

Số: 20/BC-SVC

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

(Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014)

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	7	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	6	86%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
3.	Ông Võ Hiến	Thành viên	7	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	7	100%	
5.	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	5	72%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	7	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	3	43%	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:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 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.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc 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, 02 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.
- Đang triển khai xây dựng đại lý 3S GM Cần Thơ, 3S Bình Dương Ford, 3S Hyundai Gia Lai, nâng cấp đại lý Sài Gòn Ford 104 Phở Quang từ 2S lên 3S.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý đề có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc 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 Hội đồng quản trị:*

- Xây dựng mục tiêu hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị 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, vẫn còn một số Tiểu Ban 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
<b>1</b>	<b>Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại</b>		
-	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.
-	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, Quận 1, Tp.HCM.
-	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 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.
-	67/QĐ-HĐQT-SVC	18/06/2014	Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Thành phố mới Bình Dương.
-	69/QĐ-HĐQT-SVC	23/06/2014	Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH TMDV tổng hợp Bến Thành Savico.
-	81/QĐ-HĐQT-SVC	05/07/2014	Quyết định về việc một số nội dung liên quan đến việc giải thể ô tô thành phố.
-	88/QĐ-HĐQT-SVC	15/08/2014	Quyết định về việc phê duyệt một số nội dung tại Công ty TNHH TMDV Sài Gòn.
-	89/QĐ-HĐQT-SVC	15/08/2014	Quyết định về việc chuyển nhượng phần vốn của Savico tại Savico Vĩnh Long.
-	90/QĐ-HĐQT-SVC	15/08/2014	Quyết định về việc nhận chuyển nhượng phần vốn của Sài Gòn Ngôi Sao tại Yamaha Cần Thơ.
-	91/QĐ-HĐQT-SVC	20/08/2014	Quyết định về việc không mua phần vốn chào bán của thành viên Sài Gòn Ford.
-	94/QĐ-HĐQT-SVC	08/09/2014	Quyết định về việc điều chỉnh phương án đầu tư Sài Gòn Cửu Long.
-	99/QĐ-HĐQT-SVC	13/10/2014	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn Sài Gòn Ngôi Sao.
-	100/QĐ-HĐQT-SVC	13/10/2014	Quyết định về việc giải thể chi nhánh tại Trung tâm chợ mới Ô Môn của Savico.

-	111/QĐ-HĐQT-SVC	29/11/2014	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn Đông Đô Thành.
-	112/QĐ-HĐQT-SVC	08/12/2014	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn Sài Gòn Ngôi Sao.
-	116/QĐ-HĐQT-SVC	18/12/2014	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn Yamaha Sài Gòn.
<b>2</b>	<b>Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản</b>		
-	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.
-	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.
-	82/QĐ-HĐQT-SVC	09/07/2014	Quyết định về việc phê duyệt hợp tác đầu tư tại dự án 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
-	84/QĐ-HĐQT-SVC	09/07/2014	Quyết định về việc phê duyệt 07 thửa đất tại dự án Mercure Sơn Trà.
-	87/QĐ-HĐQT-SVC	02/08/2014	Quyết định về việc hợp tác đầu tư khu 1 (2.500 m <sup>2</sup> ) dự án 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
-	93/QĐ-HĐQT-SVC	28/08/2014	Quyết định về việc cho thuê toàn bộ khu đất tại Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.
-	101-102/QĐ-HĐQT-SVC	20/10/2014	Quyết định về việc chuyển nhượng vốn góp của Savico tại Savico Vinaland và một số nội dung sửa đổi bổ sung.
-	104/QĐ-HĐQT-SVC	06/11/2014	Quyết định về việc phê duyệt giá trị tài sản góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà.
<b>3</b>	<b>Lĩnh vực Tài chính</b>		
-	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, P.Hòa Thạnh, Q.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.
-	83/QĐ-HĐQT-SVC	21/07/2014	Quyết định về việc một số nội dung liên quan đến việc vay vốn tại Eximbank.
-	86/QĐ-HĐQT-SVC	28/07/2014	Quyết định về việc vay vốn tại VP Bank.
-	95/QĐ-HĐQT-SVC	19/09/2014	Quyết định về việc thay thế tài sản thế chấp tại Eximbank Quận 4.
-	96/QĐ-HĐQT-SVC	03/10/2014	Quyết định về việc mua lại trước hạn 60 tỷ đồng trái phiếu.
-	97/QĐ-HĐQT-SVC	08/10/2014	Chi trả cổ tức năm 2013.
-	105/QĐ-HĐQT-SVC	11/11/2014	Quyết định về việc điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Eximbank.
<b>4</b>	<b>Nhân sự</b>		
-	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.
-	92/QĐ-HĐQT-SVC	20/08/2014	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ tham gia quản lý của Savico tại Sài Gòn Phương Nam.
-	103/QĐ-HĐQT-SVC	05/11/2014	Quyết định về việc đề cử người đại diện vốn tham gia HĐQT, BKS khi Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô chuyển đổi thành Công ty cổ phần.
-	106/QĐ-HĐQT-SVC	15/11/2014	Quyết định về việc sắp xếp lại người đại diện vốn của Savico tại Công ty TNHH TMDV Sài Gòn.
-	107/QĐ-HĐQT-SVC	15/11/2014	Quyết định về việc sắp xếp lại người đại diện vốn của Savico tại Công ty TNHH TMDV Savico MeKong.
-	108/QĐ-HĐQT-SVC	15/11/2014	Quyết định về việc thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Savico tại Savico Vĩnh Long đối với Ông Nguyễn Tiến Trung, Ông Nguyễn Thế Huy.
-	115/QĐ-HĐQT-SVC	18/12/2014	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn và tham gia BKS của Chevrolet Cần Thơ.
-	117/QĐ-HĐQT-SVC	30/12/2014	Quyết định về việc thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Savico tại Savico Vinaland đối với Ông Nguyễn Thành Tâm.
<b>4</b>	<b>Khác</b>		
-	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.
-	39-42/QĐ-HĐQT-SVC	29/04/2014	Quyết định về việc xếp lương cấp bậc công việc cho CBNV năm 2014 (Ông Nguyễn Bình Minh, Ông Đoàn Văn Quang, Ông Nguyễn Thu Nga, Ông Ngô Văn Danh).
-	85/QĐ-HĐQT-SVC	28/07/2014	Quyết định về việc thay thế và bổ sung các thành viên Tiểu ban HĐQT.
-	98/QĐ-HĐQT-SVC	08/10/2014	Quyết định về việc tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty.
-	109,110/QĐ-HĐQT-SVC	22/11/2014	Quyết định về việc nâng lương cấp bậc công việc năm 2014 đối với Ông Tạ Phước Đạt, Ông Mai Việt Hà.
-	113/QĐ-HĐQT-SVC	08/12/2014	Quyết định về việc phê duyệt cơ cấu mới của 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:**

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 Savico Đà Nẵng			0401581979	03/01/2014	Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng	66B Võ Văn Tần, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	03/01/2014		Công ty con
2	CTCP OtoS			0312801485	02/06/2014	Sở KH&ĐT TP. HCM	68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM.	02/06/2014		Công ty con
3	CTCP Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà			0401610891	17/06/2014	Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng	Bãi Trẹm, đường Hoàng Sa, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng	17/06/2014		Công ty con
4	CTCP Ô tô Sài Gòn Cửu Long			1801343681	26/06/2014	Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ	110B Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	26/06/2014		Công ty con
5	Nguyễn Bình Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	023 160 838	30/7/2002	CA Tp.HCM	150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	08/01/2014		Bộ nhiệm làm Tổng giám đốc
	Nguyễn Tăng Hào			020 151 603	11/04/1994	CA Tp.HCM	150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Cha
	Trần Thị Mộng Phù			020 089 035	27/06/2002	CA Tp.HCM	150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Mẹ
	Trần Thị Mỹ Hà			023 149 718	01/04/2008	CA Tp.HCM	150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
	Nguyễn Mỹ Hạnh			Còn nhỏ chưa có CMND			150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Con
	Nguyễn Tăng Hiếu			Còn nhỏ chưa có CMND			150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Con
	Nguyễn Đình Thu			022 750 978	26/04/2011	CA Tp.HCM	22A Trương Định – Phường 6 – Quận 3 – TP.HCM			Anh
	Nguyễn Mai Đức			022 641 508	17/10/2008	CA Tp.HCM	22A Trương Định – Phường 6 – Quận 3 – TP.HCM			Anh



6	Đoàn Văn Quang		Phó TGD	023413907	22/06/2013	CA Tp.HCM	326/16 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	08/01/2014		Bổ nhiệm làm Phó TGD
	Nguyễn Thị Hà			024257176	23/04/2004	Công An Tp.HCM	326/16 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, TP.HCM			Mẹ
	Phan Thị Hồng Thắm			025351288	19/11/2010	Công An Tp.HCM	326/16 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, TP.HCM			Vợ
7	Nguyễn Thu Nga		Phó TGD	025274857	20/4/2010	CA.Tp.HCM	51 Mỹ Văn, Khu phố 6, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM	08/01/2014		Bổ nhiệm làm Phó TGD
	Dương Thị Hồng Xuyên			160020023	24/7/1998	CA TP. Nam Định	C304 Ehome, 86 Dương Đình Hội, Q9, TP. HCM			Mẹ
	Nguyễn Hữu Nam			162076650	4/6/2011	CA TP. Nam Định	C304 Ehome, 86 Dương Đình Hội, Q9, TP.HCM			Anh
	Nguyễn Thị Thuý Hằng			025214761	11/3/2010	CA. TPHCM	C304 Ehome, 86 Dương Đình Hội, Q9. TP.HCM			Em
	Nguyễn Thị Thu Hiền			024888933	22/12/2008	CA. TPHCM	296 Lê Văn Việt, Q9, TP.HCM			Em
	Phan Dương Cửu Long			025428245	18/4/2011	CA. TPHCM	51 Mỹ Văn, Khu phố 6, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM			Chồng
	Phan Dương Gia Huy			Còn nhỏ chưa có CMND			51 Mỹ Văn, Khu phố 6, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM			Con
	Phan Dương Uyên Khanh			Còn nhỏ chưa có CMND			51 Mỹ Văn, Khu phố 6, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM			Con
8	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng	022772933	15/7/2003	CA.Tp.HCM	159/74/52 Trần Văn Đàng, P11, Q3, TP.HCM	08/01/2014		Bổ nhiệm làm KTT
	Lê Kim Hoa			020648543	18/01/1979	CA.Tp.HCM	159/74/52 Trần Văn Đàng Q3, TP.HCM			Mẹ
	Ngô Thị Thu Hà			020144082	02/8/2005	CA.Tp.HCM	159/52/29B Trần Văn Đàng Q3, TP.HCM			Chị
	Ngô Thị Thu Hằng			020648545	09/02/2004	CA.Tp.HCM	905/1Ấu Cơ, Q.Tân Phú, TP.HCM			Chị
	Ngô Thị Mỹ Hạnh			021568868	24/02/2010	CA.Tp.HCM	159/74/52 Trần Văn Đàng Q3, TP.HCM			Chị
	Ngô Thị Mỹ Hiệp			022245636	01/02/1993	CA.Tp.HCM	159/74/52 Trần Văn Đàng Q3, TP.HCM			Chị
	Ngô Văn Tuấn			022245637	24/5/2011	CA.Tp.HCM	159/74/52 Trần Văn Đàng Q3, TP.HCM			Anh

9	Nguyễn Việt Hoà		Trưởng BKS	024757326	30/07/2007	CA.Tp.HCM	32/107 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	28/03/2014		Được bầu làm Trưởng BKS
	Nguyễn Văn Thám			023969216	11/12/2001	CA.Tp.HCM	14A Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa			Bố
	Lê Thị Độ			220010793	25/04/2007	Khánh Hòa	14A Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ
	Phạm Nhật Quang			022633296	27/11/2003	CA.Tp.HCM	32/107 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Chồng
	Phạm Việt Dũng			Còn nhỏ chưa có CMND			32/107 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Con
	Phạm Anh Thư			Còn nhỏ chưa có CMND			32/107 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Con
	Nguyễn Quốc Thái			024672523	29/11/2006	CA.Tp.HCM	28/23 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM			Em
10	Nguyễn Thái Hoà		Thành viên BKS	023334186	06/06/2006	CA.Tp.HCM	10/5 Khu phố 7, Huyện Tân Phát, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM	28/03/2014		Được bầu làm thành viên BKS
	Mai Thị Hìn			020910688	05/06/2006	CA.Tp.HCM	766/53 CMT8, Phường 05, Q.Tân Bình, TP.HCM			Mẹ
	Nguyễn Thanh Hải			022932304	10/01/2012	CA.Tp.HCM	766/53 CMT8, Phường 05, Q.Tân Bình, TP.HCM			Anh
	Nguyễn Thị Mai Hương			023013176	06/01/2010	CA.Tp.HCM	766/53 CMT8, Phường 05, Q.Tân Bình, TP.HCM			Chị
	Nguyễn Thái Hào			023798255	12/04/2000	CA.Tp.HCM	766/53 CMT8, Phường 05, Q.Tân Bình, TP.HCM			Em
	Hoàng Thị Bích Liên			023298665	27/08/2013	CA.Tp.HCM	10/5 Khu phố 7, Huyện Tân Phát, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM			Vợ
	Nguyễn Hoàng Thiên Phúc			Còn nhỏ chưa có CMND			10/5 Khu phố 7, Huyện Tân Phát, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM			Con
	Nguyễn Hoàng Trúc Nhã			Còn nhỏ chưa có CMND			10/5 Khu phố 7, Huyện Tân Phát, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM			Con
11	Hoàng Thị Thảo			020 247 010	1/11/2010	CA.Tp.HCM	89/4 Trần Văn Đàng, P9,Q3,TP.HCM		08/01/2014	Thôi nhiệm
12	Phan Tuấn Dũng			024 159 195	19/11/2003	CA.Tp.HCM	37 Xuân Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng		10/03/2014	Thôi nhiệm

#### 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.

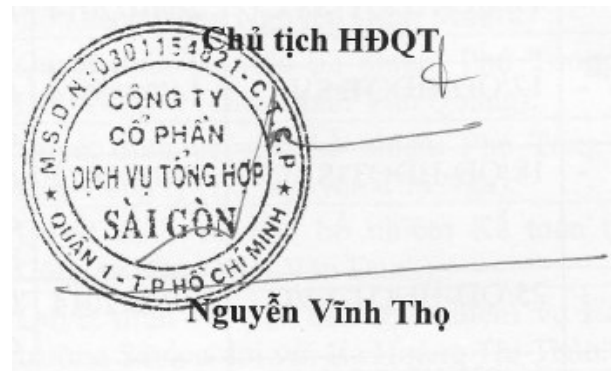
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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
	JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND	Cổ đông lớn	2.250.000	9,00%	2.350.000	9,40%	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.



Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2014

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh**

Đính kèm theo báo cáo số 20/BC-SVC ngày 30/01/2015 về tình hình quản trị Công ty năm 2014, 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 31/12/2014.

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

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 Savico Đà Nẵng							03/01/2014		Công ty con
2	CTCP OtoS							02/06/2014		Công ty con
3	CTCP Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà							17/06/2014		Công ty con
4	CTCP Ô tô Sài Gòn Cửu Long							26/06/2014		Công ty con
5	Nguyễn Bình Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ					08/01/2014		Bổ nhiệm làm Tổng giám đốc
	Nguyễn Tăng Hào									Cha
	Trần Thị Mộng Phù									Mẹ
	Trần Thị Mỹ Hà									Vợ
	Nguyễn Mỹ Hạnh									Con
	Nguyễn Tăng Hiếu									Con

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
	Nguyễn Đình Thu									Anh
	Nguyễn Mai Đức									Anh
6	Đoàn Văn Quang		Phó TGD					08/01/2014		Bổ nhiệm làm Phó TGD
	Nguyễn Thị Hà									Mẹ
	Phan Thị Hồng Thắm									Vợ
7	Nguyễn Thu Nga		Phó TGD					08/01/2014		Bổ nhiệm làm Phó TGD
	Dương Thị Hồng Xuyên									Mẹ
	Nguyễn Hữu Nam									Anh
	Nguyễn Thị Thuý Hằng									Em
	Nguyễn Thị Thu Hiền									Em
	Phan Dương Cửu Long									Chồng
	Phan Dương Gia Huy									Con
	Phan Dương Uyên Khanh									Con
8	Ngô Văn Danh		Kế toán trưởng					08/01/2014		Bổ nhiệm làm KTT
	Lê Kim Hoa									Mẹ
	Ngô Thị Thu Hà									Chị
	Ngô Thị Thu Hằng									Chị
	Ngô Thị Mỹ Hạnh									Chị
	Ngô Thị Mỹ Hiệp									Chị
	Ngô Văn Tuấn									Anh
9	Nguyễn Việt Hoà		Trưởng BKS					28/03/2014		Được bầu làm Trưởng BKS

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
	Nguyễn Văn Thám									Bố
	Lê Thị Độ									Mẹ
	Phạm Nhật Quang									Chồng
	Phạm Việt Dũng									Con
	Phạm Anh Thư									Con
	Nguyễn Quốc Thái									Em
10	Nguyễn Thái Hoà		Thành viên BKS					28/03/2014		Được bầu làm thành viên BKS
	Mai Thị Hìn									Mẹ
	Nguyễn Thanh Hải									Anh
	Nguyễn Thị Mai Hương									Chị
	Nguyễn Thái Hòa									Em
	Hoàng Thị Bích Liên									Vợ
	Nguyễn Hoàng Thiên Phúc									Con
	Nguyễn Hoàng Trúc Nhã									Con
11	Hoàng Thị Thảo								08/01/2014	Thời nhiệm
12	Phan Tuấn Dũng								10/03/2014	Thời nhiệm

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Vĩnh Thọ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>550.062</b>
	Nguyễn Thiện (đã mất)							Cha	
	Trần Thị Lâm Quyên (đã mất)							Mẹ	
	Nguyễn Thị Kim Loan							Vợ	0
	Nguyễn Nam Hải							Con	0
	Nguyễn Nam Sang							Con	0
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh							Chị	0
	Nguyễn Vĩnh Phước							Anh	0
	Nguyễn Vĩnh Khương							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em	0
	Nguyễn Thị Thu An							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Vân							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Hà							Em	0
<b>2</b>	<b>Nguyễn Bình Minh</b>		<b>Phó CT HĐQT Tổng Giám đốc</b>						<b>67.900</b>
	Nguyễn Tăng Hào							Cha	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
	Trần Thị Mộng Phù							Mẹ	0
	Trần Thị Mỹ Hà							Vợ	0
	Nguyễn Mỹ Hạnh							Con	0
	Nguyễn Tăng Hiếu							Con	0
	Nguyễn Đình Thu							Anh	0
	Nguyễn Mai Đức							Anh	0
<b>3</b>	<b>Tạ Phước Đạt</b>		<b>Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>27.726</b>
	Tạ Năng An (đã mất)							Cha	
	Trương Thị Chinh (đã mất)							Mẹ	
	Tạ Hữu Dũng							Anh	0
	Tạ Xuân Duẩn							Anh	53
	Tạ Hữu Dương							Anh	0
	Tạ Xuân Duy							Anh	0
	Tạ Văn Du							Anh	0
	Tạ Thị Kim Chi							Em	0
	Tạ Hồng Đức							Em	0
	Tạ Thị Thanh Tâm							Em	0
<b>4</b>	<b>Võ Hiễn</b>		<b>Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>77.673</b>
	Võ Hiên (đã mất)							Cha	



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
	Lê Thị Vân (đã mất)							Mẹ	
	Ngô Thị Tuyết Sương							Vợ	0
	Võ Thị Phương Nga							Con	0
	Võ Thị Nasa							Con	0
	Võ Hưng							Con	0
	Võ Thị Hiền							Chị	0
	Võ Cẩm (đã mất)							Em	
	Võ Quang							Em	0
	Võ Văn Huy							Em	0
	Võ Thị Minh Nguyệt							Em	0
<b>5</b>	<b>Lương Quang Hiển</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>
	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 Hòa							Em	0
	Lương Thị Diễm Nga							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
<b>6</b>	<b>Tê Trí Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>
	Tê Văn Thắng							Cha	0
	Yên Thị Ngọc Quế							Mẹ	0
	Tê Thị Phương Thảo							Em	0
	Đào Minh Hà							Vợ	0
	Tê Trí Hùng							Con	0
<b>7</b>	<b>Lê Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>
	Lê Nguyễn							Cha	0
	Lê Nguru							Anh	0
	Lê Hải							Anh	0
	Lê Thị Cẩm Giang							Em	0
	Lê Thị Mộc Lan							Em	0
	Dương Thùy Linh							Vợ	0
	Cty Cp SXKD XNK Bình Thạnh	005C717888						Chủ tịch	0
	Cty TNHH MTV Bất động sản Gia Định	002C051439						Chủ tịch	0
	Cty TNHH May Thạnh Mỹ	002C051431						Chủ tịch	0
	Cty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ	005C716888						Chủ tịch	0
<b>8</b>	<b>Mai Việt Hà</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>7.800</b>
	Mai Hoa Phượng							Cha	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
	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
<b>9</b>	<b>Đoàn Văn Quang</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>30.023</b>
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ	09
	Phan Thị Hồng Thắm							Vợ	6.160
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thu Nga</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>2.605</b>
	Dương Thị Hồng Xuyên							Mẹ	0
	Nguyễn Hữu Nam							Anh	0
	Nguyễn Thị Thuý Hằng							Em	0
	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
<b>11</b>	<b>Nguyễn Việt Hoà</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>0</b>
	Nguyễn Văn Thám							Bố	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
	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
<b>12</b>	<b>Nguyễn Công Bình</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>156</b>
	Nguyễn Công Tùng							Cha	0
	Nguyễn Thị Âm (đã mất)							Mẹ	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
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thái Hoà</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>0</b>
	Mai Thị Hìn							Mẹ	0
	Nguyễn Thanh Hải							Anh	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 Mai Hương							Chị	0
	Nguyễn Thái Hòa							Em	0
	Hoàng Thị Bích Liên							Vợ	0
	Nguyễn Hoàng Thiên Phúc							Con	0
	Nguyễn Hoàng Trúc Nhã							Con	0



**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Vĩnh Thọ