

Số : 48/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý II 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 Tạ Phước Đạt	Thành viên	2	100%	
4.	Ông Võ Hiến	Thành viên	2	100%	
5.	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	2	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	2	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã thường xuyên giám sát các hoạt động của TGD, bộ máy giúp việc cho TGD và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của Savico, chỉ đạo Bộ phận Kiểm soát nội bộ kiểm tra định kỳ và đột xuất các Công ty con, liên doanh liên kết.
- Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
 - Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT.
 - Báo cáo kết quả đã thực hiện các quyết định HĐQT đã ban hành.
 - Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Savico bầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2010 – 2015) và tiến hành bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2010 – 2015).
 - Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2010 – 2015.
 - Đánh giá tình hình kinh doanh Quý II và việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BĐH đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
 - Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để phát hành (đợt 1) 100 tỷ đồng trái phiếu nợ Công ty cổ phần Savico, thời hạn 05 năm.
 - Triển khai dự án Bãi Trẹm Sơn Trà và tiến hành san nền dự án Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
 - Đầu tư thêm 50 xe Taxi mới tại Công ty TNHH Comfort Delgro Savico Taxi.
 - 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.

II. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	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.
2.	19/QĐ-HĐQT-SVC	22/4/2010	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
3.	20/QĐ-HĐQT-SVC	05/5/2010	Bổ nhiệm Ông Võ Hiến – PTGD Công ty cổ phần Savico – nhiệm kỳ II
4.	21/QĐ-HĐQT-SVC	05/5/2010	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình Minh – PTGD Công ty cổ phần Savico – nhiệm kỳ II
5.	22/QĐ-HĐQT-SVC	05/5/2010	Bổ nhiệm Ông Tạ Phước Đạt – PTGD Công ty cổ phần Savico – nhiệm kỳ II
6.	23/QĐ-HĐQT-SVC	05/5/2010	Bổ nhiệm Ông Mai Việt Hà – PTGD Công ty cổ phần Savico – nhiệm kỳ II
7.	24/QĐ-HĐQT-SVC	05/5/2010	Bổ nhiệm Ông Phan Tuấn Dũng – PTGD Công ty cổ phần Savico – nhiệm kỳ II
8.	25/QĐ-HĐQT-SVC	05/5/2010	Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thảo – KTT Công ty cổ phần Savico – nhiệm kỳ II
9.	26/QĐ-HĐQT-SVC	05/5/2010	Thành lập 6 Tiểu Ban của Hội Đồng Quản Trị bao gồm: Tiểu Ban kế hoạch chiến lược, Tài chính, Bất Động Sản, Sự kiện thương hiệu, Nguồn nhân lực, TMDV.
10.	27/QĐ-HĐQT-SVC	20/5/2010	Cử Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Ông Nguyễn Bình Minh làm người đại diện phần vốn của Savico tại Comfort Delgro Savico Taxi, bãi nhiệm Ông Đỗ Phước Thới là người đại diện vốn
11.	28/QĐ-HĐQT-SVC	20/5/2010	Cử Ông Nguyễn Bình Minh, Bà Hoàng Thị Thảo làm người đại diện phần vốn của Savico tại Khahomex Savico, Ông Trần Hữu Dũng giữ chức vụ Giám Đốc Công ty
12.	30/QĐ-HĐQT-SVC	20/5/2010	Mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đối với 11 người lao động đã nghỉ việc.
13.	31/QĐ-HĐQT-SVC	20/5/2010	Chủ trương đầu tư xây dựng đại lý Yamaha 3S tại Bình Thủy, Cần Thơ và tăng Vốn Điều Lệ Công ty TNHH TMDV Sài Gòn.
14.	32/QĐ-HĐQT-SVC	25/5/2010	Cử Ông Mai Việt Hà, Ông Lê Chiến Thắng làm người đại diện phần vốn của Savico tại Đông Đô Thành
15.	33/QĐ-HĐQT-SVC	25/5/2010	Cử Ông Mai Việt Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Dung làm người đại diện phần vốn của Savico tham gia HĐQT, cử Bà Đào thị Kim Cúc, Ông Nguyễn Thái Hòa làm người đại diện phần vốn của Savico tham gia BKS tại Sài Gòn Ngôi Sao
16.	34/QĐ-HĐQT-SVC	25/5/2010	Mua 511.841 cổ phiếu phát hành thêm của OCB, giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu, mệnh giá

			10.000 đồng/cổ phiếu.
17.	35/QĐ-HĐQT-SVC	25/5/2010	Bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
18.	36/QĐ-HĐQT-SVC	26/5/2010	Bù giá và tiếp tục triển khai hạng mục san nền giai đoạn 1 thuộc dự án Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
19.	37/QĐ-HĐQT-SVC	04/6/2010	Bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Bến Thành Savico
20.	38/QĐ-HĐQT-SVC	04/6/2010	Phát hành trái phiếu nợ 200 tỷ đồng để phát triển dự án Hiệp Bình Phước – Tam Bình
21.	40/QĐ-HĐQT-SVC	09/6/2010	Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Savico – cửa hàng kinh doanh mua bán VLXD số 12 Calmettle
22.	41/QĐ-HĐQT-SVC	09/6/2010	Bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Bến Thành Ôtô

III. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Danh sách Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2010 – 2015)

1. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
2. Ông Nguyễn Bình Minh
3. Ông Tạ Phước Đạt
4. Ông Võ Hiến
5. Ông Tề Trí Dũng
6. Ông Lương Quang Hiến
7. Ông Lê Hùng

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

- Giao dịch cổ phiếu: Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 24.995.572 cổ phần, tính trên tổng cổ phần là 24.995.573.

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	1.567.099	6,27%	1.712.090	6,85%	Mua, bán
2.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Người có liên quan của Quỹ tâm nhìn SSI	707.780	2,83%	817.160	3,27%	Mua, bán
3.	Quỹ tâm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.712.090	6,85%	1.853.020	7,41%	Mua
4.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Người có liên quan của Quỹ tâm nhìn SSI	817.160	3,27%	956.290	3,83%	Mua
3.	Tổng Công ty Bến Thành	Cổ đông lớn	7.630.723	30,53%	8.830.723	35,33%	Mua

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

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Giá trị
Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn	Công ty liên kết	Hoàn trả vốn cho Công ty cổ phần Savico (6 đợt) từ ngày 29/3/2010 đến ngày 31/5/2010	30,000,000,000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Chủ tịch HĐQT
(đã ký)
NGUYỄN VINH THỌ