạnh; việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, tính tuân thủ tại Công ty và các đơn vị trong hệ thống được chú trọng thực hiện chặt chẽ và thường xuyên.

2. Các quyết định của Hội đồng Quản trị

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-HĐQT-SVC	14/02/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
02/NQ-HĐQT-SVC	04/04/2019	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Savico Hà Nội
03/NQ-HĐQT-SVC	04/04/2019	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
04/NQ-HĐQT-SVC	11/04/2019	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng
05/NQ-HĐQT-SVC	18/04/2019	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Ô Tô Vĩnh Thịnh
06/NQ-HĐQT-SVC	18/04/2019	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Nam Sông Hậu
07/NQ-HĐQT-SVC	24/04/2019	Nghị quyết về việc thành lập Bộ phận Tài chính - Đầu tư
08/NQ-HĐQT-SVC	24/04/2019	Nghị quyết về việc đổi tên Bộ phận Tài chính - Kế toán thành Bộ phận Kế toán
09/NQ-HĐQT-SVC	24/04/2019	Nghị quyết về việc điều chỉnh chức năng Bộ phận Dịch vụ Thương mại
10/NQ-HĐQT-SVC	26/04/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo Kho số 05 tại 403 Trần Xuân Soạn
11/NQ-HĐQT-SVC	26/04/2019	Nghị quyết về việc đầu tư phần mềm quản lý nhân sự AMIS
12/NQ-HĐQT-SVC	06/05/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Phan Dương Cửu Long làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
13/NQ-HĐQT-SVC	06/05/2019	Nghị quyết về việc giao thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2019
14/NQ-HĐQT-SVC	06/05/2019	Nghị quyết về việc thực hiện chính sách thưởng do tiết giảm chi phí tại một số đơn vị

0301
CƠ
CƠ
CH VỤ
SÀI
- T.1

15/NQ-HĐQT-SVC	08/05/2019	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Ô Tô Sao Tây Nam
16/NQ-HĐQT-SVC	29/05/2019	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Ô Tô Sài Gòn Cửu Long
17/NQ-HĐQT-SVC	01/06/2019	Nghị quyết về việc thay đổi người tham gia kiểm soát tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn
18/NQ-HĐQT-SVC	05/06/2019	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện vốn Savico tại Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
19/NQ-HĐQT-SVC	25/06/2019	Nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDegro Savico Taxi

III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

S TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Bà Nguyễn Như Ánh	Trưởng Ban	01/4/2016	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Thái Hoà	Thành viên	24/4/2015	3/3	100%	Xin từ nhiệm từ ngày 01/07/2019
3	Hoàng Thị Thu Hương	Thành viên	15/6/2018	3/3	100%	
4	Đinh Trúc Phương	Thành viên	15/6/2018	3/3	100%	

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:
 - Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, tham gia các buổi kiểm phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và các buổi sơ kết để tiếp cận, nắm bắt và ghi nhận kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty. Ban kiểm soát cũng đã có các khuyến nghị đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo do Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán tổ chức về quản trị công ty cũng như các khóa đào tạo về kỹ năng quản trị, quản lý, điều hành, thư ký của các tổ chức chuyên môn khác.

V. Danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (Đính kèm danh sách).
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu:

Endurance Capital Vietnam I – người có liên quan của Ông Lars Johan Gerard De Geer (Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty) đã mua vào 140.900 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 16/04/2019 đến ngày 14/05/2019, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.023.590 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,1% vốn điều lệ Công ty.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.



Nguyễn Bình Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số 50/BC-HĐQT-SVC ngày 30/07/2019 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 30/06/2019.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2019

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	CTCP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô							30/06/2000		Công ty con
2	Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng							22/01/1998		Công ty con
3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn							11/08/2006		Công ty con
4	CTCP Sài Gòn Ngôi Sao							09/07/2007		Công ty con

5	CTCP Savico Hà Nội						19/06/2007		Công ty con
6	Công ty TNHH Toyota Cần Thơ						18/04/2007		Công ty con
7	CTCP Savico Đà Nẵng						03/01/2014		Công ty con
8	CTCP OtoS						02/06/2014		Công ty con
9	CTCP Đà Nẵng Sơn Trà						17/06/2014		Công ty con
10	CTCP Ô tô Sài Gòn Cửu Long						26/06/2014		Công ty con
11	CTCP Ô tô Nam Sông Hậu						06/05/2015		Công ty con
12	CTCP Ô tô Tây Bắc Sài Gòn						08/06/2015		Công ty con
13	CTCP Ô tô Vĩnh Thịnh						06/06/2015		Công ty con
14	Công ty TNHH Xe và thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh						09/10/2018		QĐ mua thêm vốn góp, chuyển từ Cty liên kết thành Cty con
15	Nguyễn Bình Minh		Chủ tịch HĐQT				24/04/2015		Được bầu làm CT HĐQT, thôi nhiệm Tổng giám đốc
16	Mai Việt Hà		Thành viên HĐQT, TGD, Người CBTT				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT, bổ nhiệm TGD
17	Đoàn Văn Quang		Thành viên HĐQT, PTGD				24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT

18	Nguyễn Công Bình		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT, bổ nhiệm PTGD
19	Nguyễn Việt Hoà		Thành viên HĐQT					24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
20	Nguyễn Đức Trọng		Thành viên HĐQT độc lập					24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
21	Lương Quang Hiến		Thành viên HĐQT					24/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
22	Lars Johan Gerard De Geer		Thành viên HĐQT độc lập					15/06/2018		Được bầu làm TV HĐQT
23	Nguyễn Như Ánh		Trưởng BKS					01/04/2016		Được bầu làm Trưởng BKS
24	Hoàng Thị Thu Hương		Thành viên BKS					15/06/2018		Được bầu làm TV BKS
25	Đinh Trúc Phương		Thành viên BKS					15/06/2018		Được bầu làm TV BKS
26	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc					24/04/2015		Được bổ nhiệm Phó TGD
27	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng					24/04/2015		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng
28	Phan Dương Cử Long		Phó Tổng Giám đốc					06/05/2019		Được bổ nhiệm Phó TGD
29	Nguyễn Thái Hòa		Thành viên BKS						01/07/2019	Gửi Đơn từ nhiệm TV BKS ngày 21/6/2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 30/06/2019

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
1	Nguyễn Bình Minh		Chủ tịch HĐQT						67.900
	Nguyễn Tăng Hào							Cha	0
	Trần Thị Mộng Phù							Mẹ	0
	Nguyễn Mỹ Hạnh							Con	0
	Nguyễn Tăng Hiếu							Con	0
	Nguyễn Đình Thu							Anh	0
	Nguyễn Mai Đức							Anh	0
2	Mai Việt Hà		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc						7.800
	Mai Hoa Phượng							Cha	0
	Đoàn Thị Kê							Mẹ	0
	Nguyễn Huỳnh Khánh Duyên							Vợ	0
	Mai Việt Anh							Con	0
	Mai Ngọc Anh							Con	0
	Mai Quỳnh Giang							Em	0
	Mai Thị Anh Ngọc							Em	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
3	Đoàn Văn Quang		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						30.023
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ	09
	Phan Thị Hồng Thắm							Vợ	6.160
	Đoàn Quế Anh							Con	
	Đoàn Thế Bảo							Con	
4	Nguyễn Công Bình		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						156
	Nguyễn Công Tùng							Cha	0
	Nguyễn Thị Anh Thư							Vợ	0
	Nguyễn Công Anh							Con	0
	Nguyễn Thư Anh							Con	0
	Nguyễn Thị Kim Ngọc							Chị	0
	Nguyễn Thị Kim Anh							Chị	0
	Nguyễn Thị Kim Thúy							Chị	0
	Nguyễn Thị Kiều Hạnh							Chị	0
	Nguyễn Công Tuấn							Anh	0

3011
CÔNG
CỔ P
VỤ T
T.P.P

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
5	Nguyễn Việt Hoà		Thành viên HĐQT						0
	Nguyễn Văn Thám							Bố	0
	Lê Thị Độ							Mẹ	0
	Phạm Nhật Quang	001C518602						Chồng	0
	Phạm Việt Dũng							Con	0
	Phạm Anh Thư							Con	0
	Nguyễn Quốc Thái	001C552250						Em	40
6	Lương Quang Hiền		Thành viên HĐQT						0
	Lương Quang Kiêm							Cha	0
	Phạm Thị Ngọc Hương							Mẹ	0
	Nguyễn Khoa Hoàng Mai							Vợ	0
	Lương Nguyên Khoa							Con	0
	Lương Nguyên Minh							Con	0
	Lương Thị Diễm Phương							Chị	0
	Lương Quang Hào							Em	0
	Lương Thị Diễm Nga							Em	0
7	Nguyễn Đức Trọng		Thành viên HĐQT độc lập						0
	Ngô Ngọc Hồng Liên							Vợ	0
	Nguyễn Khang Huy							Con	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Ngô Thị Bích Hà	011C027998						Mẹ	0
	Nguyễn Dũng							Cha	0
8	Lars Johan Gerard De Geer		Thành viên HĐQT độc lập						0
	Anna Adrienne Claesdotter De Geer							Vợ	0
	Louis Axel Carl De Geer							Con	0
	Sebastian Carl Gerard De Geer							Con	0
	Cedric Willem Carl De Geer							Con	0
	Ingrid Catharina De Geer							Mẹ	0
	Gustaf Hugo Gerard De Geer							Cha	0
	Louis Richard Hugo De Geer							Em traí	0
	Hans Richard Willem De Geer							Em traí	0
	Gaillamont AB							Tổ chức lquan	0
	Endurance Capital Vietnam I Ltd.							Tổ chức lquan	882.690
	Endurance Capital Advisors							Tổ chức	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Ltd.							lquan	
	Cty TNHH Endurance Capital Advisors Vietnam							Tổ chức lquan	0
	Cty TNHH Business Rock Star Vietnam							Tổ chức lquan	0
	Entremont Ltd.							Tổ chức lquan	0
9	Nguyễn Như Ánh		Trưởng BKS						0
	Nguyễn Hữu Tường							Cha	0
	Nguyễn Thị Lý							Mẹ	0
	Nguyễn Hải Như	096C001291						Chị	0
	Võ Văn Anh Tuấn							Chồng	0
	Võ Nguyễn Tùng Lâm							Con	0
	Võ Nguyễn Tùng Quân							Con	0
10	Hoàng Thị Thu Hương		TV BKS						0
	Hoàng Sĩ Đức							Cha	0
	Trần Thị Yến							Mẹ	0
	Hoàng Hải Đăng							Anh	0
	Hoàng Thị Kim Dung							Em	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Nguyễn Văn Trần Huy							Chồng	0
	Nguyễn Trần Hoàng Ngọc							Con	0
	Nguyễn Trần Hoàng Mai							Con	0
11	Đinh Trúc Phương		TV BKS						0
	Đinh Hữu Quang							Cha	0
	Nguyễn Thị Thu Trúc							Mẹ	0
	Đinh Trúc Quyên							Em	0
12	Phan Dương Cửu Long		Phó Tổng Giám Đốc						7.375
	Phan Quảng							Cha	0
	Nguyễn Thu Nga							Vợ	2.605
	Phan Dương Gia Huy							Con	0
	Phan Dương Uyên Khanh							Con	0
	Công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô							Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0
13	Nguyễn Thu Nga		Phó Tổng Giám đốc						2.605
	Dương Thị Hồng Xuyến							Mẹ	0
	Nguyễn Hữu Nam							Anh	0
	Nguyễn Thị Thuý Hằng							Em	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Nguyễn Thị Thu Hiền							Em	0
	Phan Dương Cửu Long							Chồng	7.375
	Phan Dương Gia Huy							Con	0
	Phan Dương Uyên Khanh							Con	0
14	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng						0
	Ngô Thị Thu Hà							Chị	0
	Ngô Thị Thu Hằng							Chị	0
	Ngô Thị Mỹ Hạnh							Chị	0
	Ngô Thị Mỹ Hiệp							Chị	0
	Ngô Văn Tuấn							Anh	0

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bình Minh