

Tp.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I năm 2012)

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 01 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	1	100%	
2.	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên	1	100%	
3.	Ông Võ Hiến	Thành viên	1	100%	
4.	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên	1	100%	
5.	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	1	100%	
6.	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	1	100%	
7.	Ông Lê Hùng	Thành viên	0	0%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

- *Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc:* Hội Đồng Quản Trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, 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.
- Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
 - Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong năm 2012.
 - Thành lập tổ công tác làm việc với một số công ty thành viên trong hệ thống Savico về kết quả hoạt động kinh doanh quý I và ước kết quả kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2012, hỗ trợ các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, kiểm soát hàng hóa tồn kho để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 - Đánh giá tình hình kinh doanh Quý I/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.
 - Báo cáo kết quả đã thực hiện các quyết định HĐQT đã ban hành.
 - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 vào ngày 06/4/2012.
 - Chỉ đạo Ban Điều Hành 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.
 - Triển khai các gói thầu phát triển dự án Bãi Trẹm Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng.
 - Triển khai phát triển đại lý 3S GM Chervolet, 3S Ford Bình Dương.
 - Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

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.
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 Phần 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.
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.
4	Khác		
-	03/QĐ-HĐQT-SVC	11/01/2012	Quyết định về việc giới thiệu nhân sự tham gia công tác quản lý tại Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Savico - MeKong.
-	14/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về việc kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Savico
-	16/QĐ-HĐQT-SVC	22/03/2012	Quyết định về việc kế hoạch tiền lương năm 2012 của Công ty cổ phần Savico.

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 giao dịch	Phân loại cổ đông	Số lượng CP trước ngày giao dịch	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP giao dịch		Số lượng CP sau ngày giao dịch	Tỷ lệ (%)	Thời gian thực hiện
				Mua	Bán			
Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.258.430	5,04	136.220	0	1.394.650	5,58	15/12/11 đến 15/02/12
Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	3.090.070	12,37	229.870	465.890	2.854.050	11,43	26/12/11 đến 25/02/12
Tổng Công ty Bến Thành	Cổ đông lớn	10.080.723	40,36	120.000	7.900	10.192.823	40,81	28/12/11 đến 28/02/12

- 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