

Số : 30/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I năm 2010)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Chủ tịch	2	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	2	100%	
3.	Ông Lê Điền	Thành viên	2	100%	
4.	Ông Võ Hiến	Thành viên	2	100%	
5.	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	2	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	2	100%	
7.	Bà Hoàng Thị Thảo	Thành viên	2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-SVC	12/01/2010	Đề cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Savico tại Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao, tham gia HĐQT và BKS.
2.	02/QĐ-HĐQT-SVC	12/01/2010	Cam kết bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Savico Hà Nội Vay 250.000.000.000 đồng, thời gian 10 năm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương.
3.	03/QĐ-HĐQT-SVC	12/01/2010	Thành lập Công ty cổ phần Ô tô Sông Sàn tại Thành phố Đà Nẵng Vốn Điều lệ 10.000.000.000 đồng, kinh doanh và cung ứng dịch vụ ô tô.
4.	04/QĐ-HĐQT-SVC	12/01/2010	Đề cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Savico tại Công ty cổ phần Ô tô Sông Hàn, tham gia HĐQT và BKS.
5.	05/QĐ-HĐQT-SVC	19/01/2010	Triển khai đầu tư dự án Khu Du lịch Bãi Trẹm tại bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Tên dự án <i>Mercurie Sơn Trà Resort</i>
6.	06/QĐ-HĐQT-SVC	21/01/2010	Phê duyệt phương án bồi thường, giải tỏa khu đất nằm trong dự án Hưng Phú 1, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

			<i>Tổng giá trị: 3.797.040.000 đồng</i>
7.	07/QĐ-HĐQT-SVC	21/01/2010	Chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Nam Cửu Long –Cần Thơ góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên. Savico góp 60%, Nam Cửu Long góp 40%/VDL.
8.	08/QĐ-HĐQT-SVC	26/01/2010	Không mua 100.945 trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Việt Á
9.	09/QĐ-HĐQT-SVC	05/02/2010	Repo Cổ Phiếu Có Kỳ Hạn Ngân Hàng TMCP Phương Đông Số lượng cổ phiếu Repo: 5.009.000 cp của Ngân Hàng OCB Ngân Hàng Nhận Repo: Ngân Hàng Phương Nam Kỳ hạn repo: 02 tháng Lãi suất repo: 1,5% Mục đích: hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn (TESC)
10.	10/QĐ-HĐQT-SVC	11/02/2010	Ban hành qui chế quản lý đầu tư lĩnh vực dịch vụ tài chính
11.	12/QĐ-HĐQT-SVC	06/3/2010	Giải thể Công ty TNHH Savico – R (Công ty con của Công ty cổ phần Savico)
12.	13/QĐ-HĐQT-SVC	26/3/2010	Ban hành qui định tự ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Savico nhiệm kỳ II (2010 – 2015) phục vụ ĐHCĐ thường niên 2010.
13.	14/QĐ-HĐQT-SVC	26/3/2010	Chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu nợ của Công ty cổ phần Savico. Tổng giá trị phát hành: 500 tỷ đồng, ĐHCĐ thường niên 2010 đã thông qua.
14.	15/QĐ-HĐQT-SVC	26/3/2010	Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Tam Bình - Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
15.	16/QĐ-HĐQT-SVC	26/3/2010	Chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Số tiền bảo lãnh: 2.000.000.000 đồng Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh Thời hạn vay: 24 tháng Lãi suất: theo qui định của Ngân hàng TMCP Quân Đội
16.	17/QĐ-HĐQT-SVC	13/4/2010	Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Savico Plaza 104 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM Tên dự án: Savico Plaza 104 Phố Quang Mục tiêu: Đầu tư xây dựng mới hoàn toàn một khu phức hợp thương mại khách sạn căn hộ cho thuê Hình thức đầu tư: Savico tự đầu tư Tổng chi phí dự án: 896.070.000.000 đồng
17.	18/QĐ-HĐQT-SVC	13/4/2010	Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Tam Bình – Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM Tên dự án: Khu nhà ở Tam Bình – Hiệp Bình Phước Mục tiêu: Đầu tư xây dựng mới hoàn toàn một khu nhà ở và các chức năng tiện ích như

			<i>thương mại, bãi đậu xe, công viên,...</i> <i>Hình thức đầu tư: Savico tự đầu tư</i> <i>Tổng chi phí dự án: 1.135.425.000.000 đồng</i>
--	--	--	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

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

- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Quỹ tâm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.926.099	7,71%	1.567.099	6,27%	Bán ròng
2.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Người có liên quan của Quỹ tâm nhìn SSI	802.000	3,21%	707.780	2,83%	Bán ròng
3.	Tổng Công ty Bến Thành	Cổ đông lớn	7.776.393	31,11%	73630.723	30,53%	Bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(*đã ký*)
NGUYỄN VĂN THỌ