

Số : 70/CV-SVC

Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2010

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Quý III 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	1	50%	Bận công tác, có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
4.	Ông Võ Hiên	Thành viên	2	100%	
5.	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	2	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiên	Thành viên	1	50%	Bận công tác, có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	1	50%	Bận công tác, có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

- 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 phân vốn tại các công ty có vốn góp của Savico.
  - 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.
- Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
  - Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT.
  - Báo cáo kết quả thực hiện các quyết định HĐQT đã ban hành.
  - Tổ chức khai trương đại lý 3S Suzuki tại Chi nhánh Savico An Giang vào ngày 30/7/2010.
  - Tổ chức khai trương showroom Auto SYM của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bên Thành Savico vào ngày 08/7/2010.
  - Tổ chức khai trương đại lý 3S Yamaha tại số 325 Lý Tự Trọng, Quận 1 vào tháng 8/2010 và tổ chức khai trương showroom Yamaha Sài Gòn 2 tại Cần Thơ vào ngày 09/9/2010.
  - Kiểm tra, giám sát và có các biện pháp tích cực đối với các đơn vị hoạt động không có hiệu quả.

- Tổ chức Lễ khởi công dự án Mercure Sơn Trà Resort tại bán đảo Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng vào ngày 25/8/2010.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm: Savico Mega Mall Hà Nội, 115 – 117 Hồ Tùng Mậu, 91 Pastuer, Mercure Sơn Trà, Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quốc lộ 13, ...
- Phát hành trái phiếu nợ (đợt 1) 100 tỷ đồng để phát triển dự án Hiệp Bình Phước – Tam Bình và cơ cấu lại nguồn vốn.
- Giám sát việc cơ cấu lại danh mục đầu tư, theo mục tiêu chiến lược để gia tăng hiệu quả quản trị nguồn vốn.
- Tăng cường công tác quan hệ cổ đông và thực hiện việc công bố thông tin đúng theo qui định.
- Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập Hạng III do Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam và Lễ kỷ niệm 28 năm thành lập Công ty cổ phần Savico vào ngày 06/9/2010.
- Đánh giá tình hình kinh doanh Quý III và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ thường niên năm 2010 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.

## II. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	44/QĐ-HĐQT-SVC	01/7/2010	Phát hành trái phiếu nợ (đợt 1) 100 tỷ đồng để phát triển dự án Hiệp Bình Phước Tam Bình và cơ cấu lại nguồn vốn.
2.	45/QĐ-HĐQT-SVC	03/7/2010	Mua cổ phần phát hành thêm để tăng Vốn Điều Lệ Công ty cổ phần Savico Hà Nội
3.	46/QĐ-HĐQT-SVC	08/7/2010	Chọn nhà thầu thi công xây dựng móng hầm công trình cao ốc Khahomex savico và 20/57 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
4.	47/QĐ-HĐQT-SVC	08/7/2010	Thành lập 06 Tiểu Ban của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Savico
5.	48/QĐ-HĐQT-SVC	08/7/2010	Ban hành qui định trách nhiệm chuyên viên giúp việc cho cán bộ cử
6.	49/QĐ-HĐQT-SVC	21/7/2010	Chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn điều hành và quản lý khối lượng dự án và kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 của dự án Resort Mercure Sơn Trà
7.	50/QĐ-HĐQT-SVC	30/7/2010	Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2010
8.	51/QĐ-HĐQT-SVC	10/8/2010	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và danh sách các nhà thầu tham gia dự án Khu Du Lịch Mercure Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
9.	52/QĐ-HĐQT-SVC	19/8/2010	Chuyển đổi tượng sở hữu cổ phần Công ty cổ phần dây và cáp điện Việt Thái
10.	53/QĐ-HĐQT-SVC	20/8/2010	Phê duyệt (1) mở thầu 02 gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát (2) chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế (3) phân chia các gói thầu

			và triển khai đầu thầu gói thầu san nền và giao thông dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà
11.	54/QĐ-HĐQT-SVC	30/8/2010	Thay đổi tài sản thế chấp của hợp đồng mua bán trái phiếu
12.	55/QĐ-HĐQT-SVC	30/8/2010	Bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao (Công ty con của Savico)
13.	56/QĐ-HĐQT-SVC	30/8/2010	Thanh khoản cổ phiếu VAB
14.	57/QĐ-HĐQT-SVC đến 71/QĐ-HĐQT-SVC	30/8/2010	Cử nhân sự tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Savico
15.	72/QĐ-HĐQT-SVC	31/8/2010	Tăng Vốn Điều Lệ Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô và cử người đại diện vốn Savico
16.	73/QĐ-HĐQT-SVC	17/9/2010	Tăng Vốn Điều Lệ lần 3 tại Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải

### 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: Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 24.975.507 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.	Nguyễn Vĩnh Thọ	Chủ tịch HĐQT	162.712	0,65%	182.712	0,73%	Mua
2.	Hoàng Thị Thảo	Kế toán trưởng	48.473	0,19%	28.473	0,11%	Bán
3.	Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.751.090	7,01%	1.959.450	7,85%	Mua, bán
4.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Người có liên quan của Quỹ tầm nhìn SSI	827.660	3,31%	1.055.290	4,23%	Mua
5.	Nguyễn Phương Loan	Thành viên BKS	2.347	0,01%	7	0%	Bán

- 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**  
(đã ký)  
**Nguyễn Vĩnh Thọ**