

Số: 33 / BC-HQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý II năm 2011)

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 03 cuộc họp

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	3	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	3	100%	
3.	Ông Võ Hiến	Thành viên	3	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	3	100%	
5.	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	3	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	3	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	3	100%	

- *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:* HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, 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:
 - Chỉ đạo Ban TGD rà soát hiệu quả các phương án đầu tư thuộc lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại, tiếp tục mở rộng các đại lý Ô tô, xe máy tại các vùng thị trường.
 - Triển khai các gói thầu phát triển dự án Bãi Trẹm Sơn Trà, hoàn tất các thủ tục pháp lý và vốn hóa một số dự án bất động sản.
 - Chỉ đạo Ban TGD tiếp tục đánh giá, phân tích hiệu quả các khoản đầu tư dài hạn và thanh khoản cổ phiếu nhằm thu hồi dòng tiền. Thành lập Hội đồng đầu tư để hoạch định và định hướng phát triển lĩnh vực tài chính.
 - Chỉ đạo Ban điều hành giao kế hoạch hoạt động cho các bộ phận chức năng và đánh giá kết quả làm việc trong 6 tháng đầu năm 2011.
 - Tiếp tục chỉ đạo 4 (bốn) tổ công tác làm việc với các công ty thành viên trong hệ thống Savico để đánh giá theo từng tháng/quý việc triển khai các giải pháp ứng phó với những biến động của thị trường 2011.
 - Đánh giá tình hình kinh doanh Quý II/2011 để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BDH đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
 - Báo cáo kết quả đã thực hiện các quyết định HĐQT đã ban hành.
 - Thành thành lập Quỹ chăm sóc tài năng trẻ Hệ thống Công ty CP Savico để phát hiện và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, năng động, gắn bó với công ty.

- 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.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: các tiểu ban Kế hoạch – Chiến lược, Dịch vụ – Thương mại, Bất động sản, Tài chính, Nguồn nhân lực, Sự kiện – Thương hiệu đã có tham mưu, tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, qua đó đã giúp cho Hội Đồng Quản Trị có những quyết định kịp thời.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại		
	28/QĐ-HĐQT-SVC	28/05/2011	Quyết định về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô
2	Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản		
2.1	17/QĐ-HĐQT-SVC	04/04/2011	Quyết định về việc phê duyệt mở thầu và xét thầu gói thầu "Tư vấn thiết kế nội thất" của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà
2.2	19/QĐ-HĐQT-SVC	27/04/2011	Quyết định về việc phê duyệt (1) Kết quả đấu thầu gói thầu "Tư vấn thiết kế nội thất" và (2) chọn đơn vị Tư vấn thiết kế nội thất dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
2.3	27/QĐ-HĐQT-SVC	28/05/2011	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương và quyết định đầu tư dự án văn phòng Savico tại số 277-279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q1
2.4	29/QĐ-HĐQT-SVC	30/05/2011	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương (1) chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Công ty TNHH Kiến trúc Dương Hồng Hiến (DHHA);(2) chọn Công ty CP Anh Em Kiến Trúc (BA) làm đơn vị triển khai thiết kế kết cấu và kết cấu cho giai đoạn tiếp theo của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
2.5	32/QĐ-HĐQT-SVC	16/06/2011	Quyết định về việc phê duyệt (1) thiết kế và dự toán villa mẫu; (2) chỉ định thầu đơn vị thi công villa mẫu - dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
2.6	33/QĐ-HĐQT-SVC	20/06/2011	Quyết định về việc phê duyệt (1) thiết kế và dự toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật (Phần A - xây lắp); (2) kế hoạch đấu thầu Gói thầu Hạ tầng kỹ thuật (Phần A - xây lắp) của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
3	Lĩnh vực Tài chính		
3.1	20/QĐ-HĐQT-SVC	28/04/2011	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty Cổ Phần Bến Thành Ô tô
3.2	21/QĐ-HĐQT-SVC	28/04/2011	Quyết định chấp thuận chuyên nhượng cổ phiếu Savico
3.3	23/QĐ-HĐQT-SVC	18/05/2011	Quyết định về việc tăng vốn góp của Công ty CP Savico tại Công ty CP Dana
3.4	24/QĐ-HĐQT-SVC	18/05/2011	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty Cổ Phần Ô tô Sông Hàn
3.5	25/QĐ-HĐQT-SVC	18/05/2011	Quyết định về việc thanh khoản cổ phiếu

			của Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
4	Nhân sự		
4.1	22/QĐ-HĐQT-SVC	13/05/2011	Quyết định về việc thay thế người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Savico và tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT tại Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (ORS)
4.2	26/QĐ-HĐQT-SVC	28/05/2011	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu người tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT và chức danh Giám Đốc tại Công ty TNHH Savico Vĩnh Long
5	Khác		
5.1	18/QĐ-HĐQT-SVC	23/04/2011	Quyết định về việc chấp thuận thành lập Quỹ chăm sóc tài năng trẻ Hệ thống Công ty CP DVTH Sài Gòn
5.2	30/QĐ-HĐQT-SVC	15/06/2011	Quyết định về việc chấp thuận thành lập Hội đồng đầu tư lĩnh vực Dịch vụ Tài Chính
5.3	31/QĐ-HĐQT-SVC	15/06/2011	Quyết định về việc phê duyệt chi phí kiểm toán 2010 và chọn đơn vị kiểm toán 2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có

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

- Giao dịch cổ phiếu:

Tên tổ chức/ người thực hiện giao dịch	Phân loại cổ đông	Số lượng CP trước ngày giao dịch	Số lượng CP giao dịch		Số lượng CP sau ngày giao dịch	Thời gian thực hiện
			Mua	Bán		
Tổng công ty Bến Thành	Cổ đông lớn	8.830.723	1.250.000	-	10.080.723	30/3/11 đến 26/5/11

Tỉ lệ CP do Tổng công ty Bến Thành nắm giữ sau khi giao dịch: 40,33% Vốn điều lệ

- 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 *ph*



Nguyễn Vinh Thọ