

Số: 035/BC-SVC

Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
- Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3821 3913 Fax: 08 3821 3553 Email: savico@savico.com.vn
- Vốn điều lệ: 249.955.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: SVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

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 Tề Trí Dũng	Thành viên	2	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	2	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	1	50%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Tổng Giám Đốc (TGD):

- Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám Đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám Đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của Savico.
- HĐQT đã chỉ đạo TGD thực hiện một số nội dung chính như sau:
 - Tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong năm 2012.
 - Thành lập bốn tổ công tác làm việc với các công ty thành viên trong hệ thống Savico về kết quả hoạt động kinh doanh Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2012, nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát hàng hóa tồn kho, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
 - Tổ chức Hội nghị nhà đầu tư để đánh giá, dự báo, góp ý việc xây dựng kế hoạch 2012 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012, và tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 vào ngày 06/4/2012.
 - Triển khai các gói thầu phát triển dự án Bãi Trẹm Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng, Dự án Hiệp Bình Phước Tam Bình, Dự án khu phức hợp Savico Đà Nẵng,...
 - 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.
3. *Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT:*
- Các Tiểu ban HĐQT đã tham mưu trong việc xây dựng các định hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động,
 - Phân tích thông tin, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động kinh doanh để hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc đưa ra các quyết định.
 - Góp ý, thẩm định các phương án, đề xuất do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
 - Tuy nhiên, hoạt động của các Tiểu ban chưa đồng bộ, chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch làm việc cho từng thành viên

II. Các quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại		
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc phát triển đại lý 3S GM Chevrolet thứ 2 của Công ty TNHH Đông Đô Thành.
-	13/QĐ-HĐQT-SVC	21/03/2012	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương thành lập Công ty cổ phần để phát triển đại lý 3S Ford Bình Dương.
-	18/QĐ-HĐQT-SVC	03/04/2012	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đại lý Yamaha 3S Quận 5, Tp.HCM của Công ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Phương Nam.
2	Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản		
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	16/02/2012	Quyết định về việc chấp thuận (1) hồ sơ thiết kế, dự toán hạng mục Đường giao thông nội bộ, vỉa hè, cấp thoát nước, cấp điện; (2) kế hoạch đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công dự án Khu phức hợp Savico Đà Nẵng.
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc phê duyệt nhà thầu thực hiện giai đoạn 1 – hạng mục Đường giao thông nội bộ, vỉa hè, cấp thoát nước, cấp điện của Phân hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu phức hợp Savico Đà Nẵng
-	11/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc (1) thanh lý hợp đồng với Công ty 39 và chọn Công ty Thiên Tân thực hiện gói thầu hoàn thiện và cây xanh villa A6; (2) kế

			hoạch thực hiện gói thầu nội thất villa A6 của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
-	17/QĐ-HĐQT-SVC	30/03/2012	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thiết kế và thi công nội thất villa A6 của dự án Khu du lịch Mercure Sơn Trà.
-	38/QĐ-HĐQT-SVC	17/4/2012	Quyết định về việc phê duyệt (1) danh sách nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu "Thiết kế và thi công nội thất biệt thự A6"; thi công hệ thống xử lý nước thải của 22 biệt thự bằng công nghệ vi sinh tự sinh thay vì dạng truyền thống của dự án Mercure Sơn Trà.
-	41/QĐ-HĐQT-SVC	09/5/2012	Quyết định về kết quả đấu thầu gói thầu thiết kế nội thất villa A6 dự án Mercure Sơn Trà;
-	45/QĐ-HĐQT-SVC	18/5/2012	Quyết định về việc phê duyệt phương án góp vốn Khu nhà liên kế dự án Khu nhà ở Hiệp Bình Phước Tam Bình Thủ Đức;
-	46/QĐ-HĐQT-SVC	08/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình Thủ Đức;
-	47/QĐ-HĐQT-SVC	08/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt dự toán thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình Thủ Đức;
-	48/QĐ-HĐQT-SVC	08/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình Thủ Đức;
-	50/QĐ-HĐQT-SVC	14/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cọc xi măng đất và cung cấp lắp đặt hệ thống đỗ xe bán tự động công trình văn phòng Savico tại số 277 - 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, TpHCM;
3	Lĩnh vực Tài chính		
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	11/01/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	11/01/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Đông Đô Thành
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH TMDV Sài Gòn.
-	12/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng.
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	20/02/2012	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN 2012.
-	07/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2012	Quyết định về việc giải chấp hạn chế cổ phiếu cho cổ đông VOF.
-	15/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty cổ phần Savico.

-	42/QĐ-HĐQT-SVC	15/05/2012	Quyết định về việc tăng Vốn Điều Lệ tại Công ty TNHH Đông Đô Thành.
-	43/QĐ-HĐQT-SVC	15/05/2012	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Tp.HCM
-	51/QĐ-HĐQT-SVC	22/06/2012	Quyết định về việc tăng vốn Điều lệ công ty TNHH Sài Gòn Ô tô
4	Khác		
-	03, 06, 13, 44, 19 - 35/QĐ-HĐQT-SVC	11/01/2012 đến 15/05/2012	Quyết định về việc giới thiệu và cử nhân sự đại diện vốn, tham gia công tác quản lý, tham gia BKS, KSV tại các doanh nghiệp trong hệ thống.
-	14/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Savico
-	16/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2012 của Công ty cổ phần Savico.
-	49/QĐ-HĐQT-SVC	09/06/2012	Quyết định về việc chọn Công ty kiểm toán 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có thay đổi

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Bến Thành	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	10.080.723	40,36%	10.192.823	40,81%	Mua thêm

3. 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