

Số : 01 /BC - HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV 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	1	34%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch HĐQT

- *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:

- Giải thể 02 chi nhánh Savico Cần Thơ và Savico An Giang để thành lập Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Savico - MeKong;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý cấp 39 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu nhà liên kế của dự án khu phức hợp Savico Đà Nẵng, tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng;
- Thực hiện tăng Vốn Điều Lệ tại Công ty TNHH Savico Vĩnh Long và Công ty cổ phần Savico Hà Nội, kiểm soát chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty;
- Kiểm tra tiến độ phát triển các dự án đã thông qua HĐQT; tham gia chỉ đạo việc khai trương trung tâm thương mại Savico MegaMall một trung tâm thương mại được xem là có quy mô lớn hàng đầu của Việt Nam tại Quận Long Biên Hà Nội;
- Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011. Dự báo triển vọng hoạt động năm 2012 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.

- 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, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo chuyển hướng từ quản trị chiều rộng sang quản trị chiều sâu trong toàn hệ thống Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Hội Đồng Quản Trị đã ban hành 14 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: 04 quyết định
- Lĩnh vực Tài chính ban hành: 04 quyết định
- Nhân sự ban hành: 02 quyết định
- Lĩnh vực khác ban hành: 03 quyết định

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại		
	72/QĐ-HĐQT-SVC	07/12/2011	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương giải thể 02 chi nhánh Savico Cần Thơ và An Giang; thành lập Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Savico - MeKong
2	Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản		
2.1	68/QĐ-HĐQT-SVC	25/10/2011	Quyết định về việc duyệt giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất nhà liên kế dự án Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng
2.2	75/QĐ-HĐQT-SVC	28/12/2011	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế dự toán, phân chia gói thầu, giá trị các gói thầu và chỉ định thầu đơn vị thi công các gói thầu của villa BF1 dự án Khu Du Lịch Mercure Sơn Trà
2.3	79/QĐ-HĐQT-SVC	29/12/2011	Quyết định về việc thay đổi chủ trương chuyển nhượng khu đất tại Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
3	Lĩnh vực Tài chính		
3.1	69/QĐ-HĐQT-SVC	26/10/2011	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Savico Vĩnh Long
3.2	70/QĐ-HĐQT-SVC	26/11/2011	Quyết định về việc cam kết bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Savico Hà Nội
3.3	71/QĐ-HĐQT-SVC	26/11/2011	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương tăng vốn Điều Lệ Công ty cổ phần Savico Hà Nội
3.4	74/QĐ-HĐQT-SVC	24/12/2011	Quyết định về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
4	Nhân sự		
4.1	73/QĐ-HĐQT-SVC	07/12/2011	Quyết định về việc phân bổ tỷ lệ đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Savico tại

			Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp SAVICO - MEKONG
4.2	78/QĐ-HĐQT-SVC	29/12/2011	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty cổ phần Savico tại Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn
5	Khác		
5.1	76/QĐ-HĐQT-SVC	29/12/2011	Quyết định về việc đổi tên Bộ phận Ô tô – xe gắn máy thành Bộ phận Dịch vụ - Thương mại
5.2	77/QĐ-HĐQT-SVC	29/12/2011	Quyết định về việc sáp nhập Bộ phận Kinh doanh và phát triển dự án và Bộ phận Đầu tư dự án thành Bộ phận Dịch vụ Bất Động Sản
5.3	80/QĐ-HĐQT-SVC	29/12/2011	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với PTGD phụ trách Khu vực miền Trung và Thư ký Công ty

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 (%)	
Ô. Nguyễn Vĩnh Thọ	Cổ đông lớn	500.062	2,00	52.910	2.910	550.062	2,20	01/8 đến 30/9/2011
Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	2.455.150	9,82	236.860	0	2.692.010	10,78	21/9 đến 21/11/2011
Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	2.692.010	10,78	398.060	0	3.090.070	12,37	25/11 đến 20/12/2011

- 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 Vĩnh Thọ