

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Quý III 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 02 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	2	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	2	100%	
3.	Ông Võ Hiến	Thành viên	2	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	2	100%	
5.	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	1	50%	Công tác nước ngoài đã có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
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 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:
  - Triển khai các gói thầu phát triển dự án Bãi Trẹm Sơn Trà tại Đà Nẵng, dự án công trình Savico số 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM và 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 chuyển sang ngắn hạn và thanh khoản cổ phiếu nhằm thu hồi dòng tiền;
  - Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010, với tỷ lệ 10%/VĐL, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/9/2011, ngày thanh toán cổ tức 21/10/2011;
  - Chỉ đạo Ban Điều Hành nghiên cứu và ra mắt Quỹ tương trợ nội bộ trong toàn hệ thống với số tiền đóng góp ban đầu là: 245.825.608 đồng;
  - Chỉ đạo các Tiểu Ban của Hội Đồng Quản Trị xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011;
  - Thông báo rà soát thực hiện qui chế quản lý phần vốn và người đại diện vốn tại doanh nghiệp khác;

- Ban hành các quyết định cử nhân sự tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Savico;
- Nâng bậc lương đối với Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty đợt 1 năm 2011;
- Phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh Quý III/2011, ước thực hiện kế hoạch quý IV/2011, đề có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BĐH đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của 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 đã xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp với mục tiêu hoạt động của 3 lĩnh vực Dịch vụ – Thương mại, Bất động sản, Tài chính nhằm giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển các dự án đầu tư và hạn chế rủi ro cho những năm kế tiếp, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững;
- Các Tiểu Ban cũng đã có những 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;
- Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công cho các thành viên còn chậm và chưa chủ động trong việc thực hiện chức năng tư vấn, thẩm định của mình.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Hội Đồng Quản Trị đã ban hành 34 quyết định liên quan đến các hoạt động của Công ty, bao gồm:

- Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại ban hành: 01 quyết định
- Lĩnh vực Bất Động Sản ban hành: 06 quyết định
- Lĩnh vực Tài chính ban hành: 07 quyết định
- Khác ban hành: 20 quyết định

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
<b>1</b>	<b>Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại</b>		
	37/QĐ-HĐQT-SVC	08/08/2011	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương hợp tác góp vốn đầu tư kinh doanh dự án tại 61A Cao Thắng, Quận 3, Tp.HCM
<b>2</b>	<b>Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản</b>		
2.1	48/QĐ-HĐQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu, giá trị hợp đồng và hình thức hợp đồng gói thầu hạ tầng kỹ thuật (phần A – xây lắp) của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà
2.2	51/QĐ-HĐQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty cổ phần Savico tại Công ty TNHH Savico – Vinaland

2.3	63/QĐ-HDQT-SVC	21/09/2011	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế dự toán, kế hoạch đấu thầu hạng mục "Tường vây cọc nhồi, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình, tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng, quan trắc biến dạng" công trình văn phòng Savico tại số 277 - 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM
2.4	65/QĐ-HDQT-SVC	26/09/2011	Quyết định về việc phê duyệt (1) thiết kế và dự toán 2 villa A6 và A7 (2) phân chia các gói thầu và giá trị các gói thầu của 2 villa A6, A7; chỉ định thầu đơn vị thi công các gói thầu của 2 villa A6 và A7 (thanh lý hợp đồng thi công villa mẫu BF3 với Công ty ECI Sài Gòn dự án Khu Du Lịch Mercure Sơn Trà
2.5	66/QĐ-HDQT-SVC	26/09/2011	Quyết định về việc phê duyệt chọn nhà thầu thiết kế triển khai: (1) thiết kế kiến trúc, kết cấu cho khối khách sạn (2) thiết kế kỹ thuật thi công hạ tầng (phần còn lại) cho dự án Khu Du lịch Mercure Sơn Trà
2.6	67/QĐ-HDQT-SVC	30/09/2011	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu hạng mục "Tường vây cọc nhồi, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình, tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng, quan trắc biến dạng" công trình văn phòng Savico tại số 277 - 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM"
<b>3</b>	<b>Lĩnh vực Tài chính</b>		
3.1	35/QĐ-HDQT-SVC	15/07/2011	Quyết định về việc chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến Thành Savico
3.2	36/QĐ-HDQT-SVC	29/07/2011	Quyết định chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
3.3	39/QĐ-HDQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty Cổ Phần Ô tô Sông Hàn
3.4	49/QĐ-HDQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010
3.6	61/QĐ-HDQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc chuyển mục đích đầu tư cổ phiếu ORS từ dài hạn sang ngắn hạn
3.7	64/QĐ-HDQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến Thành Savico
<b>4</b>	<b>Nhân sự</b>		
4.1	47/QĐ-HDQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc phân bổ nguồn vốn cho người đại diện vốn của Savico tại Công ty TNHH TMDV Sài Gòn
4.2	50/QĐ-HDQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ cán bộ tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Ô tô Sông Hàn và thanh lý Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Thanh Long

5	Khác		
5.1	38/QĐ-HĐQT-SVC	20/08/2011	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với BTGD, KTT và Thư ký Công ty đợt 1 năm 2011
5.2	62/QĐ-HĐQT-SVC	25/08/2011	Quyết định về việc thay thế thành viên các Tiểu Ban của Hội Đồng Quản Trị

**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 cổ phiếu trước ngày giao dịch		Số lượng cổ phiếu giao dịch		Số lượng cổ phiếu sau ngày giao dịch		Thời gian thực hiện
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Mua	Bán	Số lượng	Tỷ lệ (%)	
Quý tâm nhìn SSI	Cổ đông lớn	2.306.500	9,23	63.280	-	2.369.780	9,24	10/5 đến 10/7/2011
Ô. Nguyễn Vinh Thọ	Cổ đông lớn	250.012	1,00	250.050	-	500.062	2,00	16/5 đến 16/7/2011
Quý tâm nhìn SSI	Cổ đông lớn	2.369.780	9,48	88.250	2.880	2.455.150	9,83	15/7 đến 15/9/2011
Ô. Tê Trí Dũng	Cổ đông lớn	28.500	0,11	-	28.500	-	-	11/8 đến 16/8/2011

- 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



Nguyễn Vinh Thọ