

Số : 01 /CV-SVC

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý IV 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 03 cuộc họp

<b>S T T</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Chủ tịch	3	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	3	100%	
3.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	3	100%	
4.	Ông Võ Hiến	Thành viên	3	100%	
5.	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	3	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	2	75%	Bận công tác, có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	1	34%	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 phần 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.
  - Chủ trương thành lập Công ty TNHH làm đại lý 3S nhãn hiệu Yamaha tại Vũng Liêm, Thành phố Cần Thơ.
  - Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất D5 thuộc Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
  - Điều chỉnh qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu Du Lịch Mercure Sơn Trà.
  - Phê duyệt phương án kinh doanh Khu nhà liên kế và Khu dân cư Dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
  - Thanh khoản cổ phần của Ngân hàng TMCP Việt Á.
  - Mua cổ phiếu phát hành thêm của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
  - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.
  - Cử nhân sự tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Ô tô Sông Hàn.

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

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	74/QĐ-HĐQT-SVC	15/10/2010	Cử nhân sự tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Ô tô Sông Hàn
2.	75/QĐ-HĐQT-SVC	18/10/2010	Cử đoàn tham quan Resort do Accor quản lý tại Bali
3.	76/QĐ-HĐQT-SVC	29/10/2010	Chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án và đơn vị thiết kế M&E dự án Mercure Sơn Trà
4.	77/QĐ-HĐQT-SVC	01/11/2010	Thay đổi biểu mẫu kế hoạch kinh doanh năm 2011 và biểu mẫu báo cáo hàng tháng
5.	78/QĐ-HĐQT-SVC	01/11/2010	Không mua cổ phiếu phát hành thêm của Ngân hàng TMCP Việt Á
6.	79/QĐ-HĐQT-SVC	01/11/2010	Bổ sung khối lượng san nền để nâng cao độ san lấp khu vực Hiệp Bình Phước thuộc khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình từ 1,7 m lên 2,0 m
7.	80/QĐ-HĐQT-SVC	01/11/2010	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu D5 thuộc Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
8.	81/QĐ-HĐQT-SVC	01/11/2010	Điều chỉnh qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu Du Lịch Mercure Sơn Trà
9.	82/QĐ-HĐQT-SVC	12/11/2010	Giải thể Công ty cổ phần Siêu xe
10.	83/QĐ-HĐQT-SVC	15/11/2010	Thanh khoản 6.413.934 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Á
11.	84/QĐ-HĐQT-SVC	01/12/2010	Mua 511.840 cổ phiếu phát hành thêm của Ngân hàng TMCP Phương Đông
12.	85/QĐ-HĐQT-SVC	04/12/2010	Bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Sài Gòn
13.	86/QĐ-HĐQT-SVC	24/12/2010	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010
14.	87/QĐ-HĐQT-SVC	24/12/2010	Phê duyệt phương án kinh doanh Khu nhà liên kế và Khu dân cư Dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
15.	88/QĐ-HĐQT-SVC	24/12/2010	Thành lập ban quan hệ cổ đông và ban hành qui chế hoạt động của Ban quan hệ cổ đông
16.	89/QĐ-HĐQT-SVC	24/12/2010	Chủ trương thành lập Công ty TNHH làm đại lý 3S nhãn hiệu Yamaha tại Vũng Liêm, Thành phố Cần Thơ
17.	90/QĐ-HĐQT-SVC	24/12/2010	Thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty cổ phần Savico tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại tự động Savico – R
18.	92/QĐ-HĐQT-SVC	29/12/2010	Phê duyệt điều chỉnh tên gói thầu và nội dung gói thầu số 1; hồ sơ thiết kế dự toán; kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu số 1; danh sách nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu số 1; và điều chỉnh giá trị hợp đồng thiết kế hệ thống M&E với Công ty WSP Việt Nam của dự án Khu Du lịch Mercure Sơn Trà
19.	93/QĐ-HĐQT-SVC	31/12/2010	Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần Savico tại Hà Nội

## 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.	Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.751.090	7,01%	2.120.650	8,49%	Mua, 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**