

Số: 30...../BC-SVC

Tp. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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	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	2	67%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
5.	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	3	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	3	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	2	67%	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 2013.
 - 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 thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 vào ngày 05/4/2013.
- Triển khai phát triển dự án Bãi Trẹm Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng, Dự án Hiệp Bình Phước Tam Bình, Dự án 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1,...
- Thay thế người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Savico tại các doanh nghiệp thành viên; thay thế bổ sung thành viên các Tiểu ban HĐQT.
- 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		
-	14/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho TGP
-	15/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho TCTC
-	16/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc bảo lãnh vay vốn cho Yamaha Cần Thơ
-	18/QĐ-HĐQT-SVC	05/04/2013	Quyết định về việc chấp thuận phân bổ phần vốn góp 5% còn lại trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Sài Gòn Ford
-	29/QĐ-HĐQT-SVC	25/06/2013	Quyết định về việc chấp thuận thành lập Công ty cổ phần mới tại Cần Thơ để phát triển đại lý Ford 3S
2	Lĩnh vực Dịch vụ - Bất Động Sản		
-	02/QĐ-HĐQT-SVC	06/02/2013	Quyết định về việc nộp thêm tiền để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất CSKD qua đất ở đô thị cho 18 lô đất biệt thự đã nhận chuyển QSDĐ và nhận chuyển nhượng QSDĐ thêm 04 lô đất biệt thự để chuyển từ đất thuê trả tiền hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của dự án KDL Mercure Sơn Trà
-	04/QĐ-HĐQT-SVC	25/02/2013	Quyết định về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, dự toán và chỉ định thầu gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục kẻ ranh đất, tường đầu đường D3, D4 vỉa hè đường 12 của Dự án KDC Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
-	05/QĐ-HĐQT-SVC	25/02/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự toán, chỉ định thầu tư vấn QLDA và TVGS, chỉ định thầu EPC hạng mục Trạm xử lý nước thải 86m3 ngày/đêm dự án KDC Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

-	12/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hội nghị tiệc cưới 1014B Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp.HCM
-	17/QĐ-HĐQT-SVC	28/03/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam Bình
-	19/QĐ-HĐQT-SVC	03/05/2013	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán dự án 277 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM
-	22/QĐ-HĐQT-SVC	28/05/2013	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án tại Phường Hiệp Bình Phước của Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
-	23/QĐ-HĐQT-SVC	28/05/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự toán thi công (1) hạng mục hạ tầng kỹ thuật và (2) hạng mục tư vấn thiết kế khu chung cư Phường Hiệp Bình Phước của dự án Hiệp Bình Phước Tam Bình, Quận Thủ Đức Tp.HCM
-	25/QĐ-HĐQT-SVC	08/06/2013	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục “Móng và tầng hầm” công trình Cao ốc văn phòng Savico số 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM
3	Lĩnh vực Tài chính		
-	06/QĐ-HĐQT-SVC	06/03/2013	Quyết định về việc thanh khoản cổ phiếu ORS
-	13/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về việc cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính
-	28/QĐ-HĐQT-SVC	25/06/2013	Quyết định về việc vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Chi nhánh TpHCM
4	Nhân sự		
-	03/QĐ-HĐQT-SVC	06/02/2013	Quyết định về việc bãi nhiệm và đề cử nhân sự thay thế TGD và KTT Công ty cổ phần Ô tô Thành phố
-	08/QĐ-HĐQT-SVC	07/03/2013	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Savico
-	07/QĐ-HĐQT-SVC	07/03/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty
-	09/QĐ-HĐQT-SVC	09/03/2013	Quyết định về việc cử nhân sự tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Savico
-	21/QĐ-HĐQT-SVC	08/05/2013	Quyết định về việc thay thế người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Savico tại Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Khánh Hội
-	24/QĐ-HĐQT-SVC	29/05/2013	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn
4	Khác		
-	01/QĐ-HĐQT-SVC	28/01/2013	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN 2013
-	10/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Savico

-	11/QĐ-HĐQT-SVC	15/03/2013	Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2013 của Công ty cổ phần Savico
-	20/QĐ-HĐQT-SVC	03/05/2013	Quyết định về việc bổ sung thay thế thành viên các Tiểu ban của Hội đồng quản trị
-	27/QĐ-HĐQT-SVC	25/06/2013	Quyết định về việc chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán và chi phí kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Savico

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 đồng 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 quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.534.790	10,15%	2.484.790	9,95%	
02	Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0	0%	200.000	0,8%	Mua thêm
03	Ông Phan Tuấn Dũng	Phó Tổng Giám Đốc	88.300	0,35%	0	0%	Giải quyết nhu cầu cá nhân

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Đính kèm theo báo cáo số 30/BC-SVC ngày 19/07/2013 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2013, Công ty cung cấp thông tin về cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 30/06/2013.

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
1	Nguyễn Vĩnh Thọ		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc						550.062
	Nguyễn Thiện (đã mất)							Cha	
	Trần Thị Lâm Quyên (đã mất)							Mẹ	
	Nguyễn Thị Kim Loan							Vợ	0
	Nguyễn Nam Hải							Con	0
	Nguyễn Nam Sang							Con	0
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh							Chị	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Nguyễn Vĩnh Phước							Anh	0
	Nguyễn Vĩnh Khương							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em	0
	Nguyễn Thị Thu An							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Vân							Em	0
	Nguyễn Thị Thu Hà							Em	0
2	Nguyễn Bình Minh		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						67.900
	Nguyễn Tăng Hào							Cha	0
	Trần Thị Mộng Phù							Mẹ	0
	Trần Thị Mỹ Hà							Vợ	0
	Nguyễn Mỹ Hạnh							Con	0
	Nguyễn Tăng Hiếu							Con	0
	Nguyễn Đình Thu							Anh	0
	Nguyễn Mai Đức							Anh	0
3	Tạ Phước Đạt		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						27.726
	Tạ Năng An (đã mất)							Cha	
	Trương Thị Chính (đã mất)							Mẹ	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Tạ Hữu Dũng							Anh	0
	Tạ Xuân Duẩn							Anh	53
	Tạ Hữu Dương							Anh	0
	Tạ Xuân Duy							Anh	0
	Tạ Văn Du							Anh	0
	Tạ Thị Kim Chi							Em	0
	Tạ Hồng Đức							Em	0
	Tạ Thị Thanh Tâm							Em	0
4	Võ Hiên		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						77.673
	Võ Hiên (đã mất)							Cha	
	Lê Thị Vân (đã mất)							Mẹ	
	Ngô Thị Tuyết Sương							Vợ	0
	Võ Thị Phương Nga							Con	0
	Võ Thị Nasa							Con	0
	Võ Hưng							Con	0
	Võ Thị Hiên							Chị	0
	Võ Cẩn (đã mất)							Em	
	Võ Quang							Em	0
	Võ Văn Huy							Em	0
	Võ Thị Minh Nguyệt							Em	0
5	Lương Quang Hiên		Thành viên HĐQT						0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Lương Quang Kiêm							Cha	0
	Phạm Thị Ngọc Hương							Mẹ	0
	Nguyễn Khoa Hoàng Mai							Vợ	0
	Lương Nguyên Khoa							Con	0
	Lương Nguyên Minh							Con	0
	Lương Thị Diễm Phương							Chị	0
	Lương Quang Hào							Em	0
	Lương Thị Diễm Nga							Em	0
6	Tê Trí Dũng		Thành viên HĐQT						0
	Tê Văn Thắng							Cha	0
	Yên Thị Ngọc Quế							Mẹ	0
	Tê Thị Phương Thảo							Em	0
	Đào Minh Hà							Vợ	0
	Tê Trí Hùng							Con	0
7	Lê Hùng		Thành viên HĐQT						0
	Lê Nguyễn							Cha	0
	Lê Nguu							Anh	0
	Lê Hải							Anh	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Lê Thị Cẩm Giang							Em	0
	Lê Thị Mộc Lan							Em	0
	Dương Thùy Linh							Vợ	0
	Cty Cp SXKD XNK Bình Thạnh							Chủ tịch	0
	Cty TNHH MTV Bất động sản Gia Định							Chủ tịch	0
	Cty TNHH May Thanh Mỹ							Chủ tịch	0
	Cty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ							Chủ tịch	0
8	Phan Tuấn Dũng		Phó Tổng Giám đốc						0
	Phan Hào							Cha	0
	Nguyễn Thị Mại							Mẹ	0
	Trần Châu Tường Anh							Vợ	0
	Phan Anh Thảo Nguyễn							Con	0
	Phan Anh Thảo Nhi							Con	0
	Phan Châu							Anh	0
	Phan Tuấn Chinh							Anh	0
	Phan Thị Thuận							Chị	0
	Phan Thị Thảo							Chị	0
	Phan Tuấn Hùng							Em	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Phan Thị Thu Thủy							Em	2.206
9	Mai Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc						7.800
	Mai Hoa Phụng							Cha	0
	Đoàn Thị Kê							Mẹ	0
	Nguyễn Huỳnh Khánh Duyên							Vợ	0
	Mai Việt Anh							Con	0
	Mai Ngọc Anh							Con	0
	Mai Quỳnh Giang							Em	0
	Mai Thị Anh Ngọc							Em	0
10	Lê Xuân Đức		Trưởng ban kiểm soát						4.693
	Lê Xuân Đức (đã mất)							Cha	
	Lê Thị Liệt							Mẹ	0
	Lê Thị Kết							Vợ	0
	Lê Đức Hùng							Con	0
	Lê Đức Cường							Con	0
	Lê Xuân Vinh							Em	0
	Lê Xuân Quang							Em	0
	Lê Xuân Thanh							Em	0
	Lê Thị Vân							Em	0
	Lê Xuân Lợi							Em	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Lê Thị Phúc							Em	0
11	Nguyễn Công Bình		Thành viên BKS						156
	Nguyễn Công Tùng							Cha	0
	Nguyễn Thị Âm (đã mất)							Mẹ	
	Nguyễn Thị Anh Thư							Vợ	0
	Nguyễn Công Anh							Con	0
	Nguyễn Thư Anh							Con	0
	Nguyễn Thị Kim Ngọc							Chị	0
	Nguyễn Thị Kim Anh							Chị	0
	Nguyễn Thị Kim Thúy							Chị	0
	Nguyễn Thị Kiều Hạnh							Chị	0
	Nguyễn Công Tuấn							Anh	0
12	Nguyễn Phương Loan		Thành viên BKS						7
	Nguyễn Văn Hớn (đã mất)							Cha	
	Trần Thị Hai							Mẹ	0
	Nguyễn Hữu Tuấn							Chồng	0
	Nguyễn Hữu Tiến							Con	0
	Nguyễn Phương Linh							Con	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Nguyễn Quốc Thông							Anh	0
	Nguyễn Quốc Bảo							Em	0
	Nguyễn Phương Thảo							Em	0
	Nguyễn Quốc Việt							Em	0
	Nguyễn Quốc Dũng							Em	0
	Nguyễn Phương Đài							Em	0
	Nguyễn Phương Khánh							Em	0
	Nguyễn Phương Tâm							Em	0
13	Hoàng Thị Thảo		Kế toán trưởng						28.473
	Hoàng Văn Đàm (đã mất)							Cha	
	Đoàn Thị Lựu (đã mất)							Mẹ	
	Trần Nam Bình							Chồng	0
	Trần Hoàng Trung							Con	0
	Trần Thị Hoàng Anh							Con	0
	Hoàng Văn Minh (đã mất)							Anh	
	Hoàng Văn Nghĩa							Anh	0
	Hoàng Việt Hùng							Em	0
	Hoàng Anh Tuấn							Em	0

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Hoàng Anh Kiệt							Em	0
	Hoàng Văn Dũng							Em	0
	Hoàng Văn Khanh							Em	0

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Vĩnh Thọ